

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 29.02.2024. 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 01.01.2023. године до 31.12.2023. 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 29.01.2024. године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 21.02.2024. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. 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 01.01.2023. године до 31.12.2023. године у предложеном тексту.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Број:352-188/2024-01
У Книћу:29.02.2024. 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, 4/17 и 22/23), Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 29.01.2024. године доноси

ОДЛУКУ

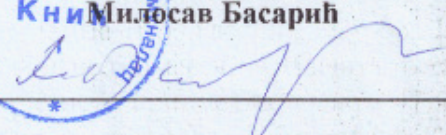
Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.

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, 4/17 и 22/23) и чланом 40. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 18/16, 4/17 и 26/23).

Број: 97-01/2023
У Книћу 29.01.2024. године

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Кнић
Кнић Милосав Басарић



Примљено:	30.01.2024.	
Орган	Орг. јед.	Број



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 01.01.2023.-31.12.2023. ГОДИНЕ

КНИЋ 29.01.2024.

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 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	118,570	171,489	171,489	130,546	76
100	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
100, 102 и 103	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
101, 103 и 105	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
102	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	116,674	161,489	161,489	128,571	80
102, 102 и 1014	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	116,674	161,489	161,489	128,571	80
101, 101 и 1015	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
102	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
1020	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
101	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
101 и 103	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,896	10,000	10,000	1,975	20
101, 103, 103, 1035 и 1036	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	113,130	167,489	167,489	137,632	82
101	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
101	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	57,564	83,700	83,700	74,711	89
102	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33,844	54,735	54,735	39,796	73
102	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,460	42,108	42,108	31,554	75
102	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,211	6,800	6,800	4,803	71
102, 103, 1010 и 1011	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,173	5,827	5,827	3,439	59
1040	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,824	6,000	6,000	6,980	116
101, 103, 103, 1035 и 1036	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
101	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11,350	13,850	13,850	11,931	86
101, 103, 103, 1035 и 1036	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
101	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,548	9,204	9,204	4,214	46
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,440	4,000	4,000	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	7,086	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	114	1,000	1,000	267	27
1010 и 1011	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
1012	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	114	1,000	1,000	267	27
1011 и 1011	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
1015 и 1019	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	248	1,000	1,000	2,136	214
1010 и 1011	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
1012	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	248	1,000	1,000	2,136	214
1011 и 1011	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
1015 и 1019	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	134	0	0	1,869	0
1010, 1011 и 1011	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
1010, 1011 и 1011	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,368			2,156	
101	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				1,686	
101	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	83			283	
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	118,684	172,489	172,489	132,499	77
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	117,829	168,489	168,489	142,207	84

	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1043	855	4,000	4,000	0	0
	Н ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	9,708	0
104-54	Њ ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
104-55	О НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	855	4,000	4,000	0	0
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	9,708	0
	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Ј ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	532	600	600		
722 (001 - 00000)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (001 - 00000)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	154				
721	Т ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	477	3,400	3,400	0	0
	У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	9,708	0
	І НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разумњена) зарада по акцији	1062					

Датум

М.П.

Овлашћено лице:



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Променит реализација
	Актива						
00	A. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0026)	0002	94,699	117,250	117,250	114,214	97
01	B. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчешије, патенте, 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	94,699	117,250	117,250	114,214	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42,266	36,000	36,000	40,250	112
023	2. Постројења и опрема	0011	52,433	60,250	60,250	52,274	87
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		21,000	21,000	16,932	81
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				4,758	
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. Бродовна 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. 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, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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. Дугорочни финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Оброта имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	27,535	21,550	21,550	26,281	122
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,367	5,250	5,250	8,707	166
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,298	5,000	5,000	8,247	165
11 и 12	2. Неловорена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	69	250	250	460	184
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и преставља пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7,136	15,000	15,000	7,142	48
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,136	15,000	15,000	7,142	48
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 потражиња (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,770	300	300	4,975	1,658
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потражиња	0045	5,770			4,975	
223	2. Потражиња за још плаћен порез	0046					
224	3. Потражиња по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		300	300		
23	V. Краткорочни финансијски пасиви (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пасиви - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пасиви - остала независна правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се кредитују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се кредитују 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 пасиви	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,731	1,000	1,000	40	4
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0058	531			5,417	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	122,234	138,800	138,800	140,495	101
88	[Б. ВАЊИЛАНСНА 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	74,410	80,733	80,733	64,701	80
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,623	60,623	60,623	60,623	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	14,421	14,421	14,421	13,309	92
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни 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 СВОБОУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,629	5,689	5,689	477	8
340.	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,152	2,289	2,289	477	21
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	477	3,400	3,400		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,263	0	0	9,708	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	3,263				
351	2. Губитак текуће године	0414				9,708	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	29,250	29,250	18,932	65
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	29,250	29,250	18,932	65
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		29,250	29,250	18,932	65
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитувању хартија од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	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	47,824	28,817	28,817	56,862	197
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,167	0	0	12,052	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, таксимним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, таксимним 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	4,167			12,052	
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	12,086			244	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28,682	26,317	26,317	36,414	138
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	28,622	26,317	26,317	36,414	138
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	60				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,889	2,500	2,500	8,152	326
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,605	2,500	2,500	8,152	326
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	284				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ 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	122,234	138,800	138,800	140,495	101
89	Ж. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250	27,250	27,250	100

Датум:

М.П.

Овлашћено лице



Извештај о токовима готовине

(у редови од 01.01. до 31.12.2023. године)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приликом готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	142,038	174,416	174,416	146,279	84
1	1. Продаја и кромљени вишкови у земљи	3002	140,028	163,416	163,416	143,678	88
1	2. Продаја и кромљени вишкови у иностранству	3003					
1	3. Приликом камата из пословних активности	3004	114	1,000	1,000	267	27
1	4. Остале прилике из редовних послова	3005	1,896	10,000	10,000	2,334	23
1	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	127,731	160,450	160,450	139,261	87
1	1. Плате добљавачима и дава вишкови у земљи	3007	90,435	100,115	100,115	96,841	97
1	2. Плате добљавачима и дава вишкови у иностранству	3008					
1	3. Тарифе, накнаде термина и остали лични расходи	3009	33,844	54,735	54,735	39,796	73
1	4. Плате камата у земљи	3010	248	1,000	1,000	2,136	214
1	5. Плате камата у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	383	600	600	488	81
1	7. Одлив по основу осталих јединих прихода	3013	2,821	4,000	4,000		
1	8. Остале одливе из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилике готовине из пословних активности (III - IIII)	3015	14,307	13,966	13,966	7,018	50
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приликом готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја имовија и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остале финансијске прилике	3020					
1	4. Приликом камата из активности инвестирања	3021					
1	5. Приликом дивиденде	3022					
1	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023	14,550	39,050	39,050	8,907	23
1	1. Куповина имовија и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14,550	39,050	39,050	8,907	23
1	3. Остале финансијске прилике	3026					
1	III. Нето прилике готовине из активности инвестирања (III - IIII)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	14,550	39,050	39,050	8,907	23
1	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приликом готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7,500	39,050	39,050	15,000	38
1	1. Увеличање основног капитала	3030	7,500				
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		39,050	39,050	15,000	38
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5,000	13,966	13,966	15,802	113
1	1. Плаћање основних имовија и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5,000	3,750	3,750	3,125	83
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		4,166	4,166	4,919	118
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски прилике	3044		6,050	6,050	7,758	128
1	8. Искључене дивиденде	3045					

I	III. Нето кризно готовине из активности финансирања (И - IIII)	3245	2,500	25,084	25,084	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3247	0	0	0	802	0
I	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3025)	3248	149,538	213,466	213,466	161,279	76
I	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3249	147,281	213,466	213,466	163,970	77
I	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,257	0	0	0	0
I	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	2,691	0
I	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	474	1,000	1,000	2,731	273
I	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
I	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
I	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)	3055	2,731	1,000	1,000	40	4

