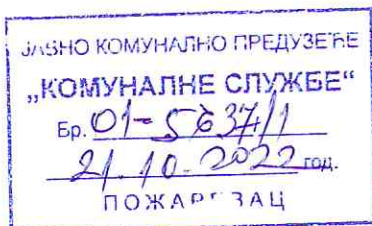


---

**ЈКП „Комуналне службе“  
Југ Богданова 22, Пожаревац,**



**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**01.01.2022. - 30.09.2022. године**

**18.10.2022. године**

---

**Информације о програму пословања  
I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП "Комуналне службе"

Седиште: Југ Богданова 22, Пожаревац

Претежна делатност: изношење и депоновање смећа

Матични број: 17223638

ПИБ:100436152

Надлежно министарство:

**Делатности јавног предузећа су:**

ЈКП "Комуналне службе" је изузетно сложен и разуђен систем врло значајних делатности, неопходних за нормално функционисање града. Делатности поверене ЈКП „Комуналне службе“ од стране оснивача – Скупштине града Пожареваца, су:

- 1 Изношење и депоновање смећа
- 2 Одржавање хигијене на јавним површинама
- 3 Одржавање јавних зелених површина
- 4 Пијачне услуге
- 5 Гробљанске услуге
- 6 Прихватилиште за псе и мачке луталице

Годишњи програм пословања ЈКП "Комуналне службе" усвојен је од стране Скупштине града Пожареваца.

## Биланс успеха за период 01.01-30.09.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01 01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01 01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	400,086	458,882	339,573	305,765	90
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,053	1,389	1,028	1,144	111
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,053	1,389	1,028	1,144	111
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	374,196	382,043	282,712	289,293	102
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	374,196	382,043	282,712	289,293	102
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	23,837	75,450	55,833	15,328	27
68, осим 583, 585 и 586	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013					
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	867	680	503	449	89
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59,604	56,500	41,810	41,119	98
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	236,870	213,837	164,066	158,950	97
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	149,833	168,578	127,237	122,718	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25,222	27,225	20,561	20,094	98
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61,815	18,034	16,268	16,138	99
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,247	44,000	33,000	33,000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	56,808	128,000	94,720	66,783	71
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	153	4,500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,643	4,680	3,463	9,013	260
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	6,685	2,011	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,106	0	0	3,549	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,679	2,547	1,885	3,183	169
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,679	2,547	1,885	3,183	169
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8	22	16	3	19
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	22	16	3	19
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	3,671	2,525	1,869	3,180	170
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
643, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,615				
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,368				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,391	1,621	1,199	1,878	157
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,471	10,100	7,474	3,640	49
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	413,771	463,050	342,657	310,826	91
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	413,039	462,319	345,052	312,957	91
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	732	731	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	2,395	2,131	89
69, 70	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59, 60	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	732	731	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	2,395	2,131	89
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	635	110			
[722 акт. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 акт. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	221				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) \geq 0$	1055	318	621	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	2,395	2,131	89
	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	333,911	381,590	397,570	425,338	107
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. Конесије, 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	333,911	381,590	397,570	425,338	107
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	65,432	46,000	46,570	59,125	127
023	2. Постројења и опрема	0011	220,243	335,590	351,000	254,247	72
024	3. Инвестиционе некретне	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у поседу	0013	25,235			101,766	
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања на туђим некретностама, постројењима и опрема	0014					
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015	23,001			10,200	
029(део)	7. Аванси за некретне, 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 учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа 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 (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 емисионој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	3,514	3,500	3,293	3,513	107
	Г. Обрнта имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	267,376	213,709	198,481	309,914	156
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,188	21,550	21,420	32,992	154
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,659	21,300	21,200	32,581	154
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	291	250	220	272	124
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,238			139	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и преставак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	46,357	39,000	35,000	53,753	154
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	46,357	39,000	35,000	53,753	154
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	18,405	7,659	7,899	49,575	628
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	12,838	3,980	4,220	44,008	1,043
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	5,567	3,679	3,679		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				5,567	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,283	0	0	4,286	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	2,283			4,286	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	175,971	145,500	134,162	169,308	126
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,172				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	604,801	602,478	602,841	738,765	123
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	1,047				
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	489,324	483,423	480,406	487,033	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	470,885	470,885	470,885	470,885	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	6,990			6,990	
330 и поглатни 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	11,449	12,538	11,917	11,289	95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11,131	11,917	11,917	11,289	95
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	318	621			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	2,396	2,131	89
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			2,396	2,131	89
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30,709	28,304	25,400	28,186	111
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26,334	28,304	25,400	25,242	99
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције законских	0417	25,605	28,304	25,400	25,242	99
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	729				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
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					
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					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	4,375			2,944	
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	38,482	64,100	69,326	130,573	188
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46,286	26,651	27,709	92,973	336
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
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					
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	1,389				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29,985	10,529	10,917	68,231	625
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	29,867	6,850	7,238	68,231	943
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					

