



6603

30.09.2026.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“**

ПИБ: 108812135 / МБ: 21071986 / Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 200-31075201016-62 / 200-3107520102016-60
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 I квартал 2026. године.

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за I 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.-31.03.2026.
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 31.03.2026. године*

Образац 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	01.01-31.12.2026. године*		Промена реализације (реализација / илии 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	810.688	851.600	212.900	185.489	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 603 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	187.150	172.630	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	720.078	748.600	187.150	172.630	92%
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	25.750	12.859	50%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	764.680	819.483	211.290	170.345	81%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	171.434	164.600	41.150	29.055	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	235.498	287.658	70.140	60.844	87%
520	1. ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ПОРЕЗЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	1017	121.059	228.263	33.073	30.818	92%
521	2. ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ПОРЕЗЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	1018	28.843	35.381	8.537	7.793	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.586	24.012	6.528	2.233	34%
540	IV. ГРУПНИ И ЛИЧНИ АМОРТИЗАЦИЈИ	1020	34.749	38.000	10.000	9.937	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	75.267	77.590	20.000	14.376	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.203	3.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	238.529	248.635	70.000	56.133	80%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	46.008	32.117	1.610	15.144	941%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.279	10.000	2.500	2.149	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	2.300	2.121	92%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	44	100	100		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	133	200	100	28	28%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.170	7.000	2.000	634	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.362	6.600	1.800	47	3%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.081	100	100		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.727	300	100	587	587%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	109	3.000	500	1.515	303%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.562				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.183	15.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	19.335	17.000	4.000	2.701	68%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	39.879	30.000	5.500	7.865	143%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	844.864	878.600	219.400	190.339	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	826.912	871.483	218.790	178.844	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	17.952	7.117	610	11.495	1884%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		100			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	17.952	7.017	610	11.495	1884%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1046 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	5.154				
722, осим 722Д	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 осим 722Д	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	593				
723	Т. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.391	7.017	610	11.495	1884%
	Ѕ. 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 (развољена) зарада по акцији	1062						

* Последњи два тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

Образац Ia.

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	31.03.2026. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					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	1.104.500	1.052.661	95%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	873	4.000	1.500	801	53%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	873	4.000	1.500	801	53%
013	3. Гудвила	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина унета у личниг 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	1.022.606	1.175.000	1.070.000	1.013.593	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	123.819	155.000	135.000	118.707	88%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у личниг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	535.387	590.000	545.000	533.567	98%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	363.400	430.000	390.000	361.319	93%
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	33.000	38.267	116%
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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизационој 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 АКТИВИЈА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	201.123	199.454	199.924	239.451	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.060	38.040	34.640	42.447	123%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.392	34.000	31.000	29.480	95%
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	12.827	366%
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	96.000	102.910	107%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	102.737	100.000	96.000	102.910	107%
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	15.700	23.948	153%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20.938	16.500	14.000	21.319	152%
223	2. Потраживања за више плаћени порез на добитак	0046	905	1.500	1.500	2.557	170%
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35.356	33.214	33.584	62.003	185%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.055	10.000	20.000	8.143	41%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.261.691	1.416.954	1.304.424	1.292.112	99%
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	259.400	253.215	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражњи 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	139.888	133.703	96%
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	610	11.495	1884%
	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	347.395	406.500	379.400	345.563	91%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.936	16.500	14.400	15.936	111%
404	1. Резервисања за пакете и друге бенефиције запослених	0417	15.936	16.500	14.400	15.936	111%
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	365.000	329.627	90%
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	304.933	390.000	365.000	304.933	84%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	26.381			24.694	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	145				
498	В. 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	285.000	323.536	114%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	344.705	426.647	377.624	369.362	98%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	152.793	224.629	204.629	183.551	90%
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	21.299	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		17.000	27.000	30.000	111%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	131.494	180.000	150.000	132.252	88%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од предности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕЈ ЮЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.267	4.200	4.200	4.063	97%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	141.007	151.064	116.041	123.914	107%
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	93.041	116.920	126%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	7.283	23.200	23.000	6.994	30%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	47.638	46.754	52.754	57.689	109%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	46.228	39.254	40.254	46.120	115%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.410	5.500	10.500	11.569	110%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.000	2.000		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА ПАМЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕПСКА РАЗГРАВИЧЕЊА	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	1.261.691	1.416.954	1.304.424	1.292.112	99%
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 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Промена у реализацији (реализација / план 30.03.2026*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	814.442	765.000	196.000	198.726	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	794.723	750.000	190.000	194.103	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.843	6.000	3.000	1.508	50%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.876	9.000	3.000	3.115	104%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	804.490	764.658	195.140	189.258	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	514.997	428.000	110.000	115.137	105%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	246.233	287.658	70.140	64.469	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.853	4.000	1.000	1.266	127%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.806	8.000	2.000	1.652	83%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.563	37.000	12.000	4.638	39%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	38		0	2.096	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.952	342	860	9.468	1101%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	72.025	105.000	25.000	1.697	7%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	72.025	105.000	25.000	1.697	7%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	74.183	105.000	25.000	1.697	7%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74.183	105.000	25.000	1.697	7%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.158				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	62.138	70.000	18.000	30.000	167%
1. Учесање 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	18.000		0%
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	66.014	69.000	19.000	12.821	67%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		12.000	3.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	5.876	25.000	9.000		0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	60.138	32.000	7.000	12.821	183%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		1.000		17.179	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.876		1.000		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	948.605	940.000	239.000	230.423	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	944.687	938.658	239.140	203.776	85%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.918	1.342		26.647	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	140		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	31.342	62.003	198%

