



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ПИБ: 108812135 / МБ: 21071986 / Шифра делатности: 3600

KIKINDA infrastruktúrával Foglalkozó
és Szolgáltató Közművesítési Vállalat

БРОЈ: 2023

ДАТУМ: 30. 01. 2026.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

ПИБ: 108812135 / МБ: 21071986 / Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 200-31075201016-62 / 200-3107520102016-69
Адреса: Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
0230/422-760 / kabinet@jpkikinda.rs / www.jpkikinda.rs

ГРАД КИКИНДА

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за имовинско-правне
послове и комуналне делатности

Трг српских добровољаца 12
КИКИНДА

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

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за IV 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.-31.12.2025.
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,

30.01.2026.



в.д. директор

Чедо Гверо

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Образац I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходни година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / илии 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСТОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	710.500	807.820	807.820	810.686	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	603.000	692.320	692.320	720.078	104%
610, 612 и 614	I. 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 АКТИВНОСТИ УЧИШКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОНЕЖАЊЕ 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	115.500	90.608	78%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСТОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	679.622	780.958	780.958	759.985	97%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	113.550	154.100	154.100	171.435	111%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	230.572	257.257	257.257	235.498	92%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	183.611	203.808	203.808	191.069	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараду и накнаду зарада	1018	28.171	30.877	30.877	28.843	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.790	22.572	22.572	15.586	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.000	40.000	40.000	39.749	99%
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	77.690	75.205	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.000	3.000	3.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	229.000	248.911	248.911	238.098	96%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	30.878	26.862	26.862	50.701	189%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.950	9.160	9.160	9.279	71%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.700	8.860	8.860	9.102	103%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	100	100	44	44%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	150	200	200	133	67%
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.150	5.750	5.750	8.215	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.000	5.300	5.300	5.283	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	100	100	205	205%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	350	350	2.727	779%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.800	3.410	3.410	1.064	31%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.500	4.500	4.500	5.562	124%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15.000	15.000	15.000	14.671	98%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.000	12.425	12.425	16.940	136%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17.500	15.500	15.500	39.428	254%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	733.069	833.905	833.905	842.467	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	726.997	817.208	817.208	822.299	101%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.072	16.697	16.697	20.168	121%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПОПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПОПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		100	100		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.072	16.597	16.597	20.168	122%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722, осим 723	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722, осим 723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	У. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.072	16.597	16.597	20.168	122%
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тримесека за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. 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	1.006.546	1.060.779	105%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.500	4.000	4.000	873	22%
010	1. Улаганя у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесije, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.500	4.000	4.000	873	22%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	955.000	964.046	964.046	1.022.817	106%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	130.000	145.400	145.400	124.030	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	478.646	535.387	112%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улаганя на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	325.000	340.000	340.000	363.400	107%
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	31.500	38.500	38.500	37.089	96%
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 које се преслику методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу које се преслику 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 улаганя (картије од предности које се преслику по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕЊСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	173.182	198.966	198.966	204.853	103%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.640	42.540	42.540	31.129	73%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	36.500	38.500	38.500	30.392	79%
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	3.900	597	15%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	76.500	96.800	96.800	101.013	104%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	76.500	96.800	96.800	101.013	104%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.800	16.150	16.150	27.298	169%

