

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 29.09.2022. године на основу чл. 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), чл. 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.1/19 и 14/21), чл. 151. став 2. и чл. 152. став 4. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.4/19), донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Комуналац“ Кнић за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.

2. Закључак доставити ЈКП „Комуналац“ Кнић и Министарству привреде.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), прописано је да Скупштина општине оснива јавна предузећа и врши надзор над њиховим радом. Исто овлашћење за Скупштину предвиђено је и чланом 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић.

Чланом 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон,47/18 и 111/21-др.закон) предвиђено је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 12.08.2022. године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 21.09.2022. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године, на основу овлашћења из члана 7. став 1. тачка 17. Одлуке о Општинском већу општине Кнић, утврдило је предлог закључка којим се Скупштини општине Кнић предлаже да усвоји Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године у предложеном тексту.

Број:352-1227/2022-01
У Книћу:29.09.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/19) и члана 47. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима (Сл. гласник општине Кнић бр. 17/16 и 4/17), Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 12.08.2022. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), прописано је да Надзорни одбор Јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, што је исто прописано чланом 47. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17) и чланом 40. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17).

Број: 710-01/2022
У Книћу 12.08.2022. године

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Кнић
Милосав Басарић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.-30.06.2022. ГОДИНЕ

КНИЋ 29.07.2022.

ПРИЛОЗИ:

1. Образац 1. – Биланс успеха
2. Образац 1А – Биланс стања
3. Образац 1Б – Извештај о токовима готовине
4. Образац 2 – Трошкови запослених
5. Образац 3 – Динамика запослених
6. Образац 4 – Распон планираних и исплаћених зарада
7. Образац 5 – Приходи из буџета
8. Образац 6 – Средства за посебне намене
9. Образац 7 – Расподела остварене добити/покриће губитка
10. Образац 8 – Кредитна задуженост
11. Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина
12. Образац 10 – Извештај о инвестицијама
13. Образац 11 – Потраживања, обавезе и судски спорови
14. Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022 године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.20__ Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.20__ Текућа година	01.01.-___.20__ године*		Процент реализације (реализација / план __.20 __*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	78480	113724	54502	51609	0,95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	73929	103724	49502	50722	1,03
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	73929	103724	49502	50722	1,03
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 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	4551	10000	5000	887	0,18
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	75296	113251	54439	51263	0,95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30338	49575	22807	24238	1,07
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31318	44322	22160	16191	0,73
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	24316	30152	15076	12805	0,85
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4032	5020	2510	2047	0,82
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2970	9150	4574	1339	0,30
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4578	5660	2830	2830	1,00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6331	7620	3560	6162	1,73
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2731	6074	3082	1842	0,60
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3184	473	63	346	5,5
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	304	1400	700	113	0,17
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДРУШТВА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	304	1400	700	113	0,17
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	631	400	200	152	0,76
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДРУШТВА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	631	400	200	152	0,76
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		1000	500		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	327			39	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		973	486		
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	26	500	250		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6058				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1032 + 1041)	1043	78810	115624	55452	51722	0,94
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	81985	114624	55125	51415	0,94
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1000	327	307	0,94
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3175				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1000	327	307	0,94
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3175				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	270	150	49	46	0.94
722 дот. одложено	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. одложено	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	182				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		850	278	261	0.94
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3263				
	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. Умњана (резултанат) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.22. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.20. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.20. Текућа година	...20. године*		Процена реализације (реализација / план ...20. *)
					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	79396	74450	74638	82961	1,12
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	79396	74450	74638	82961	1,12
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37644	37265	37681	36229	0,97
023	2. Постројења и опрема	0011	41752	37185	36957	46732	1,27
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (ао)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (ао)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (ао), 041 (ао) и 042 (ао)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (ао), 041 (ао), 042 (ао)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (ао) и 051 (ао)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (ао), 051 (ао)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (ао) и 053 (ао)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (ао) и 053 (ао)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (чартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (ао) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	16503	21550	21550	20091	0,94
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6672	5250	5250	6981	1,33
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6619	5000	5000	6877	1,38
11 и 12	2. Неокончана производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	53	250	250	104	0,42
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	8857	15000	15000	10357	0,69
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8857	15000	15000	10357	0,69
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	80	300	300	632	2,11

