

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 17.09.2024. 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 30.06.2024. 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 30.07.2024. године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 09.09.2024. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године, на основу овлашћења из члана 7. став 1. тачка 9. 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 30.06.2024. године у предложеном тексту.

Број:352-1162/2024-01
У Книћу:17.09.2024. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ

Пријављено	30.07.2024.			
Орган	Орг. јед.	Број	Подлог	

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

Басе 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 30.07.2024. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. 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: 771-01/2024
У Книћу 30.07.2024. године

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Кнић
Милосав Басарић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

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

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

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024.-30.06.2024. ГОДИНЕ

КНИЋ 30.07.2024.

ПРИЛОЗИ:

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

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	130,546	150,000	75,000	54,363	72
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	70,000	54,363	78
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	128,571	140,000	70,000	54,363	78
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	5,000		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	137,745	147,960	73,979	54,996	74
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74,723	35,500	17,750	17,180	97
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39,796	63,936	31,967	23,664	74
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	31,554	43,557	21,778	19,217	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,803	6,598	3,299	2,911	88
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,439	13,781	6,890	1,536	22
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,980	8,000	4,000	4,000	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	17,762	7,998	45
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,289	5,000	2,500	2,154	86
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	2,040	1,021	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7,199	0	0	633	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	392	1,000	500	149	30
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	500	149	30
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ 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	1,000	1,530	153
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	1,000	1,530	153
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	500	1,381	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	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,686	2,000		640	
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	283	1,500			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	132,624	153,000	75,500	55,152	73
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	142,242	151,460	74,979	56,526	75

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1,540	521	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	9,618	0	0	1,374	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	521	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	9,618	0	0	1,374	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		231	78		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[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	443	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	9,195	0	0	1,374	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 (разводљива) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: 972



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	01.01-30.06.2024		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	119,300	273,500	277,500	114,987	41
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	114,213	273,500	277,500	111,011	40
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	40,250	39,000	40,000	38,249	96
023	2. Постројења и опрема	0011	52,273	216,000	218,000	51,072	23
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	19,500	16,932	87
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4,758			4,758	
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. 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. 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(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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	5,087			3,976	
288	В. Одложена пореска средства	0029	954			954	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20,964	21,550	21,550	19,495	90
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,686	5,250	5,250	6,161	117
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,247	5,000	5,000	6,087	122
11 и 12	2. Неловишена 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	74	30
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	13,293	89
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	7,262	15,000	15,000	13,293	89
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	0	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	4,976				
223	2. Потраживања за висе 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	41	4
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	141,218	295,050	299,050	135,436	45
88	[Б. 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	128,720	63,840	50
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.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	477	4,254	3,388	477	14
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	477	2,945	2,945	477	16
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1,309	443		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9,195	0	0	10,569	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				9,195	
351	2. Губитак текуће године	0414	9,195			1,374	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18,605	117,464	120,330	12,695	11
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18,605	117,464	120,330	12,695	11
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	120,330	11,160	9
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2,377			1,535	
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	50,000	58,901	118
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14,756	0	2,500	15,104	604
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	2,500	15,104	604
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 КАОУЦИЈЕ	0441	221			310	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,646	45,000	45,000	36,549	81
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	36,549	81
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	6,938	278
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,776	3,000	2,500	5,588	224
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				1,350	
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					
	[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
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	141,218	295,050	299,050	135,436	45
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250			27,250	

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Извештај о токовима готовине

за периоду од 01.01. дој 30.06.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Проценат 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	141,062	61,591	44
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	143,678	216,617	135,562	60,802	45
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	267	1,000	500	149	30
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,334	10,000	5,000	640	13
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	139,261	211,567	132,612	56,180	42
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	96,841	139,400	96,067	30,107	31
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	39,796	63,936	31,967	23,664	74
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	2,136	2,000	1,000	1,530	153
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012	488	231	78	132	169
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		6,000	3,500	747	21
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	7,018	16,050	8,450	5,411	64
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	145,600	16,572	11
I	1. Уношање основног капитала	3030		51,400	51,400		
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	15,000	94,200	94,200		
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033				16,572	
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	7,600	21,981	289
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3,125	6,000	3,000	3,750	125
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4,919	5,000	2,500	16,223	649
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски лизинг	3044	7,758	4,200	2,100	2,008	96
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	130,400	138,000	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	802	0	0	5,409	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	161,279	373,217	286,662	78,163	27
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	163,970	372,367	285,812	78,161	27
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	850	850	2	0
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	42	4