439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	118					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14,912	16,122	16,974	24,742	146	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,912	16,122	16,974	15,896	94	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних призола	0451				8,846		
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						
	FD. GUBТАК IZNAД VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0089) = 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	604,801	602,478	602,841	738,765	123	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





### Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. дој 30.06.2022 године

у 000 динара)

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Прилици готовине из основних активности (1 до 4)	3001	445,257	446,672	330,537	447,321	135
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	408,507	444,213	328,718	305,068	93
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене заште за основних активности	3004		2,459	1,819	3,183	175
1	4. Остали приходи из основних активности	3005	36,750			139,070	
1	II. Одлици готовине из основних активности (1 до 8)	3006	428,103	428,640	326,111	400,501	123
1	1. Издате добављачима и други аванси у земљи	3007	179,433	214,803	162,045	241,551	149
1	2. Издате добављачима и други аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, пензије зараде и остали лични расходи	3009	235,339	217,837	164,066	158,950	97
1	4. Плаћене заште у земљи	3010	8				
1	5. Плаћене заште у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	2,404				
1	7. Одлици на основу остављених прихода	3013	10,919				
1	8. Остали одлици из основних активности	3014					
1	III. Нето прилици готовине из основних активности (II - III)	3015	17,154	18,032	4,426	46,820	1,058
1	IV. Нето одлици готовине из основних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,433	0	0	0	0
1	1. Продаја имовина и узела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, имовина, постројења, опреме и биљачних средстава	3019					
1	3. Остали финансијски прилици	3020					
1	4. Примљене заште из активности инвестирања	3021	1,433				
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	38,689	51,031	48,763	53,483	110
1	1. Куповина имовина и узела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, имовина, постројења, опреме и биљачних средстава	3025	38,689	51,031	48,763	53,483	110
1	3. Остали финансијски плаћањени	3026					
1	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	37,256	51,031	48,763	53,483	110
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Усађање сопствених средстава	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених имовина и узела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски доходи	3044					
1	8. Изплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилици готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0



1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	446,690	446,672	330,537	447,321	135
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	466,792	479,671	374,874	453,984	121
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	20,102	32,999	44,337	6,663	15
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	196,073	178,500	178,500	175,971	99
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	175,971	145,501	134,163	169,308	126

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



Предузеће: ЈКП „Комуналне службе“  
Матични број: 17223836

## Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107,571,650	121,972,315	92,042,441	88,121,106	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	148,270,558	168,578,081	127,236,991	121,604,920	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	172,895,809	195,803,441	147,785,765	141,244,115	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	168	173	173	169	98
4.1.	- на неодређено време	168	173	173	169	98
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,415	1,234,200	925,650	914,063	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,234,756	4,000,000	3,000,000	2,624,584	87
20	Дневнице на службеном путу	39,980	40,000	30,000	26,170	87
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	845,332	1,080,000	1,080,000	1,596,907	148
23	Број прималаца	3	4	4	5	125
24	Јубиларне награде	1,961,279	2,125,204	2,125,204	2,306,998	109
25	Број прималаца	16	17	17	17	100
26	Смештај и исхрана на терену	179,202	102,000	75,000	34,291	46
27	Помоћ радницима и породици радника	9,251,937	11,250,000	8,850,000	9,141,370	103
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати по 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)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
	Стање на дан 30.06.2022	168										
	Одлив кадрова											
	Пријем	1										
	Стање на дан 30.09.2022	169	42	127	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature in blue ink. Below it is a blue circular stamp with the text 'RADNO KOMPANJNO PREDUZEĆE' around the perimeter and 'Број 1' in the center.

\* последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022**  
 [у динарима]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	42,480	57,852	42,480
	Највиша појединачна зарада	82,433	119,120	82,433
	Просечна зарада	59,990	83,123	59,990
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	108,400	151,883	108,400
	Највиша појединачна зарада	213,009	213,009	151,150
	Просечна зарада	116,870	154,200	116,870

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину [(tekusa godina)]						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 31.12.	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			0	0	0	32.017.109	0
		<b>УКУПНО:</b>	0	0	0	<b>32.017.109</b>	<b>0</b>

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

[Realizacija za period 01.01.-30.09.2022. godine]							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01.-30.09.2022. године			Износ неутрошених средстава из ранијих година		
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
		<b>УКУПНО:</b>	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



Предузеће: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_

Образац 4

### КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Изношење смећа															
2.	Индивидуални корисници и кућни савети	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38		
3.	Приреда, јавне установе и стоваришта	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49		
4.	Трговина, угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40		
5.	Киосци до 10 м <sup>2</sup>	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84		

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2022				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	32,017,109
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	32,017,109

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32,017,109				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	32,017,109	0	0	0	0

Датум

Датум: \_\_\_\_\_

[М.Р.]