21, 22, осим 223 и 224, и 27	1. Остали потраживања	0045	15.500	14.500	14.500	21.168	146%
223	2. Потраживања за винне плаћен порез на добитак	0046	1.200	1.500	1.500	6.058	404%
224	3. Потраживања по основу изређавањих 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. Хартije од вредности које се продају по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33.492	33.776	33.776	35.358	105%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.750	9.700	9.700	10.055	104%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.161.182	1.205.512	1.205.512	1.265.632	105%
88	Ђ. БАЊИЛАНСНА 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	230.439	248.497	108%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживања са биланса 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					
дуготерм са биланса 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	110.927	128.985	116%
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	8.597	20.168	235%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	364.100	319.100	319.100	344.672	108%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.600	14.400	14.400	14.129	98%
404	1. Резервисања за пензије 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	304.700	330.543	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	304.700	304.162	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				26.381	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.300	2.600	2.600	1.029	40%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	295.200	311.744	311.744	327.435	105%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	277.740	341.629	341.629	343.999	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	117.629	155.429	155.429	152.697	98%
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	27.629	27.629	27.629	21.299	77%
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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	90.000	127.800	127.800	131.398	103%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉБЕ И АНАЛИЗИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.000	4.500	4.500	3.237	72%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	112.411	128.800	128.800	140.601	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	105.300	133.590	127%
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	23.500	7.011	30%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.700	52.900	52.900	47.319	89%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.000	45.200	45.200	46.217	102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.500	5.500	5.500	1.102	20%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.200	2.200	2.200		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИТЕЉА	0454				145	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.161.182	1.205.512	1.205.512	1.265.632	105%
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 31.12.2025. 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	01.01-31.12.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	635.200	636.100	636.100	886.487	139%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	625.000	625.000	625.000	870.124	139%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.200	5.600	5.600	6.171	110%
4. Остали приливи из редовних послова	3005	5.000	5.500	5.500	10.192	185%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	650.528	627.324	627.324	878.691	140%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	355.000	327.000	327.000	589.180	180%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	249.728	253.324	253.324	246.233	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.800	4.000	4.000	4.909	123%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.000	7.000	7.000	7.806	112%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35.000	36.000	36.000	30.563	85%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		8.776	8.776	7.796	89%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	15.328				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	139.000	141.000	141.000	25.950	18%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	139.000	141.000	141.000	25.950	18%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	127.000	130.500	130.500	25.950	20%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	127.000	130.500	130.500	25.950	20%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	12.000	10.500	10.500	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	67.000	68.500	68.500	62.138	91%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	67.000	68.500	68.500	62.138	91%
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	76.500	85.500	85.500	66.014	77%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	15.000	25.000	25.000	5.876	24%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	61.500	60.500	60.500	60.138	99%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.500	17.000	17.000	3.876	23%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	841.200	845.600	845.600	974.575	115%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	854.028	843.324	843.324	970.655	115%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2.276	2.276	3.920	172%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12.828	0	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	33.776	35.358	105%

* 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	01.01-31.12.2025. године*		Проценат 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	147.718,169	140.682,112	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	183.610,550	203.807,711	203.807,711	191.068,763	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	211,781,834	234.684,579	234.684,579	219.911,528	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	146	146	133	91%
4.1.	- на неодређено време	127	130	130	123	95%
4.2.	- на одређено време	11	16	16	10	63%
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	912,000	888,889	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.650,000	4.800,000	4.800,000	3.673,111	77%
20	Дневнице на службеном путу	200,000	500,000	500,000	109,914	22%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350,000	400,000	400,000	372,550	93%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.400,000	2.500,000	2.500,000	1.037,109	41%
23	Број прималаца	5	4	4	2	50%
24	Јубиларне награде		1.860,000	1.860,000	1.745,424	94%
25	Број прималаца		62	62	62	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.100,000	7.600,000	7.600,000	6.675,422	88%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.300,000	3.000,000	3.000,000	1.084,213	36%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.150,000	1.500,000	1.500,000	843,025	56%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
	Стање на дан 30.09.2025. године*	125	10	3				
	Одлив кадрова							
1.	Одлазак у пензију	1						
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 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца		
		123	42	91	10	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 31.12.2025.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.870	52.522	86.051	63.165
	Највиша појединачна зарада	184.354	132.074	238.848	166.769
	Просечна зарада	116.849	81.911	126.244	88.497
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.719	143.351	206.423	147.545
	Највиша појединачна зарада	232.984	166.164	262.204	186.647
	Просечна зарада	233.333	163.566	224.763	157.559

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције			20.000.000	40.000.000	70.000.000	85.500.000	
Остали приходи из буџета*			25.000.000	55.000.000	75.000.000	110.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			45.000.000	95.000.000	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 фактуришемо оснивачу за зоохигијену, за услугу фактурисања закупа пословног простора и аутитета, 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 -31.12.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			85.500.000	75.387.592	75.387.592		0
Остали приходи из буџета*			110.000.000	128.308.024	128.308.024		0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			195.500.000	203.695.616	203.695.616		

