

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2022. 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 30.09.2022. 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 28.10.2022. године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 10.11.2022. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. 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 30.09.2022. године у предложеном тексту.

Број:352-1647/2022-01
У Книћу:18.11.2022. 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 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 28.10.2022. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. 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:1138-01/2022
У Књићу 28.10.2022. године

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Књић
Милосав Басарић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЖ

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.-30.09.2022. ГОДИНЕ

КНИЖ 28.10.2022.

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 __. __. 20__ . 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	158001	104002	78031	0,75
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
601, 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	148001	96502	76135	0,78
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	73929	148001	96502	76135	0,78
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАГА УЧЕШЋА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОМЕНАЊЕ 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	7500	1896	0,25
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСВМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	75296	154501	101002	77874	0,77
50	I. НАПЛАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30338	87175	53278	36840	0,69
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31318	44322	33066	25343	0,76
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24316	30152	22614	19895	0,87
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4032	5020	3765	3183	0,84
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2970	9150	6687	2265	0,33
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4578	5660	4245	4245	1,00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСВМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6331	10270	5165	8607	1,66
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2731	7074	5248	2839	0,54
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3184	3500	3000	157	0,05
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	304	1400	1050	114	0,10
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОМЕНАЊИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	304	1400	1050	114	0,10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	631	400	300	161	0,53
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОМЕНАЊИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	631	400	300	161	0,53
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		1000	750		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	327			47	
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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		973	730		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	26	500	375		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6058				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	78810	159901	105427	78144	0,74
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	81985	155874	102032	78035	0,76
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		4027	3395	109	0,03
	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 ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		4027	3395	109	0,03
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3175				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	270	604	509	16	0,03
722 ДОТ. СКАЛО	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ДОТ. СКАЛО	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	182				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3423	2886	93	0,03
	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. Умњена (промењена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан __. __. 20__ 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*		Проценат 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	90434	81247	81892	1,00
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	90434	81247	81892	1,00
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37644	40000	40591	35521	0,87
023	2. Постројења и опрема	0011	41752	50434	40656	46371	1,14
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 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	16503	21550	21550	28477	1,32
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6672	5250	5250	7799	1,48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6619	5000	5000	7697	1,53
11 и 12	2. Непокренута 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	102	0,40
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	12117	0,80
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8857	15000	15000	12117	0,80
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	865	2,88

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потрадицања	0045					
223	2. Потраживања за више плаћени порез на добитак	0046	80	300	300		
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047				865	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	43				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	474	1000	1000	7139	7,13
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	377			557	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОС.ЈОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	95899	111984	102797	110369	1,07
88	Ђ. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060	27250	27250	27250	27250	1,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ± 0	0401	66433	89233	78696	74026	0,94
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	53123	69423	59423	60623	1,02
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					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2152	5389	4852	2245	0,46
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2152	1966	1966	2152	1,09
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3423	2886	93	0,03
	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	5424	416	0,07
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенофиције 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	4167	4176	5424	416	0,07
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	5424	416	0,07
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитувањем 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	18575	18677	35927	1,92
467	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5000	18575	18677	5000	0,26
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 КАУЦИЈЕ	0441	119			17136	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17363	15875	15977	11066	0,69
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	15875	15977	10961	0,68
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	309			105	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2817	2700	2700	2725	1,00
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2524	2200	2200	2725	1,00
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					
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	111984	102797	110369	1,07
89	Ж. БАНАНСНА ПАСИВА	0457	27250	27250	27250	27250	1,00

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Книга
Општина
Скупштина Општине
Својеручно

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до __. __. 20__ . године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	90468	133000	83326	102940	1,23
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	85613	121600	74776	100826	1,35
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	304	1400	1050	114	0,10
4. Остали приливи из деловног пословања	3005	4551	10000	7500	2000	0,26
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	85812	105958	79582	92531	1,16
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50922	56632	42707	64347	1,50
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31010	44322	33066	25343	0,76
4. Плаћене камате у земљи	3010	631	400	300	161	0,53
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		604	509	180	0,35
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3249	4000	3000	2500	0,83
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4656	27042	3744	10409	2,78
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017		27000	27000	7500	0,27
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне 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 (I до 3)	3023	9936	49040	27000	7500	0,27
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9936	49040	27000	7500	0,27
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	22040			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	10000				
1. Увећање 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 (I до 8)	3037	6361	5002	3744	3744	1,00
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	833	5002	3744	3744	1,00
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	3744	3744	1,00
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	100468	160000	110326	110440	1,00
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	102109	160000	110326	103775	0,94
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				6665	
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	7139	7,13

* Последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

Државно предузеће
КНИЖ

[Потпис]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образец 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	16354883	11755242	0,72
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19882697	30152390	22614292	16217164	0,72
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23184351	35172763	26379572	18836235	0,72
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	23	23	23	23	1,00
4.1.	- на неодређено време	20	20	20	20	1,00
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	1103372	990000	742500	391406	0,52
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	3075000	2655030	0,86
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	8	8	5	0,62
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине		180000	135000		
14.	Број чланова скупштине		3	3		
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	653773	1000000	750000	400000	0,53
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	960641	980000	735000	703952	0,95
20.	Дневнице на службеном путу	158813	300000	225000	106306	0,47
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	375000	115000	0,30
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	52350	400000	300000	75000	0,25
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

КНИЖНИЧКА

09/2

ДИНАМІКА 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 __. __. 20__ године*	19	3	6
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.	Прелазак на неодређено		1	
3.	Истек уговора			1
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ			
2.	Прелазак на неодређено	1		
3.	Пријем		1	
4.				
...				
	Стање на дан __. __. 20__ године**	Укупан број 20	Број жена 2	Број мушкараца 18
		Укупан број 3	Број жена -	Број мушкараца 3
		Укупан број 5	Број жена 1	Број мушкараца 4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до __. __. 20__ *
у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82272	59627	6110	44768
	Највиша појединачна зарада	188678	134734	148179	105804
	Просечна зарада	135475	97180	104644	75286
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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			5000000	27000000	27000000	27000000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:		УКУПНО:	5000000	27000000	27000000	27000000	

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена 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	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			27000000	7500000	7500000		
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:		УКУПНО:	27000000	7500000	7500000		

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Универзитет "Др Милош Ракић"
Клинички центар
Београд

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		Процент реализације (реализација / план __. __. 20__ *)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	200000	74655	250000	77611	0,41
6.	Реклама и пропaгaндa					
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 тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Книга

Предузеће: ЈКП Комуналац
Матични број: 07329733
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

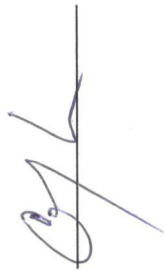
	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. __, __ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. __, __ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																				
Домаћи кредитор																				
.....		РСД	10498398	Не		5521561	2023	24	4	1.11.21	3,8	12	1250000	1250000	1250000	1250000	79298	68171	56822	44640
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.10.2022.

М.П.

Овлашћено лице:





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	Текући рачун	Еуро Банка - Благајна		17303
	068	Текући рачун	Интеза - ОТП Банка		6688137
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		434468
	Укупно у динарима				7139908
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

КНИГА

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	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		Позajмљена средства	5000000		5000000		5000000			
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	5000000		5000000		5000000			
2.	Багер гусеничар до 15-24t	2022	2022	12000000		Позajмљена средства			12000000	7500000	12000000	7500000		
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total			12000000		12000000	7500000		
3.	Цистерна за транспорт воде и прање улица	2022	2022	5000000		Позajмљена средства			5000000		5000000			
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total			5000000		5000000			
4.	Цистерна за транспорт и сакупљање отпадних вода	2022	2022	5000000		Позajмљена средства			5000000		5000000			
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total			5000000		5000000			
...						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	5000000		27000000	7500000	27000000	7500000		
				Укупно инвестиције										
				27000000										

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 20__ . годину*

у динарима

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	2255000	
од 3 месеца до 12 месеци	4540203	5532494	7329000	
дуже од 12 месеци	3445000	3456000	3500000	
УКУПНО:	9485203	11032494	13084000	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 20__ . годину*

у динарима

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	20000000	
од 3 месеца до 12 месеци	10004802	9054221	14768244	
дуже од 12 месеци	1861536	3137779	1158756	
УКУПНО:	26422000	27192000	35927000	

* 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 20__ *				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно 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 комунално предузеће
Книжа
[Потпис]

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 30.09.2022. год.**

Место и датум: Кнић 28.10.2022. 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 30.09.2022. године. Остварени су укупни расходи у износу од 78.035.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 78.144.000 динара што представља остварен добитак у износу од 109.000 динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 77.874.000 динара и то: трошкови материјала горива и енергије 36.840.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 25.343.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 8.607.000 динара, трошкови амортизације у износу од 4.245.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 2.839.000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 78.031.000 динара и то: приход од продаје услуга 76.135.000 динара, остали пословни приходи износе 1.896.000 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословна добит у износу 157.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 161.000 динара, финансијске приходе у износу од 114.000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 47.000 динара. Порески расход периода је 16.000 нето добит предузећа у периоду је 93.000 динара.

