

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 2024. године

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за I квартал 2024. године. Извештај обухвата следеће обрасце:

Кикинда: Градска управа Кикинда				
Припадност: 29. 04. 2024				
орган	јед.	број	прилог	такса

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.-31.03.2024.
7. Приходи из буџета
8. Средства за посебне намене
9. Расподела остварене добити/покриће губитка
10. Кредитна задуженост
11. Готовински еквиваленти и готовина
12. Извештај о инвестицијама
13. Потраживања, обавезе и судски спорови
14. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

С поштовањем,

В.д. директор

Чедо Гверо



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Образац I.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОТЦИЈА	АОИ	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текући година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСТОЈНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	612.602	695.800	170.600	154.148	90%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	0	0	0	0	
601, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе по 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	513.111	590.500	140.600	135.588	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга по домаћем тржишту	1006	513.111	590.500	140.600	135.588	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008	0		0	0	
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	99.491	105.300	30.000	18.560	62%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	583.472	694.993	167.557	121.653	73%
50	I. ПАЊАВА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	0		0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	75.036	133.350	30.500	15.844	52%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	196.684	249.728	61.357	52.798	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	157.521	195.758	48.483	44.145	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.672	29.657	7.345	6.708	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.491	24.313	5.529	1.945	35%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.953	40.000	10.000	7.488	75%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	55.988	56.935	12.500	5.492	44%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.439	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	222.372	212.980	53.200	40.031	75%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	29.130	807	3.043	32.495	1068%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.924	8.650	2.040	2.074	102%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.722	8.330	2.000	2.056	103%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛУЗУЈЕ	1030	103	100	10	1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	99	220	30	17	57%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.033	4.450	570	15	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.359	4.000	450	10	2%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛУЗУЈЕ	1035	70	50	20	5	25%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	604	400	100	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЛИ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.891	1.570	1.470	2.059	140%
	Ж. ГУБИТАК ИЛИ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.356	3.300	0	0	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	18.103	8.000	0	0	
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.430	12.301	4.500	3.558	79%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.512	3.000	710	1.403	210%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	633.312	720.251	177.140	159.780	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	608.120	710.443	168.837	123.161	73%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЊИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	25.192	9.808	8.303	36.619	441%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЊИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	214	100			
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОНОРЕЊИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	24.978	9.708	8.303	36.619	441%
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОНОРЕЊИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.862				
722 див. такси	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 инв. такси	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	875				
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ь. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20.991	9.708	8.303	36.619	441%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	881.337	855.587	818.767	880.277	108%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.446	4.000	1.600	1.375	86%
010	1. Улагана у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Патентне, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.446	4.000	1.600	1.375	86%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лични и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИ ИЛИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	855.237	820.087	790.167	852.948	108%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	129.839	145.400	143.480	125.959	88%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лични и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	418.276	339.687	339.687	418.276	123%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагана на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	307.122	335.000	307.000	308.713	101%
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	24.654	31.500	27.000	25.954	96%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска залиха (сврхне од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	174.396	203.053	209.624	186.654	89%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ: (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.078	40.540	35.740	33.262	93%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.321	36.500	32.800	31.622	96%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Робе	0034	140	140	140	140	100%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	617	3.900	2.800	1.500	54%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	76.443	93.800	90.800	86.636	95%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76.443	93.800	90.800	86.636	95%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.886	16.150	15.550	14.547	94%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.814	14.500	13.900	14.475	1 04%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	1.500	1.500	0	0%
