

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 03.03.2023. 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, 14/21 и 26/22), 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 31.12.2022. 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 56. 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 27.01.2023. године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 10.02.2023. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. 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 31.12.2022. године у предложеном тексту.

Број:352-194/2023-01
У Книћу:03.03.2023. 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 Књић, Књић 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“ Књић са Законом о јавним предузећима (Сл. гласник општине Књић бр. 17/16 и 4/17), Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Књић на седници од 27.01.2023. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. 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“ Књић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. општине Књић“ бр. 17/16 и 4/17) и чланом 40. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Књић („Сл. гл. општине Књић“ бр. 18/16 и 4/17).

Број: 134-01/2023
У Књићу 27.01.2023. године

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Књић
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.-31.12.2022. ГОДИНЕ

КНИЋ 27.01.2023.

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

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Променат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	78,480	158,001	158,001	118,570	75
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
601, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	73,929	148,001	148,001	116,674	79
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	73,929	148,001	148,001	116,674	79
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4,551	10,000	10,000	1,896	19
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	75,296	154,501	154,501	113,130	73
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
61	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30,338	87,175	87,175	57,564	66
62	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31,318	44,322	44,322	33,844	76
620	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24,316	30,152	30,152	26,460	88
621	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,032	5,020	5,020	4,211	84
62, осим 620 и 621	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,970	9,150	9,150	3,173	35
640	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,578	5,660	5,660	5,824	103
68, осим 683, 685 и 686	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
65	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,331	10,270	10,270	11,350	111
64, осим 640	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
65	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,731	7,074	7,074	4,548	64
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,184	3,500	3,500	5,440	155
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	304	1,400	1,400	114	8
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	304	1,400	1,400	114	8
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	631	400	400	248	62
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
602	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	631	400	400	248	62
603 и 604	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	1,000	1,000	0	0
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	327	0	0	134	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
683, 685 и 686	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		973	973	4,368	449
67	[Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	26	500	500		
67	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	6,058			83	
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	78,810	159,901	159,901	118,684	74
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	81,985	155,874	155,874	117,829	76

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1043	0	4,027	4,027	855	21
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3,175	0	0	0	0
59-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	4,027	4,027	855	21
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3,175	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	270	604	604	665	110
[722 деп. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 деп. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	182			155	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	3,423	3,423	345	10
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3,263	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Проценат реализација
	Активна						
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	79,396	90,434	90,434	94,699	105
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	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. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	79,396	90,434	90,434	94,699	105
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37,644	40,000	40,000	42,266	106
023	2. Постројења и опрема	0011	41,752	50,434	50,434	52,433	104
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биљанска средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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(део), 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 (дети кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	16,503	21,550	21,550	27,535	128
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,672	5,250	5,250	11,366	216
10	1. Материјал, резервни делови, ваљ и ситан инвентар	0032	6,619	5,000	5,000	11,297	226
11 и 12	2. Неповршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плићени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	53	250	250	69	28
151, 153 и 155	5. Плићени 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	8,857	15,000	15,000	7,136	48
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,857	15,000	15,000	7,136	48
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичне, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичне, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потражиња (0045 + 0046 + 0047)	0044	80	300	300	5,770	1,923
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потражиња	0045				5,770	
223	2. Потражиња за нисе плаћен порез	0046	80	300	300		
224	3. Потражиња по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	43	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 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 удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	43				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	474	1,000	1,000	2,731	273
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	377			532	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	95,899	111,984	111,984	122,234	109
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	27,250	27,250	27,250	27,250	100
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	66,433	89,233	89,233	74,278	83
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	53,123	69,423	69,423	60,623	87
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	14,421	14,421	14,421	14,421	100
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, дуготрпни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,152	5,389	5,389	2,497	46
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,152	1,966	1,966	2,152	109
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3,423	3,423	345	10
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,263	0	0	3,263	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				3,263	
351	2. Губитак текуће године	0414	3,263				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,167	4,176	4,176	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
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	4,167	4,176	4,176	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422		4,176	4,176		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линишта у земљи	0424	4,167				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линишта у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. 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	25,299	18,575	18,575	47,956	258
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,000	0	0	4,166	0
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 зајмова 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	5,000			4,166	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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 КАУЦИЈЕ	0441	119			12,086	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17,363	15,875	15,875	28,681	181
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	17,054	15,875	15,875	28,621	180
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	309			60	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,817	2,700	2,700	3,023	112
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,524	2,200	2,200	2,605	118
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				418	
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					
	JD. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	95,899	111,984	111,984	122,234	109
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250	27,250	27,250	100

