

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 27.06.2024. 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 01.01.2024. године до 31.03.2024. 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 26.04.2024. године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 27.05.2024. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. 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 01.01.2024. године до 31.03.2024. године у предложеном тексту.

Број:352-732/2024-01
У Книћу:27.06.2024. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Примљено:	26.04.2024.			
Орган	Одл. јед.	• Број	Предлог	• Датум

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22Басе Томића 12, 34240 Кнић • 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 26.04.2024. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. 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: 466-01/2024
У Книћу 26.04.2024. годинеПредседник Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Кнић
Милосав Басарић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

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

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

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024.-31.03.2024. ГОДИНЕ

КНИЋ 26.04.2024.

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

Предузеће: Јавно комунално предузеће „Комунални“ Кинић
Матични број: 7329733

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	130,546	150,000	37,500	21,065	56
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 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	128,571	140,000	35,000	21,065	60
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	128,571	140,000	35,000	21,065	60
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	1,975	10,000	2,500		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	137,745	147,960	36,990	26,121	71
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74,723	35,500	8,875	8,677	98
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39,796	63,936	15,984	11,533	72
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	31,554	43,557	10,889	9,496	87
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,803	6,598	1,650	1,439	87
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,439	13,781	3,445	598	17
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,980	8,000	2,000	2,000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11,957	35,524	8,881	2,696	30
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,289	5,000	1,250	1,215	97
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	2,040	510	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7,199	0	0	5,056	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	392	1,000	250	56	22
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	392	1,000	250	56	22
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,058	2,000	500	745	149
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,058	2,000	500	745	149
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,666	1,000	250	689	276
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,156				
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,686	2,000			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	283	1,500			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	132,624	153,000	37,750	21,121	56
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	142,242	151,460	37,490	26,866	72

	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1,540	260	0	0
	Н ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	9,618	0	0	5,745	0
69-59	Њ 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	1,540	260	0	0
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	9,618	0	0	5,745	0
	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		231	39		
[722 дуг. сајдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. сајдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	423				
723	Т ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1,309	221	0	0
	У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	9,195	0	0	5,745	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					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице ср



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Проценат реализација
	Активa						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	119,300	273,500	280,666	117,577	42
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, лиценсе, 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	114,213	273,500	280,666	113,013	40
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	40,250	39,000	40,766	39,595	97
023	2. Постројења и опрема	0011	52,273	216,000	219,900	52,417	24
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16,932	18,500	20,000	16,273	81
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4,758			4,728	
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. Биолошка 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 (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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028	5,087			4,564	
288	V. Одложена пореска средства	0029	954			954	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20,964	21,550	21,550	15,119	70
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,686	5,250	5,250	6,954	132
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,247	5,000	5,000	6,771	135
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	439	250	250	183	73
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	7,262	15,000	15,000	7,115	47
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	7,262	15,000	15,000	7,115	47
205	2. Потраживања од купца 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	4,976	300	300	453	151
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	4,976			453	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		300	300		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	40	1,000	1,000	597	60
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	141,218	295,050	302,216	133,650	44
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	65,214	129,586	128,498	59,469	46
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,623	112,023	112,023	60,623	54
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	13,309	13,309	13,309	13,309	100
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 СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	477	4,254	3,166	477	15
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	477	2,945	2,945	477	16
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1,309	221		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9,195	0	0	14,940	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				9,195	
351	2. Губитак текуће године	0414	9,195			5,745	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18,605	117,464	122,418	15,574	13
40	1. 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	18,605	117,464	122,418	15,574	13
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	16,228	117,464	122,418	13,702	11
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2,377			1,872	
49 (део), осим 498 и 495 (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	57,399	48,000	51,300	58,607	114
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14,756	0	3,800	14,921	393
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	14,756	0	3,800	14,921	393
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	221			231	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,646	45,000	45,000	37,555	83
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	36,646	45,000	45,000	37,555	83
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,776	3,000	2,500	5,900	236
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,776	3,000	2,500	5,900	236
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на дозату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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					
*	[D. 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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	141,218	295,050	302,216	133,650	44
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	27,250			27,250	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: 



Предузеће: Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кинић
Матични број: 7329733