224	3. Потраживања по основу претплатених осталих пореза и дивиденда	0047	72	150	150	72	-48%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се предвиђу по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предвиђу по фер вредности кроз биланс ценеса	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	46.320	42.863	45.034	30.792	68%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА БРШМАНСКИХ РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.669	9.700	22.500	21.417	95%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.055.733	1.058.640	1.028.391	1.066.931	1 04%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1 00%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0407 + 0408 + 0409 + 0410 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414)	0401	204.375	219.171	217.766	240.994	1 11%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	1 00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	84.863	99.659	98.254	121.482	1 24%
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0409	63.872	89.951	89.951	84.863	94%
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0410	20.991	9.708	8.303	36.619	441%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	317.847	255.950	303.250	317.847	1 05%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.171	10.600	10.600	12.171	1 15%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције знослених	0417	12.171	10.600	10.600	12.171	1 15%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	305.531	245.350	292.650	305.531	1 04%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	305.531	245.350	292.650	305.531	1 04%
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	145			145	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.291	2.600	2.600	1.291	50%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	280.750	311.744	265.605	286.318	1 08%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	251.470	269.175	239.170	220.481	92%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	80.357	90.975	79.675	74.486	93%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зованим и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зованим 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	27.629	100%
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	52.728	63.346	52.046	46.857	90%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈИ:	0441	3.383	4.500	4.900	4.693	96%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	132.074	128.800	107.795	94.937	88%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зованим правна лица и осталим повезаним лицима у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зованим правна лица и осталим повезаним лицима у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	110.239	105.300	85.195	88.381	104%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	21.835	23.500	22.600	6.556	29%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ: (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.656	44.900	46.800	46.365	99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	31.747	37.200	34.000	33.147	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.275	5.500	10.600	11.736	111%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.634	2.200	2.200	1.482	67%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЈЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСЛОВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАВЉЕЊА	0454					
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.055.733	1.058.640	1.028.391	1.066.931	104%
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 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	629.407	600.100	159.900	157.603	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	622.307	589.000	156.900	153.930	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.808	5.600	2.000	1.201	60%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.292	5.500	1.000	2.472	247%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	594.176	585.728	159.157	157.491	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	357.357	298.000	89.000	92.469	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	197.844	249.728	61.357	53.702	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.170	4.000	1.000	968	97%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.461	4.000	800	152	19%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.344	30.000	7.000	10.200	146%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.231	14.372	743	112	15%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	131.386	151.000	40.000	16.627	42%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	131.386	151.000	40.000	16.627	42%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	127.966	140.500	30.000	13.122	44%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	127.966	140.500	30.000	13.122	44%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	3.420	10.500	10.000	3.505	35%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	63.360	65.500	15.500	15.847	102%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	63.360	65.500	15.500	15.847	102%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	97.927	90.300	24.000	34.992	146%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	40.107	40.800	9.000	5.877	65%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	57.820	49.500	15.000	29.115	194%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	34.567	38.800	8.500	19.145	225%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	824.153	816.600	215.400	190.077	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	820.069	816.528	213.157	205.605	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.084	72	2.243	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	15.528	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42.236	42.791	42.791	46.320	108%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	46.320	42.863	45.034	30.792	68%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114.284.002	141.641.536	35.066.799	31.883.527	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.017.627	195.758.254	48.483.309	44.050.801	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181.192.865	225.415.630	55.828.530	50.852.955	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	136	147	142	138	97%
4.1.	- на неодређено време	129	134	131	129	98%
4.2.	- на одређено време	7	13	11	9	82%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.768.421	3.000.000	750.000	664.531	89%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	30.864	4.000.000	1.000.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	888.889	912.000	228.000	222.222	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.619.519	3.200.000	800.000	656.044	82%
20	Дневнице на службеном путу	198.238	500.000	125.000	29.158	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	57.933	400.000	100.000	2.690	3%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	768.508	2.200.000	0	0	
23	Број прималаца	2	4	0	0	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.887.137	7.600.000	1.900.000	87.863	5%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.271.626	2.500.000	625.000	282.536	45%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	706.205	1.200.000	300.000	234.525	78%