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



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

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.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		31,793,667	15,896,833	12,433,234	78
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		43,557,324	21,778,662	17,158,989	79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		50,156,244	25,078,122	19,758,576	79
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	773,437	385,802	50
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		4	4	1	100
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7,455,000	3,727,500	2,369,797	64
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	500,000	223,765	45
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	2	67
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		180,000	90,000		
18	Број чланова Комисије за ревизију*		3	3		
19	Превоз запослених на посао и са посла		2,000,000	1,000,000	718,062	72
20	Дневнице на службеном путу		500,000	250,000	54,605	22
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде		200,000	200,000	152,982	76
25	Број прималаца јубиларних награда		1	1	1	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		500,000	250,000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		400,000	200,000		
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: _____

ayL

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број		Број жена
	Стање на дан 31.03.2024	24			3	5	
	Одлив кадрова						
	Пријем						
	Стање на дан 30.06.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		24	3	21	3	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71,608	52,368	80,177	58,704
	Највиша појединачна зарада	195,580	138,861	203,088	144,865
	Просечна зарада	133,594	95,615	141,632	101,784
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



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [tekusa 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	0
УКУПНО:			51,400	51,400	51,400	51,400	0

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

[Realizacija za period 01.01- 01.01- 30.06.2024. 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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-30.06.2024.		Проценат реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00				0.00		0.00
2.	Донације	0.00				0.00		0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00				0.00		0.00
4.	Спортске активности	0.00				0.00		0.00
5.	Репрезентација	350,000.00		800,000.00		400,000.00	58,023.00	14.51
6.	Реклама и пропаганда	0.00				0.00		0.00
7.	Остало	0.00				0.00		0.00

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

Датум _____

Овлашћено лице





Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% 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	0.00	0.00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

[illegible]

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



Предузеће: Јавно комунално предузеће „Комунални“ Кнић
Матични број: 7329733
Платени курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државне До/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Stage period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредитима 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																								
Домашњи кредитор	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЈОВНИЦА	РСД	15000000	Не	8125000	2023	24	0	4	27.08.2023	5	12	1875000	1875000			302148	251082						
Домашњи кредитор	ИНТЕЗА ДИВИНГ	ЕУР	14711209	Не	9116321	2028	60	0	0	07.07.2023	5,94	12	369107	369107			203186	190880						
Домашњи кредитор	ИНТЕЗА ДИВИНГ	ЕУР	11268994	Не	6971541	2028	60	0	0	07.07.2023	5,94	12	282236	282236			131104	143966						
Домашњи кредитор	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЈОВНИЦА	РСД	5000000	Не	4901035	2024	12	0	0	29.12.2023	5	12	1250000	1250000			139219	145050						
Домашњи кредитор	ДОМАЊИ КРЕДИТОР	РСД		Не		2024		60	0	31.01.2024	5	12	0	0			0	0						
Укупно кредитно задужење			46600203										3776343	3776343			794657	732978						
Од чега за ликвидности					0																			
Од чега за капиталне ресурсе																								

* за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум

Својеручно _____
[М.Р.]



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	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		8,167.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		14,263.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА ДИРЕКТНА		17,166.00
	0068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		1,964.00
	Укупно у динарима			0.00	41,560.00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум _____



Овлашћено лице

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта
1.	НАБАВКА АУТОЦИТЕРНЕ ЗА ВОДУ	2024
2.	БАГЕР ТОЧКАШ СА МАЛЧЕРОМ	2024
3.	БУЛДОЖЕР	2024
4.	КАМИОН АУТОСМЕЋАР	2024
5.	НОВА АУТОЦИСТЕРНА ЗА ТРАНСПОРТ ВОДЕ И ПРАЊЕ УЛИЦА	2024
6.	НОВ БАГЕР ТОЧКАШ СА МАЛЧЕРОМ	2024
7.	НОВ БУЛДОЖЕР	2024
Укупно инвестиције		

Извештај о и

Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023
2024	7,200,000.00	
2024	19,500,000.00	
2024	24,700,000.00	
2024	30,000,000.00	
2024	20,000,000.00	
2024	19,500,000.00	
2024	24,700,000.00	
	145,600,000.00	0.00

инвестицијама

Структура финансирања	
	План 01.01-31.03.2024
Позајмљена средства	
Средства буџета	7,200,000.00
Остало	
Сопствена средства	
Тотал	7,200,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	19,500,000.00
Остало	
Сопствена средства	
Тотал	19,500,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	24,700,000.00
Остало	
Сопствена средства	
Тотал	24,700,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	
Остало	
Сопствена средства	30,000,000.00
Тотал	30,000,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	
Остало	
Сопствена средства	20,000,000.00
Тотал	20,000,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	
Остало	
Сопствена средства	19,500,000.00
Тотал	19,500,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	
Остало	
Сопствена средства	24,700,000.00
Тотал	24,700,000.00
	145,600,000.00

Образац 10

План 202		
Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024
	7,200,000.00	
	7,200,000.00	
	19,500,000.00	
	19,500,000.00	
	24,700,000.00	
	24,700,000.00	
	30,000,000.00	
	30,000,000.00	
	20,000,000.00	
	20,000,000.00	
	19,500,000.00	
	19,500,000.00	
	24,700,000.00	
	24,700,000.00	
0.00	145,600,000.00	0.00

4 година		
План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024
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

у динарима

Реализација 01.01-31.12.2024

0.00



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	5,600,000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	4,041,836	7,692,465	0	0
дуже од 12 месеци	5,197,324	4,557,255	0	0
УКУПНО:	12,765,160	17,849,720	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	15,600,000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	42,108,787	41,770,658	0	0
дуже од 12 месеци	15,573,716	14,226,000	0	0
УКУПНО:	74,182,503	71,596,658	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