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 аутитета, 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 тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
		01.01-31.12.2024. Претходна година	01.01-31.12.2024. Претходна година	01.01-31.12.2025. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	360.000	500.000	500.000	380.000	76%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.325.541	99%
6.	Реклама и пропaгaнда	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.230.000	77%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Ронилачки клуб Орка		70.000			
2				FK Crvena Zvezda Rusko selo		20.000			
3				Kikindsko konjičko udruženje		35.000			
4				Kuglaški klub Kikinda		20.000			
				FK Sloboda		200.000			
				Školica sporta Spotiko kids		20.000			
5				Organizacija slepih		15.000			

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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 / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		
							% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	27.06.2025.	8867-4			Добитак	24.408.924	1%	244.089	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	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	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	преостала добит остаје нераспоређена
2020	29.06.2021.	7600-4	23.07.2021.	III-04-06-25/2021	Добитак	8.324.614	1%	83.246	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
	= Укупно			
Н - 1				
	209.909	07.08.2024.	7354-4	1% добити из претходне 2023. године
	= Укупно			
Н - 2				
	51.169	13.07.2023.	8372-4	и из претходне 2022. године
	= Укупно			
Н - 3				
	86.414	09.12.2022.	8325-4	и из претходне 2021. године
	= Укупно			
Н - 4				
	83.246	29.12.2021.	7600-4	добити из 2020. године
	167.293	29.12.2021.	7600-4	добити 2019. године
	= Укупно			
Н - 4				
	147.089	21.12.2020.	7685-4	и добити 2018.године
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени вноси кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године* у долларима	Година новчанца кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Одмах или после)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплата по кредитној заједници				Уплаћено			
													Главно кредит	Главно други кредит	Главно трета кредит	Главно четврта кредит	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трета квартал	Камата четврта квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страна кредитор																				
Немачка развојна банка КФВ	Учешће у изградњи Пројекта "Развојне банке и кредитација у оквиру средства извршавајући Службу У"	ЕУР	6.000.000	ДА	3.721.178	436.094.954	2021	10 година		15.05.2022	1,10%	2		5.876.891		3.382.858				914.713
Укупно страна кредитор																				
Укупно кредитно задужење						436.094.954														
од чега из ликвидности																				
по месту издржавања																				

* Последњи дан трансакција за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, блигајна, депозита рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (Претходна година)	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.347.891,62	8.347.891,62
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	146.912,84	146.912,84
	068	Текући рачун	TREZOR	688.070,86	688.070,86
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	20.859.414,16	20.859.414,16
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	231.370,67	231.370,67
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.001.353,12	1.001.353,12
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolov	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 БАНКА	149.322,26	149.322,26
	068	Текући рачун	TREZOR	684.570,86	684.570,86
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	22.325.471,82	22.325.471,82
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	147.905,38	147.905,38
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	393.275,30	393.275,30
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolov	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 БАНКА	1.147.619,35	1.147.619,35
	068	Текући рачун	TREZOR	684.564,86	684.564,86
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	20.214.968,35	20.214.968,35
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.001.222,55	1.001.222,55
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.129.332,26	1.129.332,26
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolov	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 БАНКА	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-bolov	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.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.994.854,47	7.994.854,47
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	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 POŠTANSKA ŠTEDIONICA	23.460.059,95	23.460.059,95
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	917.938,23	917.938,23
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.593.349,81	1.593.349,81
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolov	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