* 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)	Број запослених на неодређено време								
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	129	7	4	129	39	90	9	4	5	4	1	3
	Одлив кадрова												
1.	Одлазак у пензију												
2.	Одлазак из предузећа	1											
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време		1										
4.													
...													
	Пријем												
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време	1											
2.	Пријем/Замена		3										
3.													
4.													
...													
	Стање на дан 31.03.2024. године**	129	4	3	129	39	90	9	4	5	4	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
	Најнижа појединачна зарада	78.212	57.327	70.606
Највиша појединачна зарада	175.105	125.249	182.730	130.593
Просечна зарада	112.003	81.014	75.328	55.051
Најнижа појединачна зарада	190.419	135.984	190.654	136.148
Највиша појединачна зарада	214.457	152.834	216.049	153.950
Просечна зарада	220.000	156.720	195.523	139.562

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенције			50.000.000	100.000.000	130.000.000	167.000.000
Остали приходи из буџета*			25.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
Начелна						
Начелна						
Начелна						
Начелна						
УКУПНО:			75.000.000	150.000.000	205.000.000	267.000.000

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

Реализација за период 01.01 -31.03.2024. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 -31.03.2024. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
			1	2	3	4 (2-3)		
Субвенције			50.000.000	16.626.556	16.626.556			
Остали приходи из буџета*			21.000.000	20.325.913	20.325.913			
Начелна								
Начелна								
Начелна								
Начелна								
УКУПНО:			71.000.000	36.952.469	36.952.469			

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	360.000	500.000	125.000	150.000	120%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.334.104	1.335.000	333.750	378.100	113%
6.	Реклама и промоција	1.590.000	647.280	1.590.000	400.000	153.600	38%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				СТК Чарнојевић Руско Село	купувана опреме за учешће на турнирима подршка активности	20.000			
2				Мото клуб Банатски бајкери	Мото заке - подела пакетића деци по школама и вртићима поводом Ускршњих празника	30.000			
3				ТВ Кикинда	донација ради завршетка документарног филма о Ђоки Радаку	100.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

* последња дан тромесеца за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка	Опис
2022	29.06.2023.	8372-4	28.07.2023.	III-04-06-35/2023	Добитак	5.116.872	1%	51.169	1%	5.065.703	преостала добит остаје нераспоређена	
2021	29.06.2022.	8325-4	27.07.2022.	III-04-06-36/2022	Добитак	8.641.424	1%	86.414	1%	8.555.010	преостала добит остаје нераспоређена	
2020	29.06.2021.	7600-4	23.07.2021.	III-04-06-25/2021	Добитак	8.324.614	1%	83.246	1%	8.241.368	преостала добит остаје нераспоређена	
2019	24.06.2020.	7600-4	17.09.2020.	III-04-06-36/2020	Добитак	16.729.255	1%	167.293	1%	16.561.962	преостала добит остаје нераспоређена	
2018	27.06.2019.	7685-4	31.07.2019.	III-04-06-34/2019	Добитак	14.708.906	1%	147.089	1%	14.561.817	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)	51.169	13.07.2023.	8372-4	1% добити из претходне 2022. године
	= Укупно			
	86.414	09.12.2022.	8325-4	1% добити из претходне 2021. године
Н - 1	83.246	29.12.2021.	7600-4	1% добити из 2020. године
	167.293	29.12.2021.	7600-4	1% добити 2019. године
	= Укупно			
Н - 2	147.089	21.12.2020.	7685-4	1% добити 2018. године
	= Укупно			
	92.830	31.08.2017.	9557-4	1% добити 2016. године
Н - 4	= Укупно			
	= Укупно			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДФП	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година поклањања кредита	Рок отплате без периода шенкса	Период почетка (Grace period)	Датуми прве отплате	Каматна стопа	Број отплата по год. расп.	План плаћања по кредит. за годину толику						Укупно					
													Главаши први квартал	Главаши други квартал	Главаши трећи квартал	Главаши четврти квартал	Главаши први квартал	Главаши други квартал	Главаши трећи квартал	Главаши четврти квартал	Камата друг. квартал	Камата први квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
													Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата друг. квартал	Камата први квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Учеснички кредити																								
Страна кредити																								
	Немачки развојна банка КФВ	ЕУР	6.000.000	ДА	3.007.503	352.303.413	2021.	10 година		15.05.2022.	1,10%	2	23.428.300					912.830						
Укупно страна кредити																								
						352.303.413																		
Укупно кредитно задужење од дела из ликвидности						352.303.413																		
од чега за профитне																								