Датум _____

МП _____

Одговорно лице _____



Трошкови запослених

у динарима

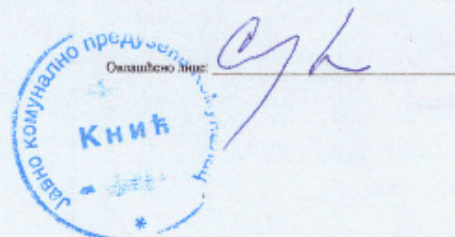
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15,814,590	25,492,507	25,492,507	18,949,432	74
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	21,810,074	35,689,510	35,689,510	26,103,937	73
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	25,313,445	41,453,327	41,453,327	30,058,683	73
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	23	26	26	26	100
4.1	- на неодређено време	20	23	23	24	104
4.2	- на одређено време	3	3	3	2	67
5.	Накнаде по уговору о делу	903,932	1,546,875	1,546,875	873,229	56
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	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	3,770,576	7,455,000	7,455,000	4,275,858	57
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	8	8	6	75
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	599,382	1,000,000	1,000,000	592,591	59
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	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	1,500,000	1,500,000	1,364,823	91
20.	Дневнице на службеном путу	116,706	300,000	300,000	115,712	39
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	194,784	400,000	400,000	230,630	58
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	1	1	100
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	156,800	500,000	500,000	82,000	16
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	165,000	400,000	400,000	180,000	45
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум _____

М.П.



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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023	22			3			4		
	Одлив кадрова				1					
	Пријем	2						2		
	Стање на дан 31.12.2023	24	3	21	2	0	2	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 31.12.2023

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75,057	52,442	74,724	54,882
	Највиша појединачна зарада	175,580	120,165	165,138	118,262
	Просечна зарада	0	0	0	0
	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
Пословодство	Највиша појединачна зарада	0	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину [оквир година]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛО)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена			УКУПНО:	0	0	0	0

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

[Реализација за период 01.01-] 01.01- 31.12.2023. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛО)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена			УКУПНО:	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћених средстава
* посматрани дани промесеци за који се издати саставља



Предузеће: Јавно комунално
Матични број: 7329733

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.		Процент реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					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	250,000.00	142,484.00	350,000.00	350,000.00	156,774.00	44.79
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
	Примљаци	Намена	Износ	Примљаци	Намена	Износ	Примљаци	Намена	Износ

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Образац 7.

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум донoшења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добитица сагласности основача	Број акта којим је добитица сагласности основача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простава добит / начин покривања губитка	
							% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)
2021	27.01.2023.	135.01/2023.	03.03.2023.	110-198/23	Губитак	3.263.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022					Добитак	477.356,00	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

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис*
		- Укупно		
		- Укупно		
		- Укупно		
		- Укупно		
		- Укупно		
		- Укупно		
		- Укупно		

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



КРЕДИТНА ЗАЈЗЖЕНОСТ

[illegible]

DeLP

Conclusions drawn:



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТ. ШТЕД. ЕУРО БАНКА БЛАГАЈНА ИНТЕЗА ОТП		2.730.558,00
	Укупно у динарима			0,00	2.730.558,00
31.03.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		12.211,00
	0068	ГЛ. БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		1.105,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.925.754,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА		8.968,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		16.699,00
	Укупно у динарима			0,00	2.964.737,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА		8.826,00
30.06.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		3.974.164,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		15.862,00
	0068	ГЛ. БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		6.157,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА		14.999,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА		648,00
	Укупно у динарима			0,00	4.020.656,00
	0068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		5.479,00
30.09.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		845.572,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		17.704,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА		47,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА		45.961,00
	Укупно у динарима			0,00	914.763,00
31.12.2023	0068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		2.484,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		14.858,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		20.268,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА ДИРЕКТНА		2.702,00
	Укупно у динарима			0,00	40.312,00

Датум

[М.П.]