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице _____



Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године)

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022		Промена реализација
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилики готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	90,468	133,000	133,000	142,038	107
1. Продаја и преноси новца у земљи	3002	85,613	121,600	121,600	140,028	115
2. Продаја и преноси новца у иностранству	3003					
3. Прилики новца из пословних активности	3004	304	1,400	1,400	114	8
4. Остали прилики из пословних активности	3005	4,551	10,000	10,000	1,896	19
II. Остали готовине из пословних активности (1 до 5)	3006	85,812	105,958	105,958	127,731	121
1. Издато добављачима и дати новца у земљи	3007	50,922	56,632	56,632	90,435	160
2. Издато добављачима и дати новца у иностранству	3008					
3. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3009	31,010	44,322	44,322	33,844	76
4. Плаћене новце у земљи	3010	631	400	400	248	62
5. Плаћене новце у иностранству	3011					
6. Вреси на добити	3012		604	604	383	63
7. Одлики по основу осталих једини прихода	3013	3,249	4,000	4,000	2,821	71
8. Остали одлики из пословних активности	3014					
III. Нето прилики готовине из пословних активности (III - IIII)	3015	4,656	27,042	27,042	14,307	53
IV. Нето одлики готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	27,000	27,000	0	0
1. Продаја новца и удела	3018					
2. Продаја нематеријалних имовина, опрема, постројења, опреме и финансијских средстава	3019					
3. Остали финансијски прилики	3020		27,000	27,000		
4. Прилики новца из активности инвестирања	3021					
5. Прилики дивиденде	3022					
II. Остали готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023	9,936	49,040	49,040	14,550	30
1. Куповина новца и удела	3024					
2. Куповина нематеријалних имовина, опрема, постројења, опреме и финансијских средстава	3025	9,936	49,040	49,040	14,550	30
3. Остали финансијски прилики	3026					
III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (II - IIII)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлики готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	9,936	22,040	22,040	14,550	66
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилики готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10,000	0	0	7,500	0
1. Увелики основног капитала	3030				7,500	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10,000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остали дугорочни облици	3035					
7. Остали краткорочни облици	3036					
II. Остали готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6,361	5,002	5,002	5,000	100
1. Откуп сопствених новца и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	833	5,002	5,002	5,000	100
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5,528				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остали облици	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Некадашње дивиденде	3045					

1	III. Нето вредно готовине из активности финансирања (III - III)	3046	3,639	0	0	2,500	0
1	IV. Нето одлика готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	5,002	5,002	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 + 3017 + 3029)	3048	100,468	160,000	160,000	149,538	93
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 + 3023 + 3037)	3049	102,109	160,000	160,000	147,281	92
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	2,257	0
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,641	0	0	0	0
1	IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,115	1,000	1,000	474	47
1	X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	XII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3053 - 3054)	3055	474	1,000	1,000	2,731	273

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		21,806,511	21,806,511	15,814,590	73
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		30,152,390	30,152,390	21,810,074	72
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодаваца)		35,172,763	35,172,763	25,313,445	72
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	23	23	23	100
4.1.	- на неодређено време		20	20	20	100
4.2.	- на одређено време		3	3	3	100
5.	Накнаде по уговору о делу		990,000	990,000	903,932	91
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		4	4	4	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4,100,000	4,100,000	3,770,576	92
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		8	8	5	63
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		1,000,000	1,000,000	599,382	60
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		180,000	180,000		
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		3	3		
19.	Превоз запослених на посао и са посла		980,000	980,000	980,000	100
20.	Дневнице на службеном путу		300,000	300,000	116,706	39
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		700,000	700,000	194,784	28
23.	Број прималаца отпремнине				1	
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника		500,000	500,000	156,800	31
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		400,000	400,000	165,000	41
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2022	20			3			6		
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2022	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		20	2	21	3	0	3	6	1	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82,272	59,627	67,992	49,833
	Највиша појединачна зарада	188,688	134,734	144,205	103,259
	Просечна зарада	135,475	97,180	106,098	76,546
	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
Пословодство	Највиша појединачна зарада	0	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину [(текућа година)]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			5.000,000	27.000,000	27.000,000	27.000,000	0
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			5.000,000	27.000,000	27.000,000	27.000,000	0