* 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	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	133.939.203	165.444.349	40.607.475	35.623.579	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.068.763	228.264.636	55.074.858	50.818.229	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	219.911.528	263.645.655	63.611.461	58.610.550	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	134	136	136	133	98%
4.1.	- на неодређено време	124	126	126	126	100%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	7	70%
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	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	228.000	222.222	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	1.250.000	933.400	75%
20	Дневнице на службеном путу	372.550	500.000	125.000	110.011	88%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	109.914	400.000	100.000	5.680	6%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.037.109	1.800.000	700.000	378.078	54%
23	Број прималаца	2	3		1	
24	Јубиларне награде	1.745.424	500.000	125.000	0	0%
25	Број прималаца	62	15			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.675.422	8.000.000	1.000.000	252.620	25%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.084.213	4.200.000	1.500.000	331.356	22%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	912.025	1.700.000	500.000	98.333	20%

* 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 31.12.2025. године*	124	10	3
	Одлив кадрова	1	4	
1.	Одлазак у пензију			
2.	Одлазак из предузећа	1	2	
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време		2	
4.				
...				
	Пријем	3	1	
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време	2		
2.	Пријем/Замена	1	1	
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број 126	Број жена 38	Број мушкарца 88
		Укупан број 7	Број жена 2	Број мушкарца 5
		Укупан број 3	Број жена 2	Број мушкарца 1

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026.*

		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	247.765	177.105
	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							
Остали приходи из буџета*			25.000.000	50.000.000	70.000.000	80.000.000	
Намена			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 фактуришемо оснивану 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, конкурсу и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

Реализација за период 01.01 -31.12.2026. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета		Реализовано (процена)	Неутрошено
				1	2		
Субвенције							5
Остали приходи из буџета *			25.000.000		1.696.536	1.696.536	0
Намена			30.000.000		27.896.124	27.896.124	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			55.000.000		29.592.660	29.592.660	

Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактуришемо оснивану 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, конкурсу 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 - 31.12.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.03.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	380.000	500.000	125.000	150.000	120%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.325.541	1.335.000	333.750	155.239	47%
6.	Реклама и промоција	1.590.000	1.230.000	1.590.000	400.000	280.000	70%
7.	Остало						

у динарима

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			

* 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 / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025					Добитак	13.390.788	1%	133.908			
2024	27.06.2025.	8867-4			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	и из претходне 2022. године
Н - 3				
	86.414	09.12.2022.	8325-4	и из претходне 2021. године
Н - 4				
	83.246	29.12.2021.	7600-4	добити из 2020. године
	167.293	29.12.2021.	7600-4	добити 2019. године
Н - 4				
	147.089	21.12.2020.	7685-4	добити 2018.године

