

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2024. 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 30.09.2024. 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 30.10.2024. године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 08.11.2024. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. 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 30.09.2024. године у предложеном тексту.

Број:352-1635/2024-01
У Книћу:18.11.2024. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић



30.10.2024.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ**Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 160-515164-8534240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2026 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 30.10.2024. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. 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).

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број 1140-01/2024

У Книћу 30.10.2024. године

ЈКП „Комуналац“ Кнић

ПРЕДСЕДНИК 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.-30.09.2024. ГОДИНЕ

КНИЋ 30.10.2024.

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 „Комуналка“ Кинић
Матрични број: 7329733

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-30.12.2023. Претходна година	План за 01.01-30.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализације
					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	112,500	91,201	81
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, 605 и 609	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	128,571	140,000	105,000	91,201	87
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	128,571	140,000	105,000	91,201	87
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1008					
630	ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИВ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,975	10,000	7,500		
68, осим 683, 685 и 686	ИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
70	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	137,745	147,960	110,971	84,135	76
80	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
81	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74,723	35,500	26,625	27,354	103
82	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39,796	63,936	47,953	35,987	75
820	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	31,554	43,557	32,668	28,921	89
821	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,803	6,598	4,950	4,381	89
82, осим 820 и 821	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,439	13,781	10,335	2,685	26
840	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,980	8,000	6,000	7,300	122
88, осим 883, 885 и 886	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
89	ИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11,957	35,524	26,643	10,703	40
84, осим 840	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
85	ИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,289	5,000	3,750	2,791	74
	И. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	2,040	1,529	7,066	462
	И. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7,199	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	392	1,000	750	249	33
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	392	1,000	750	249	33
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,058	2,000	1,500	2,615	174
680 и 681	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
682	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,058	2,000	1,500	2,615	174
683 и 684	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
685 и 689	ИИИИ. 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	750	2,366	315
687, 689 и 688	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
883, 885 и 886	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,156				
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,686	2,000		1,121	
67	И. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	283	1,500		32	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	132,624	153,000	113,250	92,571	82
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	142,242	151,460	112,471	86,782	77

	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1043	0	1,540	779	5,789	743
	Н ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1044	9,618	0	0	0	0
63-59	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	779	5,789	743
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	9,618	0	0	0	0
	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		231	117		
722 деп. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 деп. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	423				
723	T ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1,309	662	5,789	874
	У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	9,195	0	0	0	0
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разумљена) зарада по акцији	1062					

Датум _____

М П _____

Овлашћено лице _____



Биланс стања на дан 01.01-30.09.2024

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	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Активна						
00	A. Унесани и испуњени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	119,300	273,500	275,700	111,922	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. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	114,213	273,500	275,700	108,462	39
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	40,250	39,000	39,700	37,749	95
023	2. Постројења и опрема	0011	52,273	216,000	217,000	50,622	23
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	16,932	18,500	19,000	15,433	81
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4,758			4,658	
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Финансиска 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, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (квотије од вредности које се вреднују по амортизованомј) вредности	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028	5,087			3,460	
288	VI. Одложена пореска средства	0029	954			954	
	G. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20,964	21,550	21,550	22,317	104
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,686	5,250	5,250	7,333	140
10	1. Материјал, резервни делови, драг и ситан инвентар	0032	8,247	5,000	5,000	7,240	145
11 и 12	2. Неповишена 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	93	37
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за пролаз и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7,262	15,000	15,000	14,866	99
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,262	15,000	15,000	14,866	99
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног 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 преplaћених осталих пореза и доприноса	0047		300	300		
23	V. Краткорочни финансијски пасиви (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пасиви - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пасиви - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	40	1,000	1,000	118	12
28 (део), осим 289	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	141,218	295,050	297,250	135,193	45
88	Ђ. ВАНБИЛАНСА 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	128,939	71,003	55
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	3,607	6,266	174
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	477	2,945	2,945	477	16
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1,309	662	5,789	874
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9,195	0	0	9,195	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				9,195	
351	2. Губитак текуће године	0414	9,195				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18,605	117,464	119,411	11,070	9
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 гарантним року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18,605	117,464	119,411	11,070	9
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	16,228	117,464	119,411	9,848	8
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтгованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2,377			1,222	
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. 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	48,900	53,120	109
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14,756	0	1,400	14,950	1,068
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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	1,400	14,950	1,068
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			309	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,646	45,000	45,000	31,506	70
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	31,506	70
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	6,355	254
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,776	3,000	2,500	6,355	254
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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					
	IV. SUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0459) = 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	297,250	135,193	45
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	27,250			27,250	

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:



Извештај о токовима готовине

за периода од 01.01. дој 30.09.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-30.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-30.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Промена реализације
				План	Реализације	
IA. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	1001	146,279	227,617	178,773	102,809	58
1. Продаја и приливна ананса у земљи	1002	143,678	216,617	170,523	100,044	59
2. Продаја и приливна ананса у иностранству	1003					
3. Приливи камате из пословних активности	1004	267	1,000	750	248	33
4. Остали приливи из пословних активности	1005	2,334	10,000	7,500	2,517	34
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	1006	139,261	211,567	166,673	95,392	57
1. Велике добављачки и дане ананса у земљи	1007	96,841	139,400	112,603	53,437	47
2. Велике добављачки и дане ананса у иностранству	1008					
3. Задаци, повозак зарада и остале личне расхода	1009	39,796	63,936	47,953	32,789	68
4. Плаћене камате у земљи	1010	2,136	2,000	1,500	2,615	174
5. Плаћене камате у иностранству	1011					
6. Порез на добитак	1012	488	231	117	133	114
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	1013		6,000	4,500	6,418	143
8. Остали одливи из пословних активности	1014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	1015	7,018	16,050	12,100	7,417	61
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	1016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	1017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и облига	1018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биљногачких средстава	1019					
3. Остали финансијски приливи	1020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	1021					
5. Приливи дивиденде	1022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	1023	8,907	145,600	145,600	0	0
1. Куповина акција и облига	1024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биљногачких средстава	1025	8,907	145,600	145,600		
3. Остали финансијски одливи	1026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	1027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	1028	8,907	145,600	145,600	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	1029	15,000	145,600	145,600	194	0
1. Уплаћене основне капитал	1030		51,400	51,400		
2. Дугорочни кредити у земљи	1031	15,000	94,200	94,200		
3. Дугорочни кредити у иностранству	1032					
4. Краткорочни кредити у земљи	1033				194	
5. Краткорочни кредити у иностранству	1034					
6. Остале дугорочне обавезе	1035					
7. Остале краткорочне обавезе	1036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	1037	15,802	15,200	11,250	7,533	67
1. Откуп сопствених акција и облига	1038					
2. Дугорочни кредити у земљи	1039	3,125	6,000	4,500	4,526	101
3. Дугорочни кредити у иностранству	1040					
4. Краткорочни кредити у земљи	1041	4,919	5,000	3,600		
5. Краткорочни кредити у иностранству	1042					
6. Остале обавезе	1043					
7. Финансијски доходи	1044	7,758	4,200	3,150	5,007	95
8. Велике дивиденде	1045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	306	0	130,400	134,350	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - III)	307	802	0	0	7,339	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (300 + 301 + 302)	308	161,279	273,217	324,373	103,003	32
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (306 + 307 + 307)	309	163,970	372,367	323,523	102,925	32
1	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (308 - 309) ≥ 0	310	0	850	850	78	9
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (309 - 308) ≥ 0	311	2,691	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	312	2,731	150	150	40	27
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	313					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	314					
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (312 - 313 + 314 + 313 - 314)	315	40	1,000	1,000	118	12

Датум:

М.П.

Одговорно лице:



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.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		31.793,667	23.845,250	18.790,466	79
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		43.557,324	32.667,993	25.938,921	79
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		50.156,244	37.617,183	29.868,667	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	1.160,156	722,717	62
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		4	4	3	75
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7.455,000	5.591,250	3.434,073	61
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	750,000	359,587	48
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	2	67
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		180,000	135,000		
18	Број чланова Комисије за ревизију*		3	3		
19	Превоз запослених на посао и са посла		2.000,000	1.500,000	1.202,655	80
20	Дневнице на службеном путу		500,000	375,000	204,000	54
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 породица радника		500,000	375,000	41,800	11
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		400,000	300,000		
30	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум _____

М.П.

Одговорно лице

Сул



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријема кадрoвa	Брoј запoслених на неодрeђено врeмe		Брoј запoслених на одрeђено врeмe		Брoј ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oднoсa)				
		Укупан брoј	Брoј жeнa	Брoј мушкарца	Укупан брoј	Брoј жeнa	Брoј мушкарца	Укупан брoј	Брoј жeнa	Брoј мушкарца
	Стање на дан 30.06.2024	24	3	21	3	0	3	4	1	3
	Одлив кадрoвa									5
	Пријем									1
	Стање на дан 30.09.2024	24	3	21	3	0	3	4	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima]

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71,608	52,368	77,184	56,606
	Највиша појединачна зарада	195,580	138,861	203,087	144,864
	Просечна зарада	133,594	95,615	106,744	77,327
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

у динарима

План за 2024. годину [tekuce godina]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Назив средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			51,400	51,400	51,400	0
УКУПНО:			51,400	51,400	51,400	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-01.01-30.09.2024. godine]							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превентно из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			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		План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година		01.01.-30.09.2024. Реализација		Процент реализације 01.01.-30.09.2024./План 01.01.-30.09.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Процент реализације	Процент реализације
1.	Спонзорство	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.	Донације	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
5.	Репрезентација	550,000.00	156,774.00	800,000.00	75,923.00	600,000.00	75,923.00	12.65	
6.	Реклама и промоција	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7.	Остало	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

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

Датум _____

[М.П.]