* Последњи дат провјерења за који се изабрао податак

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајне, депозитни рачуни, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (Претходна година)	068	Текући рачуни	UNI KREDIT BANKA	7.912.084,64	7.912.084,64
	068	Текући рачуни	СРПСКА БАНКА	60.693,51	60.693,51
	068	Текући рачуни	TREZOR	15.434.335,31	15.434.335,31
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	18.572.515,98	18.572.515,98
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.986.697,22	1.986.697,22
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	2.151.711,83	2.151.711,83
	068	Текући рачуни	NKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolova	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	201.649,00	201.649,00
		Укупно у динарима			46.319.687,49
31.03.2024.	068	Текући рачуни	UNI KREDIT BANKA	7.712.954,53	7.712.954,53
	068	Текући рачуни	СРПСКА БАНКА	78.572,53	78.572,53
	068	Текући рачуни	TREZOR	639.520,84	639.520,84
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	19.919.743,03	19.919.743,03
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	420.282,24	420.282,24
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.314.908,84	1.314.908,84
	068	Текући рачуни	NKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolova	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAJNE	705.810,01	705.810,01
		Укупно у динарима			30.791.792,02
30.06.2024.	068	Текући рачуни	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачуни	СРПСКА БАНКА		
	068	Текући рачуни	TREZOR		
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAJNE		
		Укупно у динарима			0,00
30.09.2024.	068	Текући рачуни	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачуни	СРПСКА БАНКА		
	068	Текући рачуни	TREZOR		
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAJNE		
		Укупно у динарима			0,00
31.12.2024.	068	Текући рачуни	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачуни	СРПСКА БАНКА		
	068	Текући рачуни	TREZOR		
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачуни	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAJNE		
		Укупно у динарима			0,00

Рядовой номер	Наименование инвестиционного проекта	Годовая потребность финансирования проекта	Годовая завершаемая финансирование проекта	Условный бюджет проекта	Реализовано на 31.12.2023, годиче	Структура финансирования	План 2024, година							
							План 01.01-31.03	Реализовано 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализовано 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализовано 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализовано 01.01-31.12
1	Реконструкция котельной станции отапливающих объектов Минрайонисте	2024		35 000 000	0	Составляющие средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	0	0	10 000 000	0	28 000 000	0	39 000 000	0
2	Восстановление	2024		5 000 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	1 500 000	0	10 000 000 2 500 000	0	28 000 000 4 000 000	0	39 000 000 5 000 000	0
3	Путевые на потребности ВИС-а	2024		2 500 000	0	Условно Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	1 500 000 500 000	0	2 500 000 1 000 000	0	4 000 000 2 000 000	0	5 000 000 2 500 000	0
4	Сервисное обслуживание	2024		6 000 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	500 000 1 500 000	0	1 000 000 3 000 000	0	2 000 000 4 500 000	0	2 500 000 6 000 000	0
5	Фракционный регулятор на котельной	2024		400 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	1 500 000 0	0	3 000 000 400 000	0	4 500 000 -400 000	0	6 000 000 400 000	0
6	Ручной ППС уреды за ППС на приватизированных объектах	2024		350 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	0 0	0	0 0	0	350 000 0	0	350 000 0	0
7	Реконструкция котельной станции отапливающих объектов	2024		2 995 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	0 0	0	750 000 0	0	350 000 2 000 000	0	2 995 000 3 300 000	0
8	Стартерный электрод для котельной станции отапливающих объектов	2024		3 300 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	0 0	0	750 000 0	0	2 000 000 0	0	2 995 000 3 300 000	0
9	Воздухоочиститель	2024		3 000 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	0 0	0	0 0	0	0 0	0	3 000 000 3 000 000	0
10	Автоматический прибор ДИР800 на укладку трубопроводов	2024		5 800 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	0 0	0	2 000 000 30 000 000	0	5 800 000 30 000 000	0	5 800 000 30 000 000	0
11	Сварочный аппарат на установку котельной станции отапливающих объектов	2024		30 000 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	0 0	0	30 000 000 1 000 000	0	31 000 000 2 000 000	0	31 000 000 2 900 000	0
12	Использование оборудования котельной станции отапливающих объектов	2024		2 900 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	0 500 000	0	1 000 000 1 000 000	0	2 000 000 1 450 000	0	2 900 000 1 850 000	0
13	Организация котельной станции отапливающих объектов	2024		1 850 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	500 000 0	0	1 000 000 0	0	1 450 000 0	0	1 850 000 4 200 000	0
14	Баллон газопровода	2024		4 500 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	0 3 000 000	0	0 3 000 000	0	0 3 000 000	0	4 500 000 7 000 000	0
15	Подогрев котельной станции отапливающих объектов	2024		7 000 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	3 000 000 0	0	3 000 000 0	0	3 000 000 5 000 000	0	7 000 000 5 000 000	0
16		2024		4 500 000	0	Условно Исполнительские средства Исполнительские средства Средства бюджета (по контрактам) Остаток	0 0	0	0 0	0	0 0	0	4 500 000 0	0