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025 (Претходна година)	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.994.854,47	7.994.854,47
	068	Текући рачун	СПИСКА 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 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-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	СПИСКА 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 POŠTANSKA ŠTEDIONICA	19.202.799,95	19.202.799,95
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.043.027,59	1.043.027,59
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	6.756.529,84	6.756.529,84
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-kredit	25.196.089,80	25.196.089,80
	068	Чекови	ČEKOVI	406.330,54	406.330,54
		Укупно у динарима		62.002.902,19	62.002.902,19
30.06.2026.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачун	СПИСКА БАЈКА		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Текући рачун	TREZOR (posumljavanje)		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAJNE		
		Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2026.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачун	СПИСКА БАЈКА		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Текући рачун	TREZOR (posumljavanje)		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA 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	СПИСКА БАЈКА		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Текући рачун	TREZOR (posumljavanje)		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAJNE		
		Укупно у динарима		0,00	0,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Државе	Стане кредитне задужености на 31.03.2026. године* у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 31.03.2026. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Остале период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током исте године	План плаћања до кредита за текућу годину				у динарима			
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камат прва квартал	Камат друга квартал	Камат трећа квартал	Камат четврта квартал
Банка Поштованска извозника	Кредит за УПС	рсд	30.000.000,00	не	30.000.000	300.000.000	2026. 3 године	април 2026.	април 2026.	27.04.2026.	10,49%	12	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00		781.893,52	71.4671,25	640.812,71
Укупно поплаћујући кредитор																				
Страна кредитор																				
Нематка развојна банка КГВ	Уговор о зајму за Програм "Воспитанство и квалитетну у општинама средње величине у Србији У"	ЕУР	6.000.000	ДА	3.721.178	436.094.954	2021.	10 година		15.05.2022.	1,10%	2		5.876.891		3.382.838				914.713
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитни задужење		466.094.954													
					од чега за ликвидност															
					од чега за кредитне															

* Последња линија трансакција за коју се извршио исплата

Проектна инвестиција

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	План РСЖ, милини				
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-31.12.
1.	Возачери			6.990.000	0	Сопствена средства Позључена средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.000.000				Реализација 01.01-31.12.
2.	Пумпе, регулатори и сонде за потребе ВИС-а	2016		7.245.000	0	Сопствена средства Позључена средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.000.000 2.000.000	205.600			
3.	Цементна прета за аутоматизираничку рачуналицу	2016		950.000	0	Сопствена средства Позључена средства Средства буџета (по категорији) Остало	2.000.000 950.000	205.600			
4.	Контејнери за асималне отпад	2016		450.000	0	Сопствена средства Позључена средства Средства буџета (по категорији) Остало	950.000 0				
5.	Смартфон систем за повратне пумпе на постројењу ППОБ			4.000.000	0	Сопствена средства Позључена средства Средства буџета (по категорији) Остало	0				
6.	Помпе за машини			600.000	0	Сопствена средства Позључена средства Средства буџета (по категорији) Остало	600.000	593.650			
7.	Аутоматски шибер ДИ800 на улазу у постројење			7.200.000	0	Сопствена средства Позључена средства Средства буџета (по категорији) Остало	600.000 0	593.650 0			
8.	Машине за праме породе	2016		400.000	0	Сопствена средства Позључена средства Средства буџета (по категорији) Остало	0 0	0			
9.	Набавка прикључака за трансформаторни станица	2016		990.000	0	Сопствена средства Позључена средства Средства буџета (по категорији) Остало	0 0				
10.	Помпне станице за водоснабљивање			7.000.000	0	Сопствена средства Позључена средства Средства буџета (по категорији) Остало	4.000.000 0	1.178.220			
11.	Радови на одржавању и реконструкцији саобраћајница, тротоара, јавних пешачких и других површина			22.500.000	0	Сопствена средства Позључена средства Средства буџета (по категорији) Остало	4.000.000 6.000.000	1.178.220 0			
12.	Рачунари и рачунарска опрема			3.000.000	0	Сопствена средства Позључена средства Средства буџета (по категорији) Остало	4.000.000 0	1.178.220 0			

[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			
од 3 месеца до 12 месеци	34.214.973			
дуже од 12 месеци	42.190.127			
УКУПНО:	180.320.095	0	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			
од 3 месеца до 12 месеци	14.799.563			
дуже од 12 месеци	1.004.686			
УКУПНО:	116.788.108	0	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.*	1	0	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 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-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 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 01.01.2026. до 31.03.2026.