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 30.06.2024. год.**

Место и датум: Кнић 30.07.2024. 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 30.06.2024. године. Остварени су укупни расходи у износу од 56.526.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 55.152.000 динара што представља остварен губитак у износу од 1.374.000 дин.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 54.996.000 динара и то: трошкови материјала горива и енергије 17.180.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 23.664.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 7.998.000 динара, трошкови амортизације у износу од 4.000.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 2.154.000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 54.363.000 динара и то: приход од продаје услуга 54.363.000 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословни губитак у износу од 633.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 1.530.000 динара, финансијске приходе у износу од 149.000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 1.381.000 динара. Остали приходи предузећа у периоду износе 640.000 динара. Проценги реализације оствареног у односу на план приказани су на обрасцу биланс успеха.

Биланс стања на дан 30.06.2024. године приказује стање предузећа, вредност потраживања и обавеза, вредност имовине и капитала на дан 30.06.2024. године. Стална имовина износи 114.987.000 динара и то: земљиште и грађевински објекти 38.249.000 динара, постројења и опрема 51.072.000 динара. Вредност опреме узете у лизинг износи 16.932.000 динара. Улагања на туђим објектима износе 4.758.000 динара. АВР износе 3 976.000 динара. Одложена пореска средства износе 954.000 динара. Вредност обртне имовине је 19.495.000 динара и то: вредност залиха 6.161.000 динара, (материјал и резервни делови на складишту 6.087.000 динара, плаћени аванси 74.000 динара) ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 13.293.000 динара. Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 42.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 135.436.000 динара. (45% 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 10.569.000 динара. (од тога губитак ранијих година 9.195.000 динара, губитак текуће године 1.374.000 динара) Вредност укупног капитала је 63.840.000 динара. Дугорочне обавезе износе 12.695.000 динара и то по основу финансијског лизинга 12.070.000 динара и обавезе по основу дугорочног кредита 625.000 -део кредита преко једне године. Краткорочне обавезе износе 58.901.000 динара и то обавезе по основу кредита код домаћих банака 12.401.000 динара, обавезе по основу лизинга до једне године износе 2.703.000 динара, обавезе по основу примљених аванса 310.000 динара. обавезе према добављачима износе 36.549.000 динара. Остале краткорочне обавезе износе 6.938.000 динара. Вредност пасиве је 135.436.000 динара (45% 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 30.06.2024. године остварен је нето прилив готовине у износу од 2.000 динара. Укупан прилив готовине износи 78.163.000 динара, укупан одлив готовине износи 78.161.000 динара. Готовина на крају обрачунског периода је 42.000 динара. (стање на рачунима код пословних банака)

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то: нето зараде у износу од 12.433.234 динара. Бруто зараде 1 у износу од 17.158.989 динара. Бруто зараде 2 у износу од 19.758.576 динара. (79% 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 223.765 динара. (45% од планираних средстава) Број чланова је 2. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 385.802 динара. (50% од планираних средстава) Број извршилаца је 1. Исплаћене су и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 2.369.797 динара. (64% од планираних средстава) Број извршилаца (прималаца) је 5. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 718.062 динара. (72% од планираних средстава) као и дневнице за службени пут у износу од 54.605 динара. (22% од планираних средстава) Исплаћена је и јубиларна награда запосленом у бруто износу 152.982 динара. (76% од планираних средстава) Трошкови запослених не одступају од програма пословања.

Код динамике запослених није било промена у односу на претходни квартал. 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 30.06.2024 године.

Извршене исплате за репрезентацију у периоду од 01.01.2024 до 30.06.2024 године у износу од 58.023 динара. остварење у односу на план је 14,51%.

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2024. године износи 29.113.597 динара и то : Обавезе по дугорочном кредиту Банка Поштанска Штедионица износе 8.125.000 динара, обавезе по краткорочном кредиту Банка Поштанска Штедионица износе 4.901.035 динара, обавезе по уговору о лизингу Интеза Лизинг -мини багер износе 6.971.241 динара, обавезе по уговору о лизингу Интеза Лизинг- комбинована радна машина износе 9.116.321 динара. Предузеће своје обавезе измирује редовно ,без прекорачења валуте доспећа.

Није било инвестиција у периоду од 01.01.2024 до 30.06.2024 године

Није било судских спорова у периоду 01.01.2024 до 30.06.2024 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).

Предузеће настоји да очува текућу ликвидност уз редовно измирење обавеза из текућег периода према добављачима, обавезе пореској управи по основу пореза, обавезе по кредитима и обавезе по основу лизинга. Обавезе из пословања Предузеће финансира из сопствених извора са циљем рационализације трошкова у свим сегментима пословања. Активности предузећа у наредном периоду биће усмерене на повећању степена наплате заосталих и текућих потраживања које ће се спроводити континуирано са применом важећих законских одредби.



ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