17	Радени за сградата и реконструкција на сградата на организационите единици на државни институции	2024	45,000,000	0	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0
	Укупно:											
18	Материјални средства за опрема	2024	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
19	Потребни работи	2024	21,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
20	Машини и опрема, алати за одржување	2024	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
21	Реконструкција на зградата	2024	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
22	Опрема за канцеларија	2024	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
23	Изради и управување со сметката за енергетика за енергетски центри	2024	599,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
24	Набавка и инсталација на опрема за ФУК	2024	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
25	Опрема за ЕЗНР и ЗОН (ДП, апарати и хардверска опрема)	2024	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
26	Изради проектот и изградба на опрема за управување со мрежата	2024	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
27	Капелација на опрема	2024	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
28	Иван Голубов	2024	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
29	ЈКСТ опрема	2024	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
30	Мултимедијална опрема (фотоапарат, камери, работи мобилни телефони, ГПС уреѓај)	2024	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:											
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ												
			201,834,000	0	1,138,900	0	96,150,000	0	147,999,000	0	201,834,000	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	81.181.476			
од 3 месеца до 12 месеци	34.242.730			
дуже од 12 месеци	35.339.815			
УКУПНО:	150.764.021			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	74.215.463			
од 3 месеца до 12 месеци	14.305.143			
дуже од 12 месеци	1.242.944			
УКУПНО:	89.763.550			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.*	0	0	14	2.494.831

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете-ујед пса.Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.435/20)	105.800,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор под жалбом. (број предмета 1П.158/21)	228.100,00
Накнада материјалне штете-удар пса о возило. Судски спор под жалбом. (број предмета 6П.243/2022)	48.890,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор у току. (број предмета 6П.567/22)	175.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.370/2022)	160.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор окончан. (број предмета 4П.82/23)	100.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.2/23)	80.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.56/23)	150.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.128/23)	886.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.129/23)	191.041,38
Накнада штете-ујед пса.(број предмета 1П.42/24) окончан поравнањем.	60.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор у току. (број предмета 4П.81/24)	150.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор у току. (број предмета 1П.108/24)	80.000,00

Накнада штете-ујед пса,Судски спор под жалбом. (број предмета 1П.312/23)	80.000,00
--	-----------

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

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

Образац 12

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Кикинда, 29.04.2024.

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.

Годишњи програм пословања: Скупштина града Кикинде је на седници одржаној дана, 20.12.2023. године, донела Закључак број: III-04-06-51/2023 којим је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2024. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – март 2024. године, количине испоручене воде су реализоване са 23,6% у односу на укупно планиране количине за 2024. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 25,0% у односу на укупно планиране количине за 2024. 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 (у м³), у извештајном периоду укупно је испоручено 719.290 м³ пијаће воде, при чему се 89,6% испоручене воде односило на домаћинства, а 10,4% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2023. године, када је испоручено 709.640 м³, уочава се да је остварена потрошња реализована са 101,4%. Посматрано по корисницима, у 2024. години за категорију *Домаћинства* остварена потрошња је већа за 1,3%, док је за категорију *Остали корисници*, тј. правна лица, остварена потрошња већа за 1,7% у односу на претходну, 2023. годину. 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 одржан 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 2024. години износио је 471.376 м³, при чему се 77,9% ових услуга односило на домаћинства, а 22,1% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2023. године обим ових услуга износио 456.209 м³, уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 103,3%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи повећање од 0,9%, док *Остали корисници*, тј. правна лица бележе повећање од 13,2% у односу на претходну, 2023. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Природно математички факултет Нови Сад.

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. БИЛАН УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – март 2024. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 36.619 хиљада динара. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су пословни приходи остварени на нивоу планиране величине, док позиција пословних расхода бележи мање остварење у односу на план. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. Пословни приходи у износу од 154 милиона динара, представљају 96% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга, 88%. Пословни расходи у износу од 122 милиона динара чине 99% укупних расхода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примата, чија је реализација пошто мања у односу на планиране величине за исти период. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат, односно остварен је пословни добитак у износу од 32 милиона динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2024. године износе 2.074 хиљада динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је на нивоу планиране величине. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 15 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 2.059 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - март 2024. године износе 3.558 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 1.493 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 периоду јануар – март 2024. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 159,7 милиона динара и укупне расходе у износу од 123,1 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 36,6 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 31.03.2024. године износила 1.067 милиона динара, што је нешто веће од планиране величине. До веће вредности активе, односно пасиве је дошло јер је дошло до повећања некретнина, постројења и опреме.