Одговорно лице



ИНВЕСТИЦИЈЕ

Редни бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023
1.	Инвестирање у опрему	2023	2023	14,000,000.00	4,060,118.00
2.	инвестирање у опрему	2023	2023	24,050,000.00	21,667,000.00
Укупно инвестиције				38,050,000.00	25,727,118.00

Образац 10

Структура финансирања	План 2			
	План 01.01-31.03.2020	Реализација 01.01-31.03.2020	План 01.01-30.06.2020	Реализација 01.01-30.06.2020
Позајмљена средства				
Средства буџета				
Остало				
Сопствена средства			2,100,000.00	3,684,961.00
Тотал			2,100,000.00	3,684,961.00
Позајмљена средства	24,050,000.00		24,050,000.00	21,667,000.00
Средства буџета				
Остало				
Сопствена средства				
Тотал	24,050,000.00		24,050,000.00	21,667,000.00
	24,050,000.00	0.00	26,150,000.00	25,351,961.00

у динарима

023 година

План 01.01-30.09.2	Реализација 01.0	План 01.01-31.12.2	Реализација 01.01
14,000,000.00	3,955,118.00	14,000,000.00	4,060,118.00
14,000,000.00	3,955,118.00	14,000,000.00	4,060,118.00
24,050,000.00	21,667,000.00	24,050,000.00	21,667,000.00
24,050,000.00	21,667,000.00	24,050,000.00	21,667,000.00
38,050,000.00	25,622,118.00	38,050,000.00	25,727,118.00



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	80,733.00	84,571.00	80,483.00	79,405.00	64,701.00
Укупна имовина	127,550.00	119,533.00	152,922.00	148,995.00	140,495.00
Пословни приход	114,896.00	48,122.00	81,753.00	110,565.00	130,546.00
Пословни расходи	105,808.00	36,440.00	72,872.00	102,467.00	137,632.00
Пословни резултати	9,088.00	11,682.00	7,145.00	8,098.00	-7,086.00
Нето резултат	3,400.00	10,163.00	6,074.00	4,996.00	-9,708.00
дан	23.00	22.00	25.00	25.00	26.00
Просечна нето зарада	92,362.00	65,298.00	70,970.00	62,086.00	60,735.00
Инвестиције	38,050.00	0.00	25,351,961.00	25,622,118.00	25,727.00
ЕБИТДА	11,000.00	13,959.00	12,234.00	12,992.00	-592.00
РОА	2.44	8.50	3.90	3.53	0.00
РОЕ	4.21	12.01	7.54	6.29	0.00
готовине	13,966.00	1,484.00	1,290.00	1,628.00	7,018.00
Дуг/Капитал	71.92	41.34	90.00	87.63	117.14
Ликвидност	74.78	79.36	79.00	75.29	46.21
Проценат зараде од прилива готовине	31.91				
Кредитна задуженост без гаранција		2,917.00	36,573,712.00	33,446,285.00	34,523,526.00
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост		2,917.00	36,573,712.00	33,446,285.00	34,523,526.00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	3,000,150	4,555,000	3,858,000	4,500,000
од 3 месеца до 12 месеци	9,818,013	11,528,117	13,684,000	7,617,569
дуже од 12 месеци	3,927,019	3,927,019	3,927,019	5,197,324
УКУПНО:	16,745,182	20,010,136	21,469,019	17,314,893

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Нсизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	18,950,000	13,558,586	14,882,656	19,500,000
од 3 месеца до 12 месеци	13,095,000	31,473,414	54,068,916	56,294,000
дуже од 12 месеци	2,917,000	27,407,000	638,428	0
УКУПНО:	34,962,000	72,439,000	69,590,000	75,794,000

* 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 2023	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



Назив Јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „Комуналац“ – Кнић

**Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања за
период од 01.01.2023. до 31.12.2023. год.**

Место и датум: Кнић 29.01.2024. год.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 160-515164-85

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

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: Програм пословања ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ усвојен од стране надзорног одбора предузећа на седници одржаној 29.11.2022. године. БРОЈ 1264-01/22 на исти је СО КНИЋ дала сагласност 16.12.2022. године број 352-1837/21-01. Програм о изменама и допунама програма пословања донет од стране надзорног одбора предузећа дана 14.02.2023 године бр.261-01/23. СО КНИЋ је дала сагласност решењем бр 352-435/23-01 17.03.2023 године.