Извештај о токовима готовине

Ју периоду од 01.01. дој 31.03.2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	146,279	227,617	97,298	27,787	29
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	143,678	216,617	94,548	27,731	29
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	267	1,000	250	56	22
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,334	10,000	2,500		
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	139,261	211,567	64,023	24,868	39
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	96,841	139,400	45,000	12,850	29
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	39,796	63,936	15,984	11,141	70
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	2,136	2,000	500	745	149
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012	488	231	39	132	338
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		6,000	2,500		
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	7,018	16,050	33,275	2,919	9
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020					
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8,907	145,600	145,600	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8,907	145,600	145,600		
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	8,907	145,600	145,600	0	0
I	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15,000	145,600	116,925	10,327	9
I	1. Увећање основног капитала	3030		51,400	51,400		
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	15,000	94,200	65,525		
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033				10,327	
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15,802	15,200	3,750	12,689	338
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3,125	6,000	1,500	1,875	125
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4,919	5,000	1,200	10,163	847
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски лизинг	3044	7,758	4,200	1,050	651	62
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - III)	3046	0	130,400	113,175	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - И)	3047	802	0	0	2,362	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	161,279	373,217	214,223	38,114	18
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	163,970	372,367	213,373	37,557	18
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	850	850	557	66
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2,691	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,731	150	150	40	27
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	40	1,000	1,000	597	60

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице

Сул



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		31,793,667	7,948,417	6,151,641	77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		43,557,324	10,889,331	8,486,960	78
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		50,156,244	12,539,061	9,772,734	78
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	27	27	27	100
4.1.	- на неодређено време		26	26	24	92
4.2.	- на одређено време		1	1	3	300
5.	Накнаде по уговору о делу		1,546,875	386,719	77,160	20
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		4	4	1	25
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7,455,000	1,863,750	1,162,447	62
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*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		1,000,000	250,000	148,148	59
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		180,000	45,000		
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		3	3		
19.	Превоз запослених на посао и са посла		2,000,000	500,000	365,730	73
20.	Дневнице на службеном путу		500,000	125,000	6,482	5
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца отпремнине					
24.	Јубиларне награде		200,000			
25.	Број прималаца јубиларних награда		1			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		500,000	125,000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		400,000	100,000		
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: _____

Овлашћено лице: _____



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 31.12.2023	24			2			6		
	Одлив кадрова							1		
	Пријем				1					
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		24	3	21	3	0	3	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



96

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71,608	52,368	80,177	58,704
	Највиша појединачна зарада	195,580	138,861	185,872	132,796
	Просечна зарада	133,594	95,615	133,024	95,750
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	0	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



срп

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuša godina]						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.
			51,400	51,400	51,400	51,400
		УКУПНО:	51,400	51,400	51,400	51,400
						0
						0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01- 31.03.2024. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
			51,400	0	0	0	0
		УКУПНО:	51,400	0	0	0	0
							0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature or initials.

Суратлар

Опције о расподели добити или покрићу губитка

Одлуке о расподела остварене добити или покрићу губитка											
Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
Добитак / губитак из пословне године	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивљена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
						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 попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

oyle



Предузеће: Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Краљ
Матични број: 7329733
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранције / државне Датум	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину												у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													Година прва отплата				Година друга отплата				Година трећа отплата				Година четврта отплата				Година прва отплата				Година друга отплата				Година трећа отплата				Година четврта отплата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал

*-на стране кредитне је неопходно навести износ у организационој валути
*-укупна стања кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
Датум: _____

Овлашћено лице

[М.П.]



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
31.12.2023	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		2.703,00
	Укупно у динарима			0,00	40.313,00
31.03.2024	0068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		2.804,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА ДИРЕКТНА		21.950,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		14.263,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		557.946,00
	Укупно у динарима			0,00	596.963,00
30.06.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Извештај о