Инвестична инвестиција

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализационо закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања						План 2025. година						Реализација 01.01-31.12.
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
1	Водовод	2025		5.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	500.000	3.000.000	1.827.150	4.000.000	5.000.000	6.121.050					
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по категорији)												
						Остало												
						Укупно:	1.000.000	500.000	3.000.000	1.827.150	4.000.000	5.000.000	6.121.050					
2.	Пумпе, регулатори и сонде за потребе ВНС-а	2025		3.100.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	2.000.000	0	3.100.000	398.000						
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по категорији)												
						Остало												
						Укупно:	1.000.000	0	2.000.000	0	3.100.000	398.000						
3.	Уређај за полигонизацију (ПНС) са привлачивачем софтвером	2025		500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	500.000	0						
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по категорији)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	500.000	0						
4.	Радови на постављању техничких средстава за управљање саобраћајем	2025		1.300.000	0	Сопствена средства	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0						
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по категорији)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0						
5.	Систем за управљање саобраћајем на путевима	2025		3.600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	3.600.000	0						
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по категорији)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	3.600.000	0						
6.	Реконструкција путних водострана	2025		2.995.000	0	Сопствена средства	0	0	1.000.000	0	2.995.000	0						
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по категорији)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	1.000.000	0	2.995.000	0						
7.	Аутоматски систем за управљање саобраћајем	2025		7.000.000	0	Сопствена средства	0	0	750.000	0	2.995.000	0						
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по категорији)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	750.000	0	2.995.000	0						
8.	Изградња саобраћајне инфраструктуре	2025		340.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	2.995.000	0						
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по категорији)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	2.995.000	0						
9.	Привремене (за транспорт гаса и радних машина)	2025		2.990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	2.990.000	0						
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по категорији)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	2.990.000	0						
10.	Подизање вилегазних маса	2025		7.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	2.000.250	3.172.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000						
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по категорији)												
						Остало												
						Укупно:	4.000.000	2.000.250	3.172.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000						
11.	Радови на одржавању и реконструкцији саобраћајних путева, путних водострана и других постројења	2025		26.000.000	0	Сопствена средства	6.000.000	0	12.000.000	20.000.000	26.000.000	4.000.000						
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по категорији)												
						Остало												
						Укупно:	6.000.000	0	12.000.000	20.000.000	26.000.000	4.000.000						
12.	Транспорт	2025		6.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	6.000.000	0						
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по категорији)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	6.000.000	0						

13.	Набавка и инсталација УПС-а и потробе ППВ	2025		30 000 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно		0	0	0	0	0	0	30 000 000	0
14.	Радови на салонију крова кулоса	2025		2 000 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	1 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	30 000 000	0
15.	Опrema за колањa	2025		990 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	1 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
16.	Градациони кооперери	2025		1 600 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	0	0	0	1 600 000	0	0	0	990 000	0
17.	Набавка и инсталација софтвера за ФУК	2025		7 500 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	750 000	0	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0
18.	Опrema за БЗНР и ЗОП (ПП аларми и хидрантска опрема)	2025		990 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	750 000	0	0	200 000	0	0	0	955 000	955 000
19.	Замена затварача на веоковима износ	2025		2 995 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	0	0	0	500 000	0	0	0	990 000	955 350
20.	Камеларијон нивелти	2025		500 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	100 000	0	0	200 000	0	0	0	100 000	0
21.	Боса тешкова	2025		300 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	100 000	0	0	200 000	0	0	0	400 000	300 000
22.	Регуларни, регуларни и мултигидрали опрема	2025		1 290 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	0	0	0	1 000 000	0	0	0	100 000	291 148
23.	Израда горње полине на постројаном складушту континијери за ИВЦ витинијери	2025		990 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	990 000	0	0	990 000	0	0	0	1 290 000	995 800
24.	Пасетари	2025		680 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	100 000	0	0	100 000	0	0	0	680 000	519 480
25.	Панелне кућине за псе	2025		280 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	100 000	0	0	100 000	0	0	0	680 000	519 480
26.	Алат за потробе ПП	2025		3 000 000	0	Сопствена средства Позовљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 800 000	751 158
				Укупно инвестиције		Укупно		34 796 000	2 997 650	0	2 000 000	0	0	0	3 665 000	553 188
				118 540 000		Укупно инвестиције		61 599 000	18 248 411	0	80 245 000	0	0	0	104 510 000	32 716 406

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	111.212.849
од 3 месеца до 12 месеци	52.932.969	40.424.717	24.179.938	28.896.206
дуже од 12 месеци	26.231.272	39.183.056	39.711.469	40.774.717
УКУПНО:	179.535.712	175.176.147	191.131.448	180.883.772

* 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	124.811.549
од 3 месеца до 12 месеци	36.728.349	43.120.964	29.730.355	8.172.263
дуже од 12 месеци	538.269	15.871.599	10.600.026	524.107
УКУПНО:	158.229.587	169.871.781	141.476.526	133.507.919

* 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.*	1	0	10	2.985.690

* 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 под жалбом. (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 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
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 утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Образац 12
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда”

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025. до 21.12.2025.

Кикинда, 29.01.2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда”
Седиште: Кикинда
Претежна делатност: 36.00 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 21071986
ПИБ: 108812135
ЈББК: 94876

Надлежно министарство: Министарство финансија

Делатности јавног предузећа:

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

- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

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

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – децембар 2025. године, укупне количине испоручене воде су реализоване са 97,7% у односу на укупно планиране количине за 2025. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 98,5% у односу на укупно планиране количине за 2025. годину.