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	80	300	300	632	2,11
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	43			43	
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 амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	43			43	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	474	1000	1000	1566	1,57
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	377			512	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	95899	96000	96188	103052	1,08
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27250	27250	27250	27250	1,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	66433	70360	69788	74194	1,07
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	53123	53123	53123	60623	1,15
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	14421	14421	14421	14421	1,00
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					
дугови 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	2152	2816	2244	2413	1,08
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2152	1966	1966	2152	1,10
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		850	278	261	0,94
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3263			3263	
350	1. Губитак ранијих година	0413				3263	
351	2. Губитак текуће године	0414	3263				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4167	4176	6672	1666	0,25
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
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	4167	4176	6672	1666	0,25
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	4167	4176	6672	1666	0,25
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25299	21464	19728	27192	1,38
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5000			5000	
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					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5000			5000	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	119			116	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17363	19564	17828	19770	1,11
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	17054	19564	17828	19608	1,10
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	309			162	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2817	1900	1900	2306	1,22
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2524	1400	1400	2260	1,62
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	293	500	500		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				46	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	95899	96000	96188	103052	1,08
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27250	27250	27250	27250	1,00

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.06.22. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.20. Претходна година	План за 01.01.-31.12.20. Текућа година	01.01.-30.06.22. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.22.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	90468	98571	49674	58363	1,17
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	85613	87171	43974	57363	1,30
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	304	1400	700	113	0,16
4. Остали приливи из пословних активности	3005	4551	10000	5000	887	0,17
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	85812	88119	47178	54597	1,18
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50922	39247	22769	36754	1,67
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31010	44322	22160	16191	0,73
4. Плаћене камате у земљи	3010	631	400	200	152	0,76
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		150	49		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3249	4000	2000	1500	0,75
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4656	10452	2496	3766	0,99
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		27000	27000	7500	0,27
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		27000	27000	7500	0,27
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9936	34250	27000	7674	0,23
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9936	34250	27000	7674	0,23
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9936	5450		174	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10000				
1. Увешање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10000				
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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6361	5002	2496	2500	1,01
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	833	5002	2496	2500	1,01
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5528				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3639				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		5002	2496	2500	1,01
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	100468	125571	76674	65863	0,85
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	102109	125571	76674	64771	0,84
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				1092	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1641				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2115	1000	1000	474	0,47
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	474	1000	1000	1566	1,56

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.20__ Претходна година	План за 01.01-31.12.20__ Текућа година	01.01-___.20___. године*		Проценат реализације (реализација / план ___.20___.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14424122	21806511	10903255	7817469	0,71
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19882697	30152390	15076195	10784263	0,71
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23184351	35172763	17586381	12525921	0,71
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	23	23	23	22	0,95
4.1.	- на неодређено време	20	20	20	19	0,95
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	1103372	990000	495000	230468	0,46
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	4	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2702028	4100000	2050000	1717806	0,83
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	8	8	4	0,62
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине		180000	90000		
14	Број чланова скупштине		3	3		
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	653773	1000000	500000	250000	0,50
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	960641	980000	490000	390431	0,79
20	Дневнице на службеном путу	158813	300000	150000	80289	0,53
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		700000	350000	194784	0,55
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	41800	500000	250000	115000	0,46
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	52350	400000	200000	75000	0,37
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

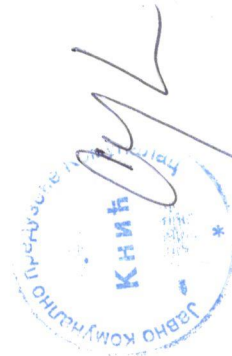
*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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 <u>31.03.22.</u> године*	20	2	6
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.	-одлазак у пензији	1		
3.	-истек уговора			4
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ пријем		1	2
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан <u>30.06.22.</u> године**	Укупан број 19	Број жена 2	Број мушкараца 17
		Укупан број 3	Број жена 3	Број мушкараца 4

*последњи дан претходног тромесечја

**** последњи дан тромесечја за који се izveštaj sastavlja**



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82272	59627	61582	45099	
	Највиша појединачна зарада	188678	134734	149011	106386	
	Просечна зарада	135475	97180	105296	75742	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада					
	Највиша појединачна зарада					
	Просечна зарада					

