

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 23.05.2019. 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 и 47/18), чл. 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.1/19), 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 тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Комуналац“ Кнић за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. 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 и 47/18), 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 и 47/18) 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 30.04.2019.године усвојио је квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2019.године до 31.03.2019.године.

Општинско веће општине Кнић на седници дана 14.05.2019.године је утврдило предлог Закључка којим се усваја Извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019.године и исти доставило Скупштини општине Кнић на усвајање.

Скупштина општине Кнић донела је Закључак у датом тексту.

Број: 352-712/2019-01
У Книћу, 23.05.2019. године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милош Сретеновић

Милош Сретеновић



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

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) 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 и 4/17), Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 30.04.2019. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16), 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 и 4/17) и чланом 40. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17).

Број: 302-01/19
У Книћу 30.04.2019. године



Председник Надзорног одбора
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 бб • 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 01.01.2019.-31.03.2019. ГОДИНЕ

КНИЋ 30.04.2019.

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 – Кретање цена, производа и услуга
7. Образац 5 – Субвенције и остали приходи из буџета
8. Образац 6 – Средства за посебне намене
9. Образац 7 – Нето добит
10. Образац 8 – Кредитна задуженост
11. Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина
12. Образац 10 – Извештај о инвестицијама
13. Образац 11 – Бруто потраживање јавног предузећа
14. Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма.

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛАЦ
Матични број: 07329733

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - дд.мм.гггг

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.201 <u>8</u> . Претходна година	План за 01.01- 31.12.201 <u>9</u> . Текућа година	01.01. - дд.мм.гггг		Индекс реализација 01.01.- дд.мм/ план 01.01. - дд.мм
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	54143	79233	19837	17789	0,91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	48653	73233	18337	17737	0,96
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	48653	73233	18337	17737	0,96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА и СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5490	6000	1500	52	0,03
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	53589	78760	19690	19687	0,99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6673	12180	3045	6540	2,14
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14025	16200	4050	3217	0,79
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23700	35910	8977	6590	0,73
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2379	6350	1588	1830	1,15
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2972	4000	1000	1000	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3840	4120	1030	510	0,49
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	554	473	147		
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				1898	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15	403	73		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15	403	73		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	833	200	50	85	1,70
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	833	200	50	85	1,70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		203	23		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	818			85	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	853	500	125	15	0,12
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	179			292	

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	407	1176	295		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				2260	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	407	1176	295		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				2260	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		176	45		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	407	1000	250		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				2260	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Сук



Предузеће: ЈКП КОМУНАЛАЦ

Матични број: 07329733

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	дд.мм.гг		Индекс период дд.мм.гг / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	92722	90847	92347	94406	1,02
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		92722	90847	92347	94406	1,02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	36745	38000	38000	36245	0,95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	28630	25500	27000	30814	1,14
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27250	27250	27250	27250	1,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	21463	22300	22300	21265	0,95
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7001	2000	2000	4791	2,39
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6582	2000	2000	4416	2,20
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	419			375	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13172	19000	19000	15730	0,82
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	13172	19000	19000	15730	0,82
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1073	300	300	635	2,11
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	217	1000	1000	109	0,10
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	114185	113147	114647	115671	1,00
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	96168	91520	90770	93908	1,03
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93916	88575	88575	93916	1,06
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	93916	88575	88575	93916	1,06
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	877	877	877	877	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1375	2068	1318	1375	1,04
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	968	1068	1068	1375	1,28
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	407	1000	250		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				2260	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				2260	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослени	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18017	21627	23877	21763	0,91
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4000	333	3333	3333	1,0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	4000	333	3333	3333	1,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12749	19394	18644	16714	0,89
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	12749	19394	18644	16714	0,89
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1268	1400	1400	1716	1,22
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		500	500		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	114185	113147	114647	115671	1,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.04.2019.