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

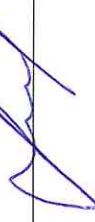
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.		Процент реализације 01.01-30.09.2022./План 01.01-30.09.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	30,000.00	10.00
3.	Хуманитарне активности	430,000.00	349,000.00	430,000.00	318,200.00	232,994.00	73.22
4.	Спортске активности	220,000.00	180,000.00	220,000.00	162,800.00	135,000.00	82.92
5.	Репрезентација	930,000.00	831,500.00	950,000.00	400,000.00	402,718.00	100.68
6.	Реклама и пропаганда	800,000.00	810,800.00	850,000.00	629,000.00	701,000.00	111.45
7.	Остало			0.00	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
							Градска болница	набавка опреме	107,900.00

Датум \_\_\_\_\_

Овлашћено лице






Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	10,671,202.61	2017	5,335,601.00		14.12.2017.			5,335,601.00
2017	4,057,654.36	2018	2,028,827.18		20.11.2018.			2,028,827.18
2018	13,545,795.28	2019	6,772,897.64		17.12.2019.			6,772,897.64
2019	14,854,437.00	2020	7,427,218.67		03.11.2020.			7,427,218.67
2020	0.00							
2021	318,818.57	2022						

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: \_\_\_\_\_





### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	0068	Текући раџони	више банака		175.839.853,41
	Укупно у динарима			0,00	175.839.853,41
31.03.2022	0068	Текући раџони	више банака		130.130.148,00
	Укупно у динарима			0,00	130.130.148,00
30.06.2022	0068				118.413.250,00
	Укупно у динарима			0,00	118.413.250,00
30.09.2022	0068	Текући раџони	више банака		169.154.323,00
	Укупно у динарима			0,00	169.154.323,00
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум



Овлашћено лице

М.П.

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

Образац 11

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан дд.мм.гггг.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	151,272	97,509	53,763
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	93,655	68,256	25,399
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	962		962
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	46,864	29,253	17,611
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	6,765		6,765
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3,025		3,025
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 04, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	4,286		4,286

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	9,267	9,477	14,146	0
од 3 месеца до 12 месеци	30,118	30,800	32,500	0
дуже од 12 месеци	6,950	7,107	7,107	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>46,335</b>	<b>47,384</b>	<b>53,753</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	5,675	28,571	68,231	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>5,675</b>	<b>28,571</b>	<b>68,231</b>	<b>0</b>

\* 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 2022	32	958,000	0	0
Судски спорови из 2021.год. који су у поступку	630	13,947,374	5	729,000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
	0.00

\* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



**Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду**

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Обухватити све становника н територији града Пожарца у Програм организовано изношења смећа	Број становника оухваћен услугом изношења смећа	71.00	71.00	71.00	71.00		База података предузећа и подаци из пописа становништа на територији града Пожарца
Повећање количине отпада који се рециклира	Количина отпада која се рециклира у односу на укупну количину отпада	1.00	1.00	1.00	1.00		Подаци стручних служби предузећа

Опис грађења планираних циљева

Праћење ризика



### Биланс стања

Позиције Биланса стања у извештајном периоду углавном су у планираним оквирима. До значајнијег одступања у планираним вредностима основних средстава дошло је услед великих поремећаја на тржишту који се пре свега огледају у значајно продуженом року испоруке појединих добара (пре свега возила) отако да су у првом кварталу реализовани

### Биланс успеха

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су са 102% од планираног износа, што представља добар резултат обзиром на економску кризу која је у току. Остварени губитак је мањи од планираног што је такође добар показатељ. Обзиром да је дана 01.10. ступио на снагу нови ценовник услуга предузећа, за очекивати је да ЈКП "Комуналне службе" 2022.годину заврше са позитивним резултатом и поред евидентног значајног раста цена свих чиниоца пословања предузећа.

Највећи део позиција у билансу успеха остварене су у планираном износу уз минимална одступања. Позиције прихода која бележи значајније одступање је приходи од субвенција која није имала никакву реализацију у првом кварталу 2022.године. Што се тиче позиција трошкова Трошкови непроизводних услуга са реализацијом од 281%. бележе највеће одступање, до њиховог значајног премашаја дошло је услед чињенице да је након спроведене јавне набавке изабрана осигуравајућа кућа која ће осигурати имовину предузећа и да су фактуре по том основу у вредности од 2.082.000,00 динара које се односе на период од годину

### Извештај о токовима готовине

Осим у делу који се односи на одлива готовине од активности инвестирања што је образложено у оквиру Биланса стања остале ставке Извештаја о токовима готовине не бележе значајније одступање.