Посматрано у физичким јединицама мере (y m^3), у извештајном периоду укупно је испоручено $3.037.652\text{m}^3$ пијаће воде, при чему се 88,6% испоручене воде односило на домаћинства, а 11,4% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у претходној 2024. години, када је испоручено $3.159.951\text{m}^3$, уочава се да је остварена потрошња у извештајној години мања, односно реализована је са 96,1%. Посматрано по корисницима у периоду јануар – децембар 2025. године, у односу на претходну 2024. годину, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 96,0%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 97,5%. 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 – децембар 2025. године износио је $1.901.983\text{m}^3$, при чему се 80,2% ових услуга односило на домаћинства, а 19,8% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2024. године обим ових услуга износио $1.935.327\text{m}^3$, уочава се да је остварење ових услуга у извештајној години мање, односно да је реализовано са 98,3%. Посматрано по корисницима, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 97,2%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 102,9% у односу на претходну 2024. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Мипхем доо Београд.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа за 2025. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 20.168 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 810.686 хиљада динара, представљају 96% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга, 89%. Пословни расходи у износу од 759.985 хиљада динара чине 92% укупних расхода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, чија је реализација мања у односу на планиране величине за 8% за исти период. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат, односно остварен је пословни добитак у износу од 50 милиона динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду износе 9.279 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 8.215 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 1.064 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у извештајном периоду износе 16.940 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 39.428 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 842.467 хиљада динара и укупне расходе у износу од 822.299 хиљада динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 20.168 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 31.12.2025. године износила 1.265.632 хиљада динара, што је веће од планиране величине за 5%. До веће вредности aktive, односно пасиве је дошло јер је дошло до повећања некретнина, постројења и опреме, као и због повећања потраживања.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 84%, а Обртна имовина 16% укупне aktive. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 96% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 4%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема остварена је за 6% 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 3% више у односу на планирану величину.

У оквиру пасиве, Капитал чини 20%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 27%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 27% и Дугорочна резервисања и обавезе 26% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду 2025. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 3.920 хиљада динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 31.438 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 35.358 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 7.796 хиљаде динара.

У оквиру активности инвестирања у трећем кварталу 2025. остварен је прилив од 25.950 хиљада динара, као и одлив од 25.950 хиљада динара.

У оквиру активности финансирања, предузеће је остварило нето одлив из активности финансирања у износу од 3.876 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 четвртном кварталу 2025. године код запослених на неодређено време три радника су отишао из фирме, док је један радник запослен. Код запослених на одређено време није било промена. 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 86.051 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 88.497 динара.

Планирана најнижа бруто зарада пословодства износи 204.719 динара, док је најнижа реализована бруто зарада пословодства 206.423 динара. Што се просечне нето зараде пословодства тиче, планирана је просечна нето зарада пословодства у износу од 163.566 динара, док је реализована просечна нето зарада од 157.559 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2025. години на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 75.387.591,50 динара.

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 128.308.024 динара, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења, одржавања јавних зелених површина, зоохиђијенских 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 31.12.2025.године износи 1.121.178,49 еур-а. До дана 31.12.2025.године на име кредита плаћено је укупно 543.804,13* еур-а, односно 63.944.781,41 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 2025. године, укупно је реализовано 22.716.406 динара инвестиционих улагања, при чему се остварена улагања односе на набавку приколице, водомера и подизање вишегодишњих засада. У наредном кварталу се очекује већа реализација инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2025. године износе 180,8 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 133,5 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 уједи паса, као и на накнаде штета услед повреда на јавним површинама.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У 2025. години, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 20,1 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, односно, пословање се несметано одвијало.

29.01.2025. године



Потпис и печат

Број: 357-3

У Кикинди, дана 29.1.2026. године

- НАДЗОРНИ ОДБОР -

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 123. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, одржане дана 29.1.2026. године.

3.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 1.1.2025-31.12.2025. године.

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

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 1.1.2025-31.12.2025. године.

Непотребно изостављено.



Председник
Надзорног одбора
ЈП Кикинда
Томислав Симин