У оквиру активе, позиција Стална имовина чини 83%, а Обртна имовина 17% укупне активе. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 97% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 3%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема остварена је нешто више од 100% 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 повећана, у односу на планирану величину због значајних улагања у фабрику воде.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду на нешто мањем нивоу у односу на планирану величину.

У оквиру пасиве, Капитал чини 23%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 21%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 26% и Дугорочна резервисања и обавезе 30% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – март 2024. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 15,5 милиона динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 46.320 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 30.792 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 112 хиљада динара, углавном због већих прилива код позиције продаја и примљени аванси у земљи.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-31.03.2024. године, предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 3,5 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 16,6 милиона динара. Остварени одливи, у износу од 13,1 милиона динара, односе се на одливе по основу улагања у набавку постројења и опреме.

У оквиру активности финансирања, предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 19 милиона динара. Одлив се највећим делом односи на повраћај средстава од 15 милиона динара наменски добијених из буџета Републике Србије за изградњу стамбено-пословног објекта Ц, као и на плаћање главнице кредита KFW банке.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - март 2024. године, све позиције у оквиру табеле Трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-март 2024. године код запослених на неодређено време један запослени је напустио предузеће, а један запослени је ступио у радни однос. Код запослених на одређено време један запослени је отишао, а са троје запослених је заснован радни однос. Број ангажованих

радника по основу уговора на дан 31.12.2023. је износио 4 радника, док је на крају крају првог тромесечја 2024. године износио такође 4 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа бруто зарада запослених у првом кварталу 2024.године износи 78.212 динара, док је најнижа реализована бруто зарада запослених 70.606 динара. Што се просечне нето зараде запослених тиче, планирана је просечна нето зарада запослених у износу од 81.014 динара, док је реализована просечна нето зарада од 55.051 динара.

Планирана најнижа бруто зарада пословодства износи 190.419 динара, док је најнижа реализована бруто зарада пословодства 190.654 динара. Што се просечне нето зараде пословодства тиче, планирана је просечна нето зарада пословодства у износу од 156.720 динара, док је реализована просечна нето зарада од 139.562 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – март 2024. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 16.626.556 динара и све је реализовано. Највећи део субвенције односи се на област управљања путевима (11,5 милиона динара).

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 20.325.913 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, Донације и Репрезентација су остварене на нешто мало већем нивоу у односу на планиране величине, док Реклама и пропаганда бележи мању реализацију у односу на план. Позиција Рекламе и пропаганде остварена је са 38% планираних средстава.

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 31.03.2024.године износи 426.911,80 еур-а. До дана 31.03.2024.године на име кредита плаћено је укупно 453.804,13 еур-а, односно 53.373.619,91 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2024. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. Највећи део планираних инвестиција односи се на улагања у област употребљених и атмосферских вода и у улагање у делатност управљања јавним и осталим површинама. У првом кварталу текуће године, укупно је реализовано 1.138 хиљада динара инвестиционих улагања, при чему се остварена улагања односе на набавку мултимедијалне опреме и канцеларијског намештаја. Реализоване су и инвестиције као што су набавка и сервис водомера, набавка уређаја за даљинско читавање водомера, подизање вишегодишњих засада. У другом кварталу се очекује већа реализација инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2024. године износе 150,7 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 89,7 милиона динара. Највећи део ових обавеза се односи на обавезе према добављачу за осигурање, електричну енергију, набавку опреме за потребе Вик-а, као и за улагања у остале комуналне делатности.

Парнични поступци у 2024. години, где је ЈП Кикинда тужена страна, односе се углавном на накнаде штета за ујезде паса, као и на накнаде штета услед повреда на јавним површинама.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – март 2024. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 36,6 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.

29.04.2024. године



Потпис и печат

Број: 5497-2

У Кикинди, дана 29.4.2024. године

- НАДЗОРНИ ОДБОР -

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 107. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, одржане дана 29.4.2024. године.

2.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1.1.2024. до 31.3.2024. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

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

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 1.1.2024. до 31.3.2024. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

Непотребно изостављено.



Председник
Надзорног одбора
ЈП Кикинда

Саша Аћимовић