Овлашћено лице:



Образац 1Б

Предузеће: ЈКП Комуналац
 Матични број: 07329733

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм. /план 01.01. - дд.мм.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	59417	70129	17532	18657	1,06
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	56711	63726	15959	18605	1,16
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	15	403	73	-	-
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2691	6000	1500	52	0,03
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	66233	68462	18866	18099	0,95
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	42071	28176	8794	11812	1,34
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23329	35910	8977	6139	0,68
9	3. Плаћене камате	3008	833	200	50	85	1,70
10	4. Порез на добитак	3009		176	45		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		4000	1000	63	0,06
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-III)	3011		1667		558	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	6816		1334		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4000				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					

31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		3667	666	666	1,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3667	666	666	1,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4000				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039		3667	666	666	1,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	63417	70129	17532	18657	1,06
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	66233	72129	19532	18765	0,96
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2816	2000	2000	108	0,05
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3033	3000	3000	217	0,07
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	217	1000	1000	109	0,10

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Срђан



Образец 2

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛАЦ

Матични број: 07329733

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01 - 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2019. Текућа година	01.01. - дд.мм.гггг		Индекс реализација 01.01. - дд.мм./ план 01.01. - дд.мм.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10020662	16983475	4245869	2666803	0,62
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13792356	23437195	5859298	3659696	0,62
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16261188	27632453	6908113	4314782	0,62
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	26	26	20	0,76
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	17	0,94
4.2.	- на одређено време	3	8	8	3	0,37
5	Накнаде по уговору о делу	1303798	500000	125000	390021	3,12
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2700338	4500000	1125000	772625	0,68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	6	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине		180000	45000		
14	Број чланова скупштине		3	3		
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	258399	398736	99684	115189	1,15
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	834858	1000000	250000	187895	0,75
20	Дневнице на службеном путу	46006	300000	75000	6900	0,09
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		500000			
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		500000	125000	38000	0,30
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38000	400000	100000	36000	0,36

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Сук

Образац 3

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛАЦ _____
Матични број: 07329733 _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан дд.мм. 201__ . године*	17	3	6
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан дд.мм. 2019 . године**	17	3	6

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2019. _____

М.П.

Овлашћено лице: _____ *ау*



Образац 4

Предузеће: ЈКП Комуналац
Матични број: 07329733

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.	ВОДА - ФИЗИЧКА ЛИЦА	40,67	40,67	40,67	40,67										1,00	
2.	ВОДА - ПРАВНА ЛИЦА	82,98	82,98	82,98	82,98										1,00	
3.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ФИЗИЧКА ЛИЦА	5,57	5,57	5,57	5,57										1,00	
4.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРАВНА ЛИЦА	18,54	18,54	18,54	18,54										1,00	
5.	СМЕЋЕ - ФИЗИЧКА ЛИЦА	4,64	4,64	4,64	4,64										1,00	
6.	СМЕЋЕ – ШКОЛСТВО И ЗДРАВСТВО	7,40	7,40	7,40	7,40										1,00	
7.	СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ДО 30m2	101,95	101,95	101,95	101,95										1,00	
8.	СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ОД 30-60m2	70,56	70,56	70,56	70,56										1,00	
9.	СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ПРЕКО 60m2	46,35	46,35	46,35	46,35										1,00	
10.	СМЕЋЕ ОСТАЛА ТРГОВИНА	18,54	18,54	18,54	18,54										1,00	
11.	СМЕЋЕ ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ	12,99	12,99	12,99	12,99										1,00	
12.	СМЕЋЕ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА	16,68	16,68	16,68	16,68										1,00	
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.04.2019.

М.П.



Овлашћено лице: С. Ј. К.

Образац 5

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛАЦ
Матични број: 07329733

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201 <u>8</u>					
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	15000000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15000000				

у динарима

План за период 01.01-31.12.201 <u>9</u> текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3250000	7150000	11750000	15000000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201 <u>9</u> .					
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	3250000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201 <u>9</u> .					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201__.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201__.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:




Образац 6

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛАЦ
Матични број: 07329733

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - дд.мм.гггг.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм.гг/ план 01.01. - дд.мм.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200000	137787	200000	50000	6909	0,13
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Сул



Образац 7

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛАЦ
Матични број: 07329733

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
201__ ¹		201__ ²						
201__		201__						
201__		201__						
201__		201__						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: 



Предузеће: ЈКП КОМУНАЛАЦ _____
 Матични број: 07329733 _____
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....		рсд	4000	не		3333333	2020	12	6	110219	5,34	12	666667	1666666	2666665	3666664	52509	94833	123509	138391
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.04.2019. _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП комуналац
 Матични број: 07329733