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 20___. 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.	
Намена субвенције			5000000	27000000	27000000	27000000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО: 5000000			5000000	27000000	27000000	27000000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01. - __. __. 20___. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена субвенције			27000000	7500000	7500000	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО: 27000000			27000000	7500000	7500000		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последни дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.20__ Претходна година	Реализација 01.01-31.12.20__ Претходна година	План за 01.01-31.12.20__ Текућа година	01.01 - __. __. 20__ . године*		Проценат реализације (реализација / план __. __. 20__ *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	200000	74655	250000	100000	74391	0,75
6.	Реклама и пропаганда						
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис ^a
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ 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
31.12.20__ (претходна година)	068	Текући рачун	Еуро Банка - Благајна		19733
	068	Текући рачун	Интеза - ОТП Банка		30474
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		423538
	Укупно у динарима				473745
31.03.20__	068	Текући рачун	Еуро Банка - Благајна		43016
	068	Текући рачун	Интеза - ОТП Банка		5790
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		2774429
	Укупно у динарима				2823235
30.06.20__	068	Текући рачун	Еуро Банка - Благајна		29497
	068	Текући рачун	Интеза - ОТП Банка		18428
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1518239
	Укупно у динарима				1566164
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година								у динарима	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1.	Багер ровокопач са прикључном машином	2022	2022	5000000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	5000000 5000000	 	5000000 5000000	 	 	 	 	 	 	
2.	Багер гусеничар до 15-24 t	2022	2022	12000000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 5000000	12000000 	12000000 	7500000 	 	 	 	 	 	
3.	Цистерна за транспорт воде и прање улица	2022	2022	5000000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 5000000	 	5000000 	 	 	 	 	 	 	
4.	Цистерна за транспорт и сакупљање отпадних вода	2022	2022	5000000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 5000000	 	5000000 	 	 	 	 	 	 	
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 5000000	 	5000000 	 	 	 	 	 	 	
Укупно инвестиције				27000000		Total	5000000		27000000	7500000						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 20__ . годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	1500000	2044000		
од 3 месеца до 12 месеци	4540203	5532494		
дуже од 12 месеци	3445000	3456000		
УКУПНО:	9485203	11032494		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 20__ . годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	14555662	15000000		
од 3 месеца до 12 месеци	10004802	9054221		
дуже од 12 месеци	1861536	3137779		
УКУПНО:	26422000	27192000		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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 20__ *				

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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



Назив Јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „Комуналац“ – Кнић

**Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања за
период од 01.01.2022. до 30.06.2022. год.**

Место и датум: Кнић 29.07.2022. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Комуналац

СЕДИШТЕ: Кнић

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3600 производња и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ: 101610884

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде

Делатности Јавног предузећа су:

- 3600 Сакупљање и дистрибуција воде за пиће;
- 3811 Сакупљање, транспорт и депоновање смећа;
- 4211 Одржавање локалних и некатегорисаних путева општине Кнић;
- 4789 Трговина на мало са робом на тезгама и пијацама.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен од стране Надзорног одбора предузећа дана 02.11.2021. године у складу са одредбама члана 36. Статута ЈКП „Комуналац“ Кнић.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. **Биланс успеха:** У билансу успеха приказани су расходи и приходи за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године. Остварени су укупни расходи у износу од 51.415.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 51.722.000 динара што представља остварен добитак у износу од 307.000 динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 51.263.000 динара и то: трошкови материјала горива и енергије 24.238.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 16.191.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 6.162.000 динара, трошкови амортизације у износу од 2.830.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 1.842.000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 51.609.000 динара и то: приход од продаје услуга 50.722.000 динара, остали пословни приходи износе 887.000 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословна добит у износу 346.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 152.000 динара, финансијске приходе у износу од 113.000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 39.000 динара. Порески расход периода је 46.000 нето добит предузећа у периоду је 261.000 динара.

- 1А. **Биланс стања:** Биланс стања на дан 30.06.2022. године приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 30.06.2022. године. Стална имовина износи 82.961.000 динара и то: земљиште и грађевински објекти 36.229.000 динара, постројења и опрема 46.732.000 динара.

Вредност обртне имовине је 20.091.000 динара и то: вредност залиха 6.981.000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 10.357.000 динара. Остала потраживања су 632.000 динара. АВР износе 512.000 динара. Остали краткорочни пласмани износе 43.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 1.566.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 103.052.000 динара. (проценат остварења у односу на план је 1,08%).

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 60.623.000 динара. Вредност резерви је 14.421.000 динара. Нераспоређена добит је 2.413.000 динара (кумулирана из претходних година). Губитак ранијих година износи 3.263.000 динара.