Ре дн и бр	Назив инвестиције	Годи на поче тка	Година завршетка финансир ања	Укупна вредност пројекта	Реа лиз ова но
1.	НАБАВКА АУТОЦИТЕРНЕ ЗА ВОДУ	2024	2024	7,200,000.00	
2.	БАГЕР ТОЧКАШ СА МАЛЧЕРОМ	2024	2024	19,500,000.00	
3.	БУЛДОЖЕР	2024	2024	24,700,000.00	
4.	КАМИОН АУТОСМЕЋАР	2024	2024	30,000,000.00	
5.	НОВА АУТОЦИСТЕРНА ЗА ТРАНСПОРТ ВОДЕ И ПРАЊЕ УЛИЦА	2024	2024	20,000,000.00	
6.	НОВ БАГЕР ТОЧКАШ СА МАЛЧЕРОМ	2024	2024	19,500,000.00	
7.	НОВ БУЛДОЖЕР	2024	2024	24,700,000.00	
Укупно инвестиције				145,600,000.00	###

инвестицијама

Структура финансирања	План 2024 год			
	План 01.01-31.03.	Реализација	План 01.01-30.06.	Реализација
Позајмљена средства				
Средства буџета	7,200,000.00		7,200,000.00	
Остало				
Сопствена средства				
Тотал	7,200,000.00		7,200,000.00	
Позајмљена средства				
Средства буџета	19,500,000.00		19,500,000.00	
Остало				
Сопствена средства				
Тотал	19,500,000.00		19,500,000.00	
Позајмљена средства				
Средства буџета	24,700,000.00		24,700,000.00	
Остало				
Сопствена средства				
Тотал	24,700,000.00		24,700,000.00	
Позајмљена средства				
Средства буџета				
Остало				
Сопствена средства	30,000,000.00		30,000,000.00	
Тотал	30,000,000.00		30,000,000.00	
Позајмљена средства				
Средства буџета				
Остало				
Сопствена средства	20,000,000.00		20,000,000.00	
Тотал	20,000,000.00		20,000,000.00	
Позајмљена средства				
Средства буџета				
Остало				
Сопствена средства	19,500,000.00		19,500,000.00	
Тотал	19,500,000.00		19,500,000.00	
Позајмљена средства				
Средства буџета				
Остало				
Сопствена средства	24,700,000.00		24,700,000.00	
Тотал	24,700,000.00		24,700,000.00	
	145,600,000.00	0.00	145,600,000.00	0.00

у динар

на			
План 01.01-30.0	Реализа	План 01.01-31.1	Реализа
7,200,000.00		7,200,000.00	
7,200,000.00		7,200,000.00	
19,500,000.00		19,500,000.00	
19,500,000.00		19,500,000.00	
24,700,000.00		24,700,000.00	
24,700,000.00		24,700,000.00	
30,000,000.00		30,000,000.00	
30,000,000.00		30,000,000.00	
20,000,000.00		20,000,000.00	
20,000,000.00		20,000,000.00	
19,500,000.00		19,500,000.00	
19,500,000.00		19,500,000.00	
24,700,000.00		24,700,000.00	
24,700,000.00		24,700,000.00	
145,600,000.00	0.00	145,600,000.00	0.00



СЛ

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	3,526,000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	4,041,836	0	0	0
дуже од 12 месеци	5,197,324	0	0	0
УКУПНО:	12,765,160	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	16,500,000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	42,108,787	0	0	0
дуже од 12 месеци	15,573,716	0	0	0
УКУПНО:	74,182,503	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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



Сул

Назив Јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „Комуналац“ – Кнић

**Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања за
период од 01.01.2024. до 31.03.2024. год.**

Место и датум: Кнић 26.04.2024. 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.

Програм пословања ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ усвојен од стране надзорног одбора предузећа на седници одржаној 20.11.2023. године. БРОЈ 1796-01/23 на исти је СО КНИЋ дала сагласност дана 12.12.2023. године број 352-2050/23-01.

Биланс успеха

У билансу успеха приказани су расходи и приходи за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године. Остварени су укупни расходи у износу од 26.866.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 21.121.000 динара што представља остварен губитак у износу од 5.745.000 дин.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 26.121.000 динара и то: трошкови материјала горива и енергије 8.677.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 11.533.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 2.696.000 динара, трошкови амортизације у износу од 2.000.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 1.215.000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 21.065.000 динара и то: приход од продаје услуга 21.065.000 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословни губитак у износу од 5.056.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 745.000 динара, финансијске приходе у износу од 56.000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 689.000 динара. Проценги реализације оствареног у односу на план приказани су на обрасцу биланс успеха.