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести коришћена средства

[Реализација за период 01.01-31.12.2022. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ДС)	Планирано 1	Извршено из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
			27.000,000	7.500,000	7.500,000	0	0
УКУПНО:			27.000,000	7.500,000	7.500,000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести коришћена средства
* посматрати дати тромесечеја за који се издати саставља

Јавно комунално предузеће
КНМ
09/2022

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022.		Промена реализације 01.01-31.12.2022./План 01.01-31.12.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	200,000.00		250,000.00	250,000.00	142,484.00	56,99
6.	Реклама и промоција	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Јавно комунално предузеће
 Книн
 [Својеручни потпис]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добитијања сагласности оснивача	Број акта којим је добитица сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за бруст		Простата добит / начин покрића губитка	
							% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплате по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			

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

ЈЗБНО КОМУНИКАЦИОНЕ
КНИЖА
Директор
[Signature]

Проект: Јавно комунално предузеће „Комунал“ Београд
Матрица број: 132713
Планови број: _____

КРЕДИТНА ЗАУЖИТНОСТ

Кредитор	Планови кредитира / Пројекат	Планови	Учешће укупно кредита	Плати укупно	Сума кредита изузетост на 31.12.2023 по плану у динарима	Сума кредита изузетост на 31.12.2023 по плану у динарима	Купина по плану кредита	Изостале по плану кредита	Правна норма (по плану)	Датум прве отплате	Купина отплате по плану	Број отплате по плану	План издата по кредитима и по плану					
													1. квартал по плану	2. квартал по плану	3. квартал по плану	4. квартал по плану	Купина по плану	Купина по плану
Београдско водоводно-канализационо предузеће	Планови вода	13.2	1048700	1048700	0	4166550	2023	21.12.23	4	01.11.2023	1.80	1.2	1250000	1250000	1250000	1250000	70548	5682
Београдско водоводно-канализационо предузеће	Планови вода	13.2	1048700	1048700	0	4166550	2023	21.12.23	4	01.11.2023	1.80	1.2	1250000	1250000	1250000	1250000	70548	5682
Општина Београд	Планови вода	13.2	1048700	1048700	0	4166550	2023	21.12.23	4	01.11.2023	1.80	1.2	1250000	1250000	1250000	1250000	70548	5682

* Укупна издата по кредитима и по плану
** Укупна сума кредита изузетост према плану по плану 13.2 и 13.2 - у динарима 10

13.2

Купина по плану

Јавно комунално предузеће „Комунал“ Београд
Купина по плану
13.2

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
31.12.2021	0068	Текући рачун, Текући рачун, Текући рачун	Директна банка - Главна благајна, Интеза - Војвођанска, Поштанска штедионица		473,745.00
		Укупно у динарима		0.00	473,745.00
31.03.2022	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2,774,429.00
	0068	ТЕК РАЧ-БЛАГАЈНА	ЕУРО БАНКА		43,016.00
	0068	ТЕК РАЧУН	ИНТЕЗА - ОТП		5,790.00
		Укупно у динарима		0.00	2,823,235.00
30.06.2022	0068	ТЕК РАЧУНИ	ЕУРО БАНКА-БЛАГАЈНА,ИНТЕЗА,ПОШТАНСКА		1,566,164.00
		Укупно у динарима		0.00	1,566,164.00
30.09.2022	0068	ТЕК РАЧУНИ	ЕУРО БАНКА-БЛАГАЈНА,ИНТЕЗА,ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		7,139,908.00
		Укупно у динарима		0.00	7,139,908.00
31.12.2022	0068	ТЕК.РАЧУНИ	ПОШТ. ШТЕД. ЕУРО БАНКА БЛАГАЈНА ИНТЕСА ОТП		2,730,558.00
		Укупно у динарима		0.00	2,730,558.00

[М.Р.]