Овлашћено лице

Сек



Предузеће: Јавно комунално предузеће „Комунални“ Клуб
 Матични број: 7329713
 Плативски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Класификација	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни број или број кредита	Гаранција	Станје кредита и задужења са кредитним институцијом на дан 31.05.2024. године	Број отплате без периода пописа	Идејни број од пописа	План плаћања по кредитној години		у ликвидности	
								Гаранција и остало	Уговорна вредност	Гаранција и остало	Уговорна вредност
Домашњи кредит	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	5000000	Не	7500000	24	4	1875000	1875000	302148	251082
Домашњи кредит	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	ЕУР	14771209	Не	8549984	60	0	369107	369107	200186	140880
Домашњи кредит	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	ЕУР	11268994	Не	6538163	60	0	282236	282236	153104	149966
Домашњи кредит	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	5000000	Не	4746187	12	0	1250000	1250000	197199	149190
Домашњи кредит	ДОМАЊИ КРЕДИТОР	РСД	4600000	Не	27334334	60	0	376843	376843	794657	732978
Укупно кредитно задужење											
Од чега за ликвидност											
Од чега за ликвидност											

*Из стране кредита је неопходно навести име и организацијну валуту
 *Укупно станје кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2. у обрачку 10

Датум: _____

Овлашћен _____

[МП]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитива...)	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
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
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
30.09.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		30.798,00
	0068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		1.367,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА ДИРЕКТНА		72.045,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		14.263,00
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

М.П.

Датум

(М.П.)

Одговорно лице

Сук



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 АУТОСМЕЂАР	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



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Укупан капитал	129,586.00	59,469.00	63,840.00	71,003.00	
Укупна имовина	295,050.00	133,640.00	135,436.00	135,193.00	
Пословни приход	150,000.00	21,065.00	54,363.00	91,201.00	
Пословни расходи	147,960.00	26,121.00	54,996.00	84,135.00	
Пословни резултати	2,040.00	-5,056.00	-633.00	7,066.00	
Нето резултат	1,309.00	-5,745.00	-1,374.00	5,789.00	
Број запослених на дан	27.00	27.00	27.00	27.00	
Просечна нето зарада	98,128.00	75,946.00	76,748.00	77,327.00	
Инвестиције	145,600.00	0.00	0.00	0.00	
ЕБИТДА	11,540.00	-3,000.00	4,156.00	15,704.00	
РОА	0.44	0.00	0.00	4.28	
РОЕ	1.01	0.00	0.00	8.15	
Оперативни ток готовине	16,050.00	2,919.00	5,411.00	7,417.00	
Дуг/Капитал	127.68	124.73	112.14	90.36	
Ликвидност	44.89	25.79	33.09	42.01	
Процент зараде од прилива готовине	42.62	54.74	43.52	39.45	
Кредитна задуженост без гаранција	93,789.00	31,808.00	29,113.00	27,334.00	
Кредитна задуженост са гаранцијама		0.00			
задуженост	93,789.00	31,808.00	29,113.00	27,334.00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду



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	7,100,856	0
од 3 месеца до 12 месеци	4,041,836	7,692,465	7,764,061	0
дуже од 12 месеци	5,197,324	4,557,255	4,079,951	0
УКУПНО:	12,765,160	17,849,720	18,944,868	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	17,723,000	0
од 3 месеца до 12 месеци	42,108,787	41,770,658	35,396,718	0
дуже од 12 месеци	15,573,716	14,226,000	11,070,444	0
УКУПНО:	74,182,503	71,596,658	64,190,162	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

Опис спора*	Укупна вредност спора**

у динарима

* 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 30.09.2024. год.**

Место и датум: Кнић 30.10.2024. 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 приходи и расходи за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године. Остварени су укупни приходи у износу од 92.571.000 динара. Остварени су укупни расходи у износу од 86.782.000 динара што представља остварену добит у износу од 5.789.000 дин. Пословни приходи предузећа односе се на приходе од пружања услуга и износе 91.201.000 динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 84.135.000 динара и то: трошкови материјала горива и енергије 27.354.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 35.987.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 10.703.000 динара, трошкови амортизације у износу од 7.300.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 2.791.000 динара. Пословни добитак у билансу успеха од 01.01.2024. до 30.09.2024 износи 7.066.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 2.615.000 динара, финансијске приходе у износу од 249.000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 2.366.000 динара. Финансијски расходи представљају расходе за камате по постојећим уговорима о лизингу као и камате по кредиту код пословне банке. Финансијски приходи

су приходи од камата обрачунати потрошачима који неблаговремено измирују своје обавезе. Остали приходи предузећа у периоду износе 1.121.000 динара. (наплаћена исправљена потаживања.) Остали расходи предузећа у периоду износе 32.000 динара. (накнада штете). Проенти реализације оствареног у односу на план приказани су на обрасцу биланс успеха. Рационализацијом трошкова за обављање пословних активности омогућено је да се средства значајно усмере ка измирењу обавеза које Предузеће има према својим добављачима.

