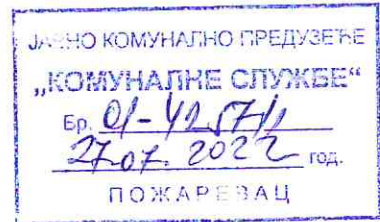


**ЈКП “Комуналне службе”
Југ Богданова 22, Пожаревац**



**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

01.01.2022. - 30.06.2022. године

26.07.2022. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	400,086	458,882	211,086	189,140	90
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,053	1,389	639	695	109
600, 402 и 404	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,053	1,389	639	695	109
601, 403 и 405	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	374,196	382,043	175,740	178,407	102
610, 412 и 414	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	374,196	382,043	175,740	178,407	102
611, 413 и 415	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	34,707	10,038	29
68, 69, 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
60	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	406,192	452,197	223,084	203,532	91
60	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	867	680	313	287	92
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59,604	56,500	25,990	23,744	91
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	192,650	213,837	113,748	109,110	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	149,833	168,578	85,816	82,366	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25,222	27,225	13,868	13,485	97
52, 618, 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,595	18,034	14,064	13,259	94
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,247	44,000	22,000	22,000	100
578, 618, 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	101,028	128,000	58,880	42,333	72
54, 618, 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	153	4,500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,643	4,880	2,153	6,058	281
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	6,685	0	0	0
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,106	0	11,998	14,392	120
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,679	2,547	1,172	1,860	159
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,679	2,547	1,172	1,860	159
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 606	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8	22	10	2	20
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	22	10	2	20
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 506	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,671	2,525	1,162	1,858	160
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
603, 605 и 606	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	746	1,867	250
57	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,471	10,100	4,646	2,463	53
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	413,771	461,050	213,004	192,867	91
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	413,039	462,319	227,740	205,997	90
	M. 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	14,736	13,130	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	14,736	13,130	89
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	635	110			
[722 дуг. залиг]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. залиг]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	221				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. 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	14,736	13,130	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. Укључена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.



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	01.01-30.06.2022		Пронет реализација
	Активна						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стања изовозна (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	333,911	381,590	397,429	416,935	105
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. Комисије, 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. Некретноне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	333,911	381,590	397,429	416,935	105
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	65,432	46,000	46,570	66,034	142
023	2. Постројења и опрема	0011	220,243	335,590	350,859	290,768	83
024	3. Инвестиционе некретноне	0012					
025 и 027	4. Некретноне, постројења и опрема узети у лизинг и некретноне, постројења и опрема у лизингу	0013	25,235			26,933	
026 и 028	5. Остале некретноне, постројења и опрема и улагања на туђим некретнонима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретноне, постројења и опрему у земљи	0015	23,001			33,200	
029(део)	7. Аванси за некретноне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се продају методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се продају 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 финансијска улагања (хартије од вредности које се продају по вомогућој вредности)	0025					
047	8. Окупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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 разврстања	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	3,514	3,500	3,293	3,514	107
	Г. Обртна имовина (0031 + 0032 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	267,376	213,709	199,939	237,665	119
Класа I, осим групе вредња 14	1. Залозе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,188	21,550	21,010	29,440	140
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,659	21,300	20,800	29,025	140
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	291	250	210	276	131
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залозе и услуге у земљи	0035	1,238			139	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залозе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стања имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	46,357	39,000	34,000	47,384	139
204	1. Потраживања од купова у земљи	0039	46,357	39,000	34,000	47,384	139
205	2. Потраживања од купова 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	7,679	8,029	42,428	528
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	13,295	3,980	4,350	9,982	229
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046	5,110	3,679	3,679	5,110	139
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				27,336	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,283	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 Билане 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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	175,971	145,500	136,900	118,413	86
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,172				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	604,801	598,799	600,661	658,114	110
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	489,324	483,423	468,065	476,194	102
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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дугоини салдо овласти 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	11,449	96
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11,131	11,917	11,917	11,449	96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	318	621			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	14,737	13,130	89
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			14,737	13,130	89
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26,334	28,304	25,400	25,536	101
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26,334	28,304	25,400	25,536	101
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25,605	28,304	25,400	25,536	101
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорна 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, 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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
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	44,246	64,100	81,703	102,217	125
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	44,897	26,651	25,493	54,167	187
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, 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					
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29,985	6,850	8,452	28,571	236
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	8,452	28,571	338

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меноцима	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	17,041	25,596	150
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,912	16,122	17,041	15,826	93
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				9,770	
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	604,801	598,799	600,661	658,114	109
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П.