Биланс стања

Биланс стања на дан 31.03.2024. године приказује стање предузећа, вредност потраживања и обавеза, вредност имовине и капитала на дан 31.03.2024. године. Стална имовина износи 117.577.000 динара и то: земљиште и грађевински објекти 39.595.000 динара, постројења и опрема 52.417.000 динара. Вредност опреме узете у лизинг износи 16.273.000 динара. Улагања на туђим објектима износе 4.728.000 динара. АВР износе 4 564.000 динара.

Вредност обртне имовине је 15.119.000 динара и то: вредност залиха 6.954.000 динара, (материјал и резервни делови на складишту 6.771.000 динара, плаћени аванси 183.000 динара) ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 7.115.000 динара. Остала потраживања су 453.000 динара. Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 597.000 динара. Одложена пореска средства износе 954.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 133.650.000 динара. (44% од планираног) 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 14.940.000 динара. (од тога губитак ранијих година 9.195.000 динара, губитак текуће године 5.745.000 динара) Вредност укупног капитала је 59.469.000 динара. Дугорочне обавезе износе 15.574.000 динара и то по основу финансијског лизинга 13.074.000 динара и обавезе по основу дугорочног кредита 2.500.000 -део кредита преко једне године. Краткорочне обавезе износе 58.607.000 динара и то обавезе по основу кредита код домаћих банака 12.218.000 динара, обавезе по основу лизинга до једне године износе 2.703.000 динара, обавезе по основу примљених аванса 231.000 динара. обавезе према добављачима износе 37.555.000 динара. Остале краткорочне обавезе износе 5.900.000 динара.

Вредност пасиве је 133.650.000 динара (44% од планираног).

Вредност ванбиласне активе и пасиве је 27.250.000 динара. Проценсти реализације оствареног у односу на план приказани су на обрасцу биланс стања.

Готовина на почетку периода износи 40.000 динара. У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године остварен је нето прилив готовине у износу од 557.000 динара. Укупан прилив готовине износи 38.114.000 динара, укупан одлив готовине износи 37.557.000 динара. Готовина на крају обрачунског периода је 597.000 динара. (стање на рачунима код пословних банака)

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то: нето зараде у износу од 6.151.641 динара. Бруто зараде 1 у износу од 8.486.960 динара. Бруто зараде 2 у износу од 9.772.734 динара. (78% од планираних средстава) Број запослених је 27 од тога 24 стално запослених и 3 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 148.148 динара. (59% од планираних средстава) Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 77.160 динара. (20% од планираних средстава) Број извршилаца је 1. Исплаћене су и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 1.162.447 динара. (62% од планираних средстава) Број извршилаца (прималаца) је 5. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 365.730 динара, (73% од планираних средстава) као и дневнице за службени пут у износу од 6.482 динара. (5% од планираних средстава) Трошкови запослених не одступају од програма пословања.

Број ангажованих лица по основу уговора о раду на неодређено време износи 24 радника, као и 3 радника на одређено време. Број извршилаца по основу уговора о ПП пословима је 5.-образац бр 3

Распон планираних и исплаћених зарада дат у прилогу 4 .

Није било субвенција од стране оснивача у периоду од 01.01. до 31.03.2024 године.

Извршене исплате за репрезентацију у периоду од 01.01.2024 до 31.03.2024 године у износу од 4.938 динара. остварење у односу на план је 2,47%

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2024. године износи 31.808.820 динара и то : Обавезе по дугорочном кредиту Банка Поштанска Штедионица износе 10.000.000 динара, обавезе по краткорочном кредиту Банка Поштанска Штедионица износе 4.717.401 динара, обавезе по уговору о лизингу Интеза Лизинг -мини багер износе 7.406.245 динара, обавезе по уговору о лизингу Интеза Лизинг- комбинована радна машина износе 9.685.174 динара. Предузеће своје обавезе измирује редовно ,без прекорачења валуте доспећа.

Није било инвестиција у периоду од 01.01.2024 до 31.03.2024 године

Није било судских спорова у периоду 01.01.2024 до 31.03.2024 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). Потребно је подићи цене услуга како би се избегли губици у будућем периоду, као и уштеде на позицијама на којима је могуће.

ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ



Срп