- 1А. **Биланс стања:** Биланс стања на дан 30.09.2022. године приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 30.09.2022. године. Стална имовина износи 81.892.000 динара и то: земљиште и грађевински објекти 35.521.000 динара, постројења и опрема 46.371.000 динара.

Вредност обртне имовине је 28.477.000 динара и то: вредност залиха 7.799.000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 12.117.000 динара. Остала потраживања су 865.000 динара. АВР износе 557.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 7.139.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 110.369.000 динара. (проценат остварења у односу на план је 1,07%).

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 60.623.000 динара. Вредност резерви је 14.421.000 динара. Нераспоређена добит је 2.245.000 динара (кумулирана из претходних година). Губитак ранијих година износи 3.263.000 динара.

Вредност укупног капитала је 74.026.000 динара. Краткорочне обавезе износе 35.927.000 динара и то обавезе према добављачима 10.961.000 динара, обавезе за зараде 2.725.000 динара. Обавезе по основу дугорочног кредита према банци Пош. Штед. износи 5.416.000 динара. И то део до једне године 5.000.000 и део преко једне године 416.000 динара(дугорочне обавезе).Обавезе по основу камате по кредиту су 105.000 динара. Примљени аванси износе 17.136.000 динара.

Вредност пасиве је 110.369.000 динара (проценат остварења у односу на план је 1.07%).

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 30.09.2022. године остварен је нето прилив готовине у износу од 6.665.000 динара. Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 64.347.000 динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 25.343.000 динара, као и плаћене камате у износу од 161.000 динара, остали одливи износе 2.500.000 динара, плаћене рате кредита у износу 3.744.000 динара.Одлив по основу инвестирања у опрему износи 7.500.000 динара. Укупан одлив готовине у периоду износи 103.775.000 динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: прилив од наплате услуга 100.826.000 динара. Остали приливи из редовног пословања су 2.000.000 динара. Прилив готовине по основу камате износи 114.000 динара. Прилив готовине по основу инвестирања износи 7.500.000 динара.Укупан прилив готовине у периоду је 110.440.000 динара. Готовина на крају обрачунског периода је 7.139.000 динара.

2. Трошкови запослених

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 11.755.242 динара. Бруто зараде 1 у износу од 16.217.164 динара. Бруто зараде 2 у износу од 18.836.235 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 400.000 динара. Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 391.406 динара. Број извршилаца је 4. Исплаћене су и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 2.655.030 динара. Број извршилаца (прималаца) је 5. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 703.952динара, као и дневнице за службени пут у износу од 106.306 динар. 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 20 радника, као и 3 радника на одређено време. Број извршилаца по основу уговора о ПП пословима је 5.

4. Распон планираних и исплаћених зарада

Распон планираних и исплаћених зарада дат у прилогу 4 реализација је 74% у односу на план.

5. Приходи из буџета

Било је прилива из буџета у периоду од 01.01. до 30.09.2022.године, увећање основног новчаног капитала у износу од 7.500.000 динара

6. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 77.611 динара. остварење у односу на план је 0.41%

7. Расподела добити и покриће губитка

Није донета одлука о покрићу губитка у периоду од 01.01. до 30.09.2022.године

8. Кредитна задуженост

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2022. године износи 5.416.666 динара (главница) као и 104.895 динара на име камате.

9. Готовински еквиваленти и готовина

Предузеће на дан 30.09.2022. године располаже следећим готовинским еквивалентима:

- Банка Интеза жиро рачун – 6.687.555,90
- Отп банка жиро рачун – 582,09
- Директна банка жиро рачун – 16.509,48
- Поштанска Штедионица жиро рачун – 434.468,35
- Главна благајна – 794,00
- АОП (068) УКУПНО 7.139.909,82 динара.

10. Извештај о инвестицијама

Било је инвестиција у периоду од 01.01. до 30.09.2022.године, у износу од 8.089.000. динара у опрему предузећа. И то 7.500.000 из капиталне субвенције Со Кнић и 589.000 из средстава предузећа.

11. Потраживања обавезе и судски спорови

Потраживња предузећа на дан 30.09.2022.године износе 13.084.000 динара.

Обавезе предузећа на дан 30.09.2022.године износе 35.927.000 динара.

Није било судских спорова у периоду од 01.01. до 30.09.2022. 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, извештај је састављен у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије (уз примену МСФИ за МСП).

У Книћу 28.10. 2022.

Печат и потпис