Обавезено лице: _____

Предузеће: ЈКП „Комуналне службе“
Матични број: 17220826

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 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 реализације
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	445,287	446,672	204,469	261,266	127
1	1. Прилици и приходе од продаје у земљи	3002	408,507	444,213	204,338	192,658	94
1	2. Прилици и приходе од продаје у иностранству	3003					
1	3. Прилици од пословних активности	3004		2,459	1,131	0	0
1	4. Остали приходи из пословних активности	3005	36,780			68,608	0
1	II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	428,103	428,640	201,084	215,517	107
1	1. Издаци за набавку и давање у закуп	3007	192,764	214,803	87,336	105,459	121
1	2. Издаци за набавку и давање у закуп	3008					
1	3. Издаци, издаци заради и остали лични издаци	3009	235,339	213,837	113,748	110,058	97
1	4. Плаћени порези у земљи	3010					
1	5. Плаћени порези у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одлици по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остале одлици из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилици готовине из пословних активности (III - IIII)	3015	17,154	18,032	4,385	45,749	1,043
1	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (III - IIII)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,433	0	0	0	0
1	1. Прилици од продаје имовине и удела	3018					
1	2. Прилици од продаје имовине, имовинских постројања, порезе и билансних средстава	3019					
1	3. Остали финансијски приходи	3020					
1	4. Прилици од продаје из активности инвестирања	3021	1,433				
1	5. Прилици од продаје	3022					
1	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	38,689	51,031	45,985	103,307	225
1	1. Куповина имовине и удела	3024					
1	2. Куповина имовине, имовинских постројања, порезе и билансних средстава	3025	38,689	51,031	45,985	103,307	225
1	3. Остали финансијски издаци	3026					
1	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (III - IIII)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (III - IIII)	3028	37,256	51,031	45,985	103,307	225
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Удобање сопственог капитала	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 облигације	3035					
1	7. Остале краткорочне облигације	3036					
1	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп гласовних облигација и удела	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 облигације	3043					
1	7. Финансијски издаци	3044					
1	8. Неисплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилици готовине из активности финансирања (III - IIII)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (III - IIII)	3047	0	0	0	0	0

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3039)	3048	446,690	446,672	205,469	261,266	127
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3046	466,792	479,671	247,069	318,874	129
1	В. 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	41,600	57,558	138
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	196,073	178,500	178,500	175,071	99
1	З. ДОПОЛНИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 2051 + 2052 + 3053 - 3054)	3055	175,071	145,501	136,900	118,413	86

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____



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.-30.06.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обliku припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		121,972,315	62,056,512	59,052,149	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		168,578,081	85,815,937	81,516,229	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		195,803,441	99,675,210	94,681,100	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	173	173	168	97
4.1.	- на неодређено време		173	173	168	97
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		1,234,200	617,100	609,375	99
16	Број чланова управног одбора		3	3	3	100
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла		4,000,000	2,000,000	1,638,979	82
20	Дневнице на службеном путу		40,000	20,000	6,543	33
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпирнина за одлазак у пензију		1,080,000	540,000	930,803	172
23	Број прималаца		4	2	3	150
24	Јубиларне награде		2,125,204	2,125,204	2,306,998	109
25	Број прималаца		17	17	17	100
26	Смештај и исхрана на терену		102,000	50,000		
27	Помоћ радницима и породици радника		11,250,000	8,530,000	8,854,984	104
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 у бруто износу

Датум: _____

М.П.



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 31.03.2022	167								
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.06.2022	168	41	127	0	0	0	0	0	0



* последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022

	План		Реали:	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Бруто I
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	42	58	58
	Највиша појединачна зарада	82,433	119,120	119,120
	Просечна зарада	59,990	83,123	83,123
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	108,400	151,883	151,883
	Највиша појединачна зарада	151,150	213,009	213,009
	Просечна зарада	116,870	164,200	164,200



* 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 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
		УКУПНО:	0	0	0	32.017.109	0

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

[Realizacija za period 01.01-] 30.06.2022. године							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Процент из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
		УКУПНО:	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: _____

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	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		
2.	Индивидуални консултинци и кћини савети	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		
3.	Привреда, јавне установе и стоваришта	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		
4.	Трговина, угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге	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		
5.	Клосци до 10 м2	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		



М.П.

Датум: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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

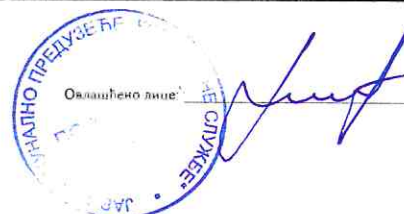
Период од 01.01 до 31.12.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32,017,109				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	32,017,109	0	0	0	0

Датум

Датум: _____

[М.Р.]