Биланс успеха: У билансу успеха приказани су расходи и приходи за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године. Остварени су укупни расходи у износу од 142.207.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 132.499.000 динара што представља остварен губитак у износу од 9.708.000 дин.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 137.632.000 динара и то: трошкови материјала горива и енергије 74.711.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 39.796.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 11.931.000 динара, трошкови амортизације у износу од 6.980.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 4.214.000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 130.546.000 динара и то: приход од продаје услуга 128.571.000 динара, као и остали пословни приходи у износу од 1.975.000 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословни губитак у износу од 7.086.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 2.136.000 динара, финансијске приходе у износу од 267.000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 1.869.000 динара. Остали расходи у билансу успеха износе 283.000 динара. Остали приходи у периоду износе 1.686.000 динара. Расходи по основу исправке потаживања преко 365 дана износе 2.156.000 динара. Губитак периода је 9.708.000 динара.

Биланс стања на дан 31.12.2023. године приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 31.12.2023. године. Стална имовина износи 114.214.000 динара и то: земљиште и грађевински објекти 40.250.000 динара, постројења и опрема 52.274.000 динара. Вредност опреме узете у лизинг износи 16.932.000 динара. Улагања на туђим објектима износе 4.758.000 динара.

Вредност обртне имовине је 26.281.000 динара и то: вредност залиха 8.707.000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 7.142.000 динара. Остала потраживања су 4.975.000 динара. АВР износе 5.417.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 40.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 140.495.000 динара. (проценат остварења у односу на план је 101%).

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 60.623.000 динара. Вредност резерви је 13.309.000 динара. Нераспоређена добит је 477.000 динара. Губитак је 9.708.000 динара. Вредност укупног капитала је 64.701.000 динара. Дугорочне обавезе износе 18.932.000 динара и то по основу финансијског лизинга и обавезе по основу дугорочног кредита -део кредита преко једне године. Краткорочне обавезе износе 56.862.000 динара и то обавезе по основу кредита код домаћих банака 12.052.000 динара обавезе по основу примљених аванса 244.000 динара. обавезе према добављачима износе 36.414.000 динара. Остале краткорочне обавезе износе 8.152.000 динара. Вредност пасиве је 140.495.000 динара (проценат остварења у односу на план је 101%).

Вредност ванбиласне активе и пасиве је 27.250.000 динара.

Готовина на почетку периода износи 2.731.000 динара. У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године остварен је нето одлив готовине у износу од 2.691.000 динара. Укупан прилив готовине износи 161.279.000 динара, укупан одлив готовине износи 163.970.000 динара. Готовина на крају обрачунског периода је 40.000 динара.

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 18.949.432 динара. Бруто зараде 1 у износу од 26.103.937 динара. Бруто зараде 2 у износу од 30.058.683 динара. Број запослених је 26 од тога 24 стално запослених и 2 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 592.591 динара. Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 873.229 динара. Број извршилаца је 4. Исплаћене су и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 4.275.858 динара. Број извршилаца (прималаца) је 6. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 1.364.823 динара, као и дневнице за службени пут у износу од 115.712 динара. Исплаћена је и помоћ радницима у износу од 82.000 динара. Исплаћена је отпремнина раднику који је отишао у пензију у износу 230.630 динара. Исплаћене су остале исплате тј поклони деци запослених у укупном износу 180.000 динара.

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

Број ангажованих лица по основу уговора о раду на неодређено време износи 24 радника, као и 2 радника на одређено време. Број извршилаца по основу уговора о ПП пословима је 6.-образац бр 3

Распон планираних и исплаћених зарада дат у прилогу 4 .

Није било субвенција од стране оснивача у периоду од 01.01. до 31.12.2023 године

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 156.774 динара. остварење у односу на план је 44.79%

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023. године износи 34.523.526 динара .

Било је инвестиција у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године. Опрема купљена на лизинг у износу од 21.667.000 динара , као и опрема из сопствених средстава у износу од 4.060.118 динар.

Потраживња предузећа на дан 31.12.2023. године износе 17.314.893 динара.

Обавезе предузећа на дан 31.12.2023. године износе 75.794.000 динара.

Није било судских спорова у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године.

Распони периода потраживања и обавеза дати у обрасцу.

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).

Структура губитка је рачуноводствена амортизација обрачуната у финансијским извештајима и износи 6.980.000 динара као и исправка потраживања старијих од годину дана који износе 2.156.000 динара.



ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