Вредност укупног капитала је 74.194.000 динара. Краткорочне обавезе износе 27.192.000 динара и то обавезе према добављачима 19.608.000 динара, обавезе за зараде 2.260.000 динара. Обавезе по основу дугорочног кредита према банци Пош. Штед. износи 6.666.000 динара. И то део до једне године 5.000.000 и део преко једне године 1.666.000 динара (дугорочне обавезе). Обавезе по основу камате по кредиту су 162.000 динара. Обавезе по основу пореза износе 46.000 динара. Примљени аванси износе 116.000 динара. Вредност пасиве је 103.052.000 динара (проценат остварења у односу на план је 1.08%). Вредност ванбиласне активе и пасиве је 27.250.000 динара.

1.Б. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 474.000 динара. У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године остварен је нето прилив готовине у износу од 1.092.000 динара. Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 36.754.000 динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 16.191.000 динара, као и плаћене камате у износу од 152.000 динара, остали одливи износе 1.500.000 динара, плаћене рате кредита у износу 2.500.000 динара. Одлив по основу инвестирања у опрему износи 7.674.000 динара. Укупан одлив готовине у периоду износи 64.771.000 динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: прилив од наплате услуга 57.363.000 динара. Остали приливи из редовног пословања су 887.000 динара. Прилив готовине по основу камате износи 113.000 динара. Прилив готовине по основу инвестирања износи 7.500.000 динара. Укупан прилив готовине у периоду је 65.863.000 динара. Готовина на крају обрачунског периода је 1.566.000 динара.

2. Трошкови запослених

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 7.817.469 динара. Бруто зараде 1 у износу од 10.784.263 динара. Бруто зараде 2 у износу од 12.525.921 динара. Број запослених је 22 од тога 19 стално запослених и 3 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 250.000 динара. Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 230.468 динара. Број извршилаца је 4. Исплаћене су и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 1.717.806 динара. Број извршилаца (прималаца) је 4. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 390.431 динара, као и дневнице за службени пут у износу од 80.289 динара. Исплаћена је и помоћ радницима у износу од 115.000 динара. Остале накнаде запослених износе 75.000 динара. Исплаћена је отпремнина раднику који је отишао у пензију у износу 194.784 динара.

Из горе наведеног види се да су све исплате вршене у складу са програмом пословања.

3. Динамика запослених

Било је прилива и одлива запослених у односу на претходни квартал. Број ангажованих лица по основу уговора о раду на неодређено време износи 19 радника, као и 3 радника на одређено време. Број извршилаца по основу уговора о ПП пословима је 4.

4. Распон планираних и исплаћених зарада

Распон планираних и исплаћених зарада дат у прилогу 4 реализација је 75% у односу на план.

5. Приходи из буџета

Било је прилива из буџета у периоду од 01.01. до 30.06.2022.године,увећање основног новчаног капитала у износу од 7.500.000 динара

6. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 74.391 динара. остварење у односу на план је 0.75%

7. Расподела добити и покриће губитка

Није донета одлука о покрићу губитка у периоду од 01.01. до 30.06.2022.године

8. Кредитна задуженост

Стање кредитне задужености на дан30.06.2022. године износи 6.666.000 динара (главница) као и 162.000 динара на име камате.

9. Готовински еквиваленти и готовина

Предузеће на дан 30.06.2022. године располаже следећим готовинским еквивалентима:

- Банка Интеза жиро рачун – 17.846,00
- Војвођанска банка жиро рачун – 582,09
- Директна банка жиро рачун – 28.159,32
- Поштанска Штедионица жиро рачун – 1.518.239,24
- Главна благајна – 1.338,00
- АОП (068) УКУПНО 1.566.164,68 динара.

10. Извештај о инвестицијама

Било је инвестиција у периоду од 01.01. до 30.06.2022.године, у износу од 7.674.000. динара у опрему предузећа. И то 7.500.000 из капиталне субвенције Со Кнић и 174.000 из средстава предузећа.

11. Потраживања обавезе и судски спорови

Потраживња предузећа на дан 30.06.2022.године износе 11.032.494 динара.

Обавезе предузећа на дан 30.06.2022.године износе 27.192.000 динара.

Није било судских спорова у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године.

Распони периода потраживања и обавеза дати у обрасцу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду ЈКП „Комуналац“ Кнић је пословао у складу са планом и програмом пословања, није било значајнијих поремећаја у пословању. Квартални извештај приказује истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић на дана 30.06.2022. године као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије (уз примену МСФИ за МСП).

У Книћу 29.07. 2022.

Печат и потпис