Овлашћено лице

м.п.



Извештај о инвестицијама

Образец 10

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 година					
							План 01.01.-31.03.2022	Реализација 01.01.-31.03.2022	План 01.01.-30.06.2022	Реализација 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	Реализација 01.01.-31.12.2022
							01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2022	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.09.2022	01.01.-31.12.2022
1.	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПРЕМУ-БАТЕР ГУСЕНИЦАР	2022	2022	6,250,000.00	6,250,000.00	Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00	
						Средства буџета	0.00		0.00		7,500,000.00	0.00
						Остало	0.00		0.00		0.00	0.00
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00	0.00
						Тотал	0.00		0.00		0.00	0.00
						Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00	0.00
2.	БАТЕР РОВОКОПАЧ	2022	2022	5,000,000.00	0.00	Средства буџета	0.00		0.00		0.00	0.00
						Остало	0.00		0.00		0.00	0.00
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00	0.00
						Тотал	0.00		0.00		0.00	0.00
						Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00	0.00
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00	0.00
3.	ЦИСТЕРНА ЗА ПРАЊЕ УЛИЦА	2022	2022	5,000,000.00	0.00	Остало	0.00		0.00		0.00	0.00
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00	0.00
						Тотал	0.00		0.00		0.00	0.00
						Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00	0.00
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00	0.00
						Остало	0.00		0.00		0.00	0.00
4.	БУЛДОЗЕР ДО 20 Т	2022	2022	10,750,000.00	0.00	Сопствена средства	0.00		0.00		0.00	0.00
						Тотал	0.00		0.00		0.00	0.00
						Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00	0.00
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00	0.00
						Остало	0.00		0.00		0.00	0.00
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00	0.00

5.	АДАПТАЦИЈА АТРОЛЕНТРА	2022	2022	4,000,000.00	0.00	Позајмиљена	средства	0.00		0.00		0.00			
						Средства	бугета	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Остало		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Констивена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Тотал		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
						Позајмиљена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Средства		0.00		0.00		0.00		0.00	
						бугета		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Остало		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Констивена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
6.	НАБАВКА АТРЕГАТА 8 КВ	2022	2022	130,000.00	121,500.00	Позајмиљена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Средства	бугета	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Остало		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Констивена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Тотал		0.00		0.00		0.00		0.00	121,500.00
						Позајмиљена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Средства	бугета	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Остало		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Констивена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Тотал		0.00		0.00		0.00		0.00	
7.	ПУМПА ЗА ВОДУ МУЉНА	2022	2022	120,000.00	0.00	Позајмиљена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Средства	бугета	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Остало		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Констивена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Тотал		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Позајмиљена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Средства	бугета	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Остало		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Констивена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Тотал		0.00		0.00		0.00		0.00	
8.	АДАПТАЦИЈА ФАПТА 19 21	2022		990,000.00	950,000.00	Позајмиљена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Средства	бугета	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Остало		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Констивена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Тотал		0.00		0.00		0.00		0.00	950,000.00
						Позајмиљена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Средства	бугета	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Остало		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Констивена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Тотал		0.00		0.00		0.00		0.00	
9.	КАМИОН ДУО 20 Т	2022	2022	5,000,000.00	4,998,925.00	Позајмиљена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Средства	бугета	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Остало		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Констивена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Тотал		0.00		0.00		0.00		0.00	4,998,925.00
						Позајмиљена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Средства	бугета	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Остало		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Констивена	средства	0.00		0.00		0.00		0.00	
						Тотал		0.00		0.00		0.00		0.00	