### Запослени

У извештајном периоду није било значајних одступања реализованих од планираних позиција које се тичу трошкова запослених. Зараде су исплаћиване редовно и у складу за Законом о привременом уређивању основица за исплату зарада код корисника јавних средстава. Свака исплата зарада вршена тек након што се од стране оснивача изврши овера образаца за исплату зарада. Посебно треба истаћи чињеницу да основне службе предузећа (изношење смећа, хигијена, зеленило, пијаце, гробљанске услуге) раде у сваки дан, као и за време државних празника. Обзиром да је законом предвиђено да се рад на државни и верски празник посебно плаћа, у извештајном периоду 9 дана је било нерадно и на име накнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен додатни бруто износ од 2.497.575,15 динара.

### Динамика запошљавања



У извештајном периоду два запослена су напустила предузеће јер су стекли услове за пензију.

#### Распон планираних и исплаћених зарада

Предузеће је у извештајном периоду исплатило зараде у износу који чини 96,88% од планираних средстава. Реализација трошкова зарада креће се у планираним оквирима.

#### Субвенције и остали приходи из буџета

Пројекат „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревцу“ израђен 2003.године од стране Института „Кирило Савић“ из Београда, а одобрен од стране Министарства науке и заштите животне средине 2006.године са бројем одобрења 353-02-1140/2004-02 и Фаза 2 пројекта „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревцу“ који је израђен 2010.године и одобрен исте године од стране Министарства животне средине и просторног планирања под бројем 350-02-458/2010-02. Укупна вредност пројекта је око 77.500.000 динара. Значајнији напредак у реализацији пројекта очекује се у наредном прериоду, обзиром да неповољни временски услови представљају веома отежавајућу околност за реализацију једног оваквог пројекта.

#### Средства посебне намене

Средства та посебне намене реализована су у планираним оквирима и у износима који су у

#### Кредитна задуженост

Предузеће нема никаквих обавеза по основу кредитних задужења.

#### Извештај о инвестицијама

У извештајном периоду спроведена су значајна инвестициона улагања, односно реализоване су инвестиције из претходног периода и то:

Набављена је једна ауточистилица из сопствених средстава у износу од 14.800.000,00 динара.

Из сопствених средстава извршена је набавка аутосмећара за пражњење подземних контејнера у вредности од 21.579.168,00 динара

У инвестиционо одржавање постојећег возног парка уложено је из сопствених средстава 6,500.000,00 динара

Извршена је замена накривке на пијаци ""Круг"" у Пожаревцу износу од 3.000.000,00

динара и замена накривке на пијаци у Костолцу и износу од 980.000,00 динара. Обе наведене инвестиције финансиране су из сопствених извора.

Из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине извршена је набавка аброј контејнера за превоз отпада на регионалну депонију у износу од 7.194.000,00 динара без ПДВ-

#### Потраживања, обавезе и спорови

Предузеће улаже значајне напоре ради што боље наплате својих потраживања, што за сада даје резултате у виду стабилног процента наплате уз минималан број правних и физичких лица који не измирују своје обавезе. Евидентан је благи пораст потраживања који је пре свега изазван тренутном енергентском кризом.





## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	483,423.00	474,473.00	476,194.00	487,033.00	
Укупна имовина	598,799.00	574,809.00	658,114.00	738,765.00	
Пословни приход	458,883.00	84,641.00	189,140.00	305,765.00	
Пословни расходи	452,197.00	100,377.00	203,532.00	309,314.00	
Пословни резултати	6,685.00	-15,736.00	-14,392.00	-3,549.00	
Нето резултат	731.00	-14,532.00	-13,130.00	-2,131.00	
Број запослених на дан	173.00	167.00	168.00	169.00	
Просечна нето зарада	55,900.00	59,337.00	62,350.00	58,098.00	
Инвестиције	260,150,000,000.00	21,924,450.00	40,179,168.00	53,483,450.00	
ЕБИТДА	44,731.00	-3,532.00	8,870.00	30,869.00	
РОА	0.122	-2.528	-1.995	-0.288	
РОЕ	0.151	-3.063	-2.757	-0.438	
Оперативни ток готовине	24,797.00	-28,647.00	45,749.00	46,820.00	
Дуг/Капитал	11.33	1,190.00	11.37	0.19	
Ликвидност	5.78	2.81	4.38	3.33	
Процент зараде од прилива готовине	49.52	63.49	41.76	35.53	
Кредитна задуженост без гаранција		0.00			
Кредитна задуженост са гаранцијама		0.00			
Укупна кредитна задуженост		0.00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