Кикинда, 29.04.2026.

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 – март 2026. године, укупне количине испоручене воде су реализоване са 22,6% у односу на укупно планиране количине за 2026. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 23,1% у односу на укупно планиране количине за 2026. годину. Напомињемо да потрошња по кварталима није сразмерна и да је први квартал период када се бележи најмања потрошња воде у години, тако да очекујемо повећање у наредном периоду и остварење, на нивоу или изнад планираних количина.

Посматрано у физичким јединицама мере (y m^3), у извештајном периоду укупно је испоручено 701.733 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 истом периоду 2025. године, када је испоручено 706.419 m^3 , уочава се да је остварена потрошња на нивоу прошлогодишње. Посматрано по корисницима у периоду јануар – март 2026. године, у односу на исти период 2025. године, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 98,4%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 107,6%. 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 – март 2026. године износио је 450.497 m^3 , при чему се 79,0% ових услуга односило на домаћинства, а 21,0% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2025. године обим ових услуга износио 459.742 m^3 , уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 98,0%. Посматрано по корисницима, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 95,3%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 109,7% 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 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 први квартал 2026. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 11.495 хиљада динара.

Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су исти у незнатно мањем обиму остварени 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 185.489 хиљада динара, представљају 97% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга 95%. Пословни расходи у износу од 170.345 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 13% за исти период. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат, односно остварен је пословни добитак у износу од 11.495 хиљада динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду износе 2.149 хиљаде динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација мања у односу на планиране величине за 8%. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 634 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 1.515 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у извештајном периоду износе 2.701 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 7.865 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 190.339 хиљада динара и укупне расходе у износу од 178.844 хиљада динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 11.495 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 31.03.2026. године износила 1.292.112 хиљада динара, што је на нивоу планиране величине.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 81%, а Обртна имовина 19% 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 новоу 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 20% више у односу на планирану величину.

У оквиру пасиве, Капитал чини 20%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 28%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 25% и Дугорочна резервисања и обавезе 27% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу 2026. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 26.647 хиљада динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 35.356 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 62.003 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 9.468 хиљаде динара.

У оквиру активности инвестирања у првом кварталу 2025. остварен је прилив од 1.697 хиљада динара, као и одлив од 1.697 хиљада динара.

У оквиру активности финансирања, предузеће је остварило нето прилив из активности финансирања у износу од 17.179 хиљада динара. Већи прилив готовине из активности финансирања је условљен преносом средстава по основу кредита за набавку УПС-а.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2026. године код запослених на неодређено време један радник је отишао из фирме, док је код запослених на одређено време два радника напустила фирму. Такође два радника су прешла са уговора на одређено на уговор на неодређено време. У посматраном периоду примљено је два радника, по један на одређено и неодређено време. 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.

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 првом кварталу 2026. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 1.696.536 динара.

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 27.896.124 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. Дospelа обавеза по кредиту на дан 31.03.2026.године износи 1.121.178,49 еур-а. До дана 31.03.2026.године на име кредита плаћено је укупно 543.804,13* еур-а, односно 63.944.781,41 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 ће бити исплаћена након завршетка посла. Прва рата кредита доспева у априлу 2026. године, а 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 првом кварталу 2026. године, укупно је реализовано 2.031.040 динара инвестиционих улагања, при чему се остварена улагања односе на набавку полица за магацин и подизање вишегодишњих засада. У наредном кварталу се очекује већа реализација инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2026. године износе 180,3 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 116,8 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 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 првом кварталу 2026. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 11,5 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, односно, пословање се несметано одвијало.

29.04.2026. године



Потпис и печат

Број: 6530 -2

У Кикинди, дана 30.4.2026. године

- НАДЗОРНИ ОДБОР -

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 124. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, одржане дана 30.4.2026. године.

2.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 1.1.2026-31.3.2026. 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 1.1.2026-31.3.2026. године.

Непотребно изостављено.

Председник
Надзорног одбора
ЈП Кикинда
Томислав Симин