Биланс стања на дан 30.09.2024. године приказује стање предузећа, вредност потраживања и обавеза, вредност имовине и капитала на дан 30.09.2024. године. Стална имовина износи 111.922.000 динара и то: земљиште и грађевински објекти 37.749.000 динара, постројења и опрема 50.622.000 динара. Вредност опреме узете у лизинг износи 15.433.000 динара. Улагања на туђим објектима износе 4.658.000 динара. АВР износе 3.460.000 динара. Одложена пореска средства износе 954.000 динара. Вредност обртне имовине је 22.317.000 динара и то: вредност залиха 7.333.000 динара, материјал и резервни делови на складишту 7.240.000 динара, плаћени аванси 93.000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 14.866.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 118.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 135.193.000 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 6.266.000 динара. Губитак је 9.195.000 динара. (губитак ранијих година). Вредност укупног капитала је 71.003.000 динара. Дугорочне обавезе износе 11.070.000 динара и то по основу финансијског лизинга. Краткорочне обавезе износе 53.120.000 динара и то обавезе по основу кредита код домаћих банака 12.247.000 динара, обавезе по основу лизинга до једне године износе 2.703.000 динара, обавезе по основу примљених аванса 309.000 динара. обавезе према добављачима износе 31.506.000 динара. Остале краткорочне обавезе износе 6.355.000 динара.

Вредност пасиве је 135.193.000 динара (45% од планираног).

Вредност ванбиласне активе и пасиве је 27.250.000 динара. Проенти 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 30.09.2024. године остварен је нето прилив готовине у износу од 78.000 динара. Укупан прилив готовине износи 103.003.000 динара, укупан одлив готовине износи 102.925.000 динара. Готовина на крају обрачунског периода је 118.000 динара. (стање на рачунима код пословних банака)

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то: нето зараде у износу од 18.790.466 динара. Бруто зараде 1 у износу од 25.938.921 динара. Бруто зараде 2 у износу од 29.868.667 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 359.587 динара. (48% од планираних средстава) Број чланова је 2. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 722.717 динара. (62% од планираних средстава) Број извршилаца је 3. Исплаћене су и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 3.434.073 динара. (61% од планираних средстава) Број извршилаца (прималаца) је 5. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 1.202.655 динара, (80% од планираних средстава) као и дневнице за службени пут у износу од 204.000 динара. (54% од планираних средстава) Исплаћена је и јубиларна награда запосленом у бруто износу 152.982 динара. (76% од планираних средстава). Исплаћена је и солидарна помоћ запосленом у износу од 41.800 динара (11 % 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 4, једном лицу је истекао уговор у односу на претходни квартал.

Распон планираних и исплаћених зарада дат у прилогу 4 .

Није било субвенција од стране оснивача у периоду од 01.01. до 30.09.2024 године.

Извршене исплате за репрезентацију у периоду од 01.01.2024 до 30.09.2024 године у износу од 75.923 динара. остварење у односу на план је 12,65%.

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2024. године износи 27.334.334 динара и то : Обавезе по дугорочном кредиту Банка Поштанска Штедионица износе 7.500.000 динара, обавезе по краткорочном кредиту Банка Поштанска Штедионица износе 4.746.187 динара, обавезе по уговору о лизингу Интеза Лизинг -мини багер износе 6.538.163 динара, обавезе по уговору о лизингу Интеза Лизинг- комбинована радна машина износе 8.549.984 динара. Предузеће своје обавезе измирује редовно ,без прекорачења валуте доспећа.

Није било инвестиција у периоду од 01.01.2024 до 30.09.2024 године

Није било судских спорова у периоду 01.01.2024 до 30.09.2024 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.

Рационализацијом трошкова за обављање пословних активности , као и повећање цена својих услуга омогућено је да се средства значајно усмере ка измирењу обавеза које Предузеће има према својим

добављачима. Посебно треба напоменути смањење укупних обавеза предузећа у односу на 31.12.2023 у износу од 11.814.000 динара. (Подаци приказани у билансу стања на дан 30.09.2024. године.)

ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ



сг