10.	ТЕРЕТНИ ПИК АП	2022	2022	2,500,000.00	2,230,000.00	Средства	0.00		0.00		0.00		0.00		
						бюџета	0.00		0.00		0.00		0.00		
						Остало	0.00		0.00		0.00		0.00		
						Сопствена	0.00		0.00		0.00		0.00		
						средства	0.00		0.00		0.00		0.00		2,230,000.00
11.	БУШЕЊЕ БУНАРА	2022	2022	2,950,000.00	0.00	Тотал	0.00		0.00		0.00		0.00		
						Позајмљена	0.00		0.00		0.00		0.00		
						средства	0.00		0.00		0.00		0.00		
						Средства	0.00		0.00		0.00		0.00		
						бюџета	0.00		0.00		0.00		0.00		
Укупно инвестиције				42,690,000.00	14,550,425.00	Остало	0.00		0.00		0.00		0.00		
						Сопствена	0.00		0.00		0.00		0.00		
						средства	0.00		0.00		0.00		0.00		
						Тотал	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
						Тотал	0.00		0.00		0.00		0.00		14,550,425.00



[Handwritten signature]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	1,500,000	2,044,000	2,255,000	2,300,000
од 3 месеца до 12 месеци	4,540,203	5,532,494	7,329,000	10,606,223
дуже од 12 месеци	3,445,000	3,456,000	3,500,000	4,368,062
УКУПНО:	9,485,203	11,032,494	13,084,000	17,274,285

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	14,555,662	15,000,000	20,000,000	25,000,000
од 3 месеца до 12 месеци	10,004,802	9,054,221	14,768,244	17,449,198
дуже од 12 месеци	1,861,536	3,137,779	1,158,756	5,091,188
УКУПНО:	26,422,000	27,192,000	35,927,000	47,540,386

* 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 2022	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

Јавно предузеће "Потраживања, обавезе и судски спорови"
Кнић
*
ојл

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 31.12.2022. год.**

Место и датум: Кнић 27.01.2023. год.

Биланс стања

Биланс стања на дан 31.12.2022. године приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 31.12.2022. године. Стална имовина износи 94.699.000 динара и то: земљиште и грађевински објекти 42.266.000 динара, постројења и опрема 52.433.000 динара.

Вредност обртне имовине је 27.535.000 динара и то: вредност залиха 11.366.000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 7.136.000 динара. Остала потраживања су 5.770.000 динара. АВР износе 532.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 2.731.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 122.234.000 динара. (проценат остварења у односу на план је 1,09%).

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 60.623.000 динара. Вредност резерви је 14.421.000 динара. Нераспоређена добит је 2.497.000 динара (кумулирана из претходних година). Губитак ранијих година износи 3.263.000 динара. Вредност укупног капитала је 74.278.000 динара. Краткорочне обавезе износе 47.956.000 динара и то обавезе према добављачима 28.621.000 динара, обавезе за зараде 2.605.000 динара. Обавезе по основу дугорочног кредита према банци Пош. Штед. износи 4.166.000 динара. И то део до једне године 4.166.000 динара. Обавезе по основу камате по кредиту су 60.000 динара. Примљени аванси износе 12.086.000 динара. Обавезе по основу пореза на добит износе 418.000 динара.

Вредност пасиве је 122.234.000 динара (проценат остварења у односу на план је 1,09%).

Вредност ванбиласне активе и пасиве је 27.250.000 динара.

Биланс успеха

1. Биланс успеха: У билансу успеха приказани су расходи и приходи за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године. Остварени су укупни расходи у износу од 117.829.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 118.684.000 динара што представља остварен добитак у износу од 855.000 динара пре опорезивања. Након пореског биланса утврђен је порески расход периода у износу од 665.000 динара, као и одложени порески приходи периода у износу од 155.000 динара. Нето добит предузећа је 345.000 динара након пореског биланса за 2022 годину.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 113.130.000 динара и то: трошкови материјала горива и енергије 57.564.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 33.844.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 11.350.000 динара, трошкови амортизације у износу од 5.824.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 4.548.000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 118.570.000 динара и то: приход од продаје услуга 116.674.000 динара, остали пословни приходи износе 1.896.000 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословна добит у износу 5.440.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 248.000 динара, финансијске приходе у износу од 114.000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 134.000 динара. Расходи по основу исправке потраживања старија од 365 дана износе 4.368.000 динара- индиректан отпис. Остали расходи у билансу успеха износе 83.000 динара.

Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 474.000 динара. У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године остварен је нето прилив готовине у износу од 2.257.000 динара. Укупан прилив готовине износи 149.538.000 динара, укупан одлив готовине износи 147.281.000 динара. Готовина на крају обрачунског периода је 2.731.000 динара.

Запослени

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 15.814.590 динара. Бруто зараде 1 у износу од 21.810.074 динара. Бруто зараде 2 у износу од 25.313.445 динара. Број запослених је 23 од тога 20 стално запослених и 3 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 599.382 динара. Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 903.932 динара. Број извршилаца је 4. Исплаћене су и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 3.770.576 динара. Број извршилаца (прималаца) је 5. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 980.000 динара, као и дневнице за службени пут у износу од 116.706 динара. Исплаћена је и помоћ радницима у износу од 156.800 динара. Остале накнаде запослених износе 165.000 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.

Динамика запошљавања

Није било прилива и одлива запослених у односу на претходни квартал. Број ангажованих лица по основу уговора о раду на неодређено време износи 20 радника, као и 3 радника на одређено време. Број извршилаца по основу уговора о ПП пословима је 5.

Распон планираних и исплаћених зарада

Распон планираних и исплаћених зарада дат у прилогу 4 реализација је 72% у односу на план.

Субвенције и остали приходи из буџета

Било је прилива из буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године, увећање основног новчаног капитала у износу од 7.500.000 динара

Средства посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 142.484 динара. остварење у односу на план је 0.56%

Кредитна задуженост

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2022. године износи 4.166.666 динара (главница) као и 60.000 динара на име камате.

Извештај о инвестицијама

Било је инвестирања у опрему у периоду од 01.01. до 31.12. 2022.године, у износу од 14.550.425. динара у опрему предузећа. И то 6,250.000 из капиталне субвенције Со Кнић и 8.300.425 динара из сопствених средстава тј.из средстава предузећа.Подаци у табели дати без пдв-а.

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживња предузећа на дан 31.12.2022.године износе 17.274.285 динара.

Обавезе предузећа на дан 31.12.2022.године износе 47.540.386 динара.

Није било судских спорова у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године.

Распони периода потраживања и обавеза дати у обрасцу.

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	89,233.00	66.938.00	74,194.00	74,026.00	74,278.00
Укупна имовина	111,984.00	96.276.00	103,052.00	110,369.00	122,234.00
Пословни приход	158,001.00	25.863.00	51,609.00	78,031.00	118,570.00
Пословни расходи	154,501.00	25.167.00	51,263.00	77,874.00	113,130.00
Пословни резултати	3,500.00	696.00	346.00	157.00	5,440.00
Нето резултат	2,886.00	505.00	261.00	93.00	345.00
Број запослених на дан	23.00	22.00	22.00	23.00	23.00
Просечна нето зарада	79,009.00	59.34	59,223.00	56,788.00	57,299.00
Инвестиције	27,000.00	0.00	0.00	7,500.00	14,550.00
ЕБИТДА	10,087.00	2,154.00	3,289.00	4,515.00	6,417.00
РОА	3.05	0.52	0.25	0.08	0.28
РОЕ	3.83	0.75	0.35	0.12	0.46
Оперативни ток готовине	27,042.00	3,597.00	3,766.00	10,409.00	14,307.00
Дуг/Капитал	25.49	43.82	38.89	49.09	64.56
Ликвидност	116.01	69.24	73.88	79.26	57.41
Проценат зараде од прилива готовине	28.05				
Кредитна задуженост без гаранција		7,916,000.00	6,828,385.00	5,521,561.00	4,166,666.00
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост		7,916,000.00	6,828,385.00	5,521,561.00	4,166,666.00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

У посматраном периоду ЈКП „Комуналац“ Кнић је пословао у складу са планом и програмом пословања, није било значајнијих поремећаја у пословању, извештај је састављен у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије (уз примену МСФИ за МСП).