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-30.06.2022.		01.01-30.06.2022.		Процент реализације 01.01-30.06.2022./План 01.01-30.06.2022
		План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		Реализација		
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	430.000,00	349.000,00	197.800,00	202.994,00	102,63
4.	Спортске активности	220.000,00	180.000,00	101.200,00	101.000,00	99,80
5.	Репрезентација	930.000,00	831.500,00	300.000,00	196.667,00	65,56
6.	Реклама и пропаганда	800.000,00	810.800,00	391.000,00	432.500,00	110,61
7.	Остало		0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности			
	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	
1.	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	
						Gradska Bolnica	најавка оргсте	
							107.900,00	Износ

Овлашћено лице _____



Датум _____

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 ³	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						

²текућа година

³навести 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, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	0068	Tekući račun	Banka Inesa		32.265.802,54
		Tekući račun	Робанска Банковна		109.092.594,02
		Tekući račun	Credi agricole		28.253.048,69
		Укупно у динарима			175.839.853,41
31.03.2022	0068	Tekući račun	Banka Inesa		41.504.367,83
		Tekući račun	Робанска Банковна		65.788.147,48
		Tekući račun	Credi agricole		16.014.141,69
		Укупно у динарима			130.130.148,00
30.06.2022	0068	Tekući račun	Banka Inesa		24.469.501,18
		Tekući račun	Робанска Банковна		65.680.038,70
		Tekući račun	Credi agricole		16.072.600,10
		Укупно у динарима			118.413.250,00
30.09.2022	0068				
		Укупно у динарима			
31.12.2022	0068				
		Укупно у динарима			



[Handwritten signature]

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	145,770	98,386	47,384
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	90,232	68,870	21,362
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	933		933
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	45,277	29,516	15,761
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	6,414		6,414
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	2,915		2,915
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
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	9,982		9,982

Датум:

М.П.

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	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	30,118	30,800	0	0
дуже од 12 месеци	6,950	7,107	0	0
УКУПНО:	46,335	47,384	0	0

* 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	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	5,675	28,571	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 2022	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



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирана вредност	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Обухватити све становнике и територију града Пожарца у Програм организоване ватрозащете	Број становника суучаћен услугом ватрозащете	71.00	71.00	71.00			Била података предузета и покрива покрива становништва на територији града Пожарца
Побољшати квалитет отпада који се рециклира	Количина отпада која се рециклира у односу на укупну количину отпада	1.00	1.00	0.00			Получени стручни подаци о рециклажи

Опис проблема планираног циљева
Процењени ризици



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 пројекти који се планирани у претходној години, односно испоручена је опрема која је набављена прошле године.

Биланс успеха

износа прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту били би остварени у већем износу од планираног, међутим у остварење нису ушле фактуре за одржавање јавне хигијене и јавних зелених површина за део јуна, која ће због методологије обрачуна и овере радова бити у потпуности реализоване у јулу месецу 2022.године. Вредност ових фактура износи 3.100.000,00 динара. Укључивањем овим фактура, реализација прихода од продаје би била још већа. 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 дана прокњижене у фебуару и самим тим ушле као трошак првог квартала а односе се на целу 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, пијаци, 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 првој половини године 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. Примљени су радници који раде на истим радним местима.

Распон планираних и исплаћених зарада

Предузеће је у извештајном периоду исплатило зараде у износу који чини 95% од планираних средстава

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 складу са Програмом пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2022.годину.

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 извшена 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 5.000.000,00 динара

Извршена је замена накривке на пијаци ""Круг"" у Пожаревцу из сопствених средстава у износу од 3.000.000,00 динара.

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-а.

Из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине исплаћен је аванс за набавку аутосмећара у износу од 12.240.000,00 динара и испоручено је један миниаутосмећар у вредности од 15.600.000,00 динара. Такође из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине реализована је набавке постројња за претретман отпада у вредности од 38.196.000,00 динара

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.

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		
Укупна имовина	598,799.00	574,809.00	658,114.00		
Пословни приход	458,883.00	84,641.00	189,140.00		
Пословни расходи	452,197.00	100,377.00	203,532.00		
Пословни резултати	6,685.00	-15,736.00	-14,392.00		
Нето резултат	731.00	-14,532.00	-13,130.00		
Број запослених на лан	173.00	167.00	168.00		
Просечна нето зарала	55,900.00	59,337.00	62,350.00		
Инвестиције	0.00	21,924,450.00	59,103,618.00		
ЕБИТДА	53,056.00	-3,532.00	8,870.00		
РОА	-1.21	-253.00	-2.00		
РОЕ	-1.48	-306.00	-2.75		
Оперативни ток готовине	24,797.00	-28,647.00	45,749.00		
Дуг/Капитал	11.33	1,190.00	11.37		
Ликвидност	755.94	676.00	4.38		
Процент зараде од прилива готовине	49.52	63.49	41.76		
Кредитна задуженост без гаранција		0.00			
Кредитна задуженост са гаранцијама		0.00			
Укупна кредитна задуженост		0.00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