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
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		3564
	068	Главна благајна	ЈКП Комуналац		66
	068	Текући рачун	Војвођанска - Интеза		213708
	Укупно у динарима				217338
31.03.2019.	068	Текући рачун	Директна банка		4422
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		72730
	068	Текући рачун	Интеза - Војвођанска		31801
	Укупно у динарима				108953
30.06.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Срђан



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција водоводне					
2	мреже по плану инвестиција	Капитална субвенц.	2019	2019	15000000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција водоводне										
2	мреже по плану инвестиција	15000000		3250000							
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Кинг
ау

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛАЦМатични број: 07329733

**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	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	34337	18232	16105
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	12166	1042	11124
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	94	50	44

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	3500	1700	1800
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	235	129	106
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	17349	14693	2656
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	993	618	375
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1710	1075	635
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	1710	1075	635
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			

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Ауш
Кнић

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.

Назив Јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „Комуналац“ – Кнић

**Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања за
период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год.**

Место и датум: Кнић 30.04.2019. год.

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.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен од стране Надзорног одбора предузећа дана 30.11.2018. године у складу са одредбама члана 36. Статута ЈКП „Комуналац“ Кнић.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. **Биланс успеха:** У билансу успеха приказани су расходи и приходи за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године. Остварени су укупни расходи у износу од 20.064.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 17.804.000 динара што представља остварен губитак у износу од 2.260.000 динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 19.687.000 динара и то: трошкови материјала и резервних делова 6.540.000 динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 3.217.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 6.590.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 1.830.000 динара, трошкови амортизације у износу од 1.000.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 510.000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 17.789.000 динара и то: приход од воде 1.901.429 динара, приход од сакупљања и изношења смећа 1.317.507 динара, приход од наплате пијачарине у износу од 7.333 динара, приход од одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 14.511.074 динара. Остварени су и други пословни приходи у износу од 51.657 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословни губитак у износу 1.898.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 85.000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 85.000 динара. У делу који се односи на остале приходе предузеће је остварило остале приходе у износу од 15.000 динара, остале расходе у износу од 292.000 динара што представља осталу-ванредни губитак у износу од 277.000 динара. Укупни расходи износе 20.064.000 динара. Укупни приходи износе 17.804.000 динара. Остварена је губитак у износу од 2.260.000 динара.

1А. Биланс стања: Биланс стања на дан 31.03.2019. године приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 31.03.2019. године. Стална имовина износи 94.406.000 динара и то: земљиште 97.000 динара, грађевински објекти 36.245.000 динара, постројења и опрема 30.814.000 динара, инвестиције у току 27.250.000 динара.

Вредност обртне имовине је 21.265.000 динара и то: вредност залиха 4.791.000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 15.730.000 динара. Остала потраживања су 635.000 динара (по основу више плаћеног пдв-а). Плаћени аванси 375.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 109.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 115.671.000 динара. (проценат остварења у односу на план је 1,00%).

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 93.916.000 динара. Вредност законских резерви је 877.000 динара. Нераспоређена добит је 1.375.000 динара (кумулирана из претходних година). Губитак текуће године је 2.260.000 динара.

Вредност укупног капитала је 93.908.000 динара. Краткорочне обавезе износе 21.763.000 динара и то обавезе према добављачима 16.714.000 динара, обавезе за зараде 1.716.000 динара, обавезе према банкама на име кредита 3.333.333 динара.

Вредност пасиве је 115.671.000 динара (проценат остварења у односу на план је 1,00%).

Важна напомена: Код обавеза према добављачима вредност од 4.372.730,81 динара је репрограмирана на период од 56 месеци.

1.Б. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 217.000 динара. У периоду од 01.01. до 31.03.2019. године остварен је нето одлив готовине у износу од 108.000 динара. Стање готовине на крају обрачуноског периода је 109.000 динара. Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 11.812.000 динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 6.139.000 динара, као и плаћање камате у износу од 85.000 динара, плаћене обавезе за ПДВ 63.000 динара, плаћене рате кредита 666.000 што представља укупан одлив готовине у износу од 18.765.000 динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: приход од наплате услуга 18.605.000 динара. Остали приливи из редовног пословања су 52.000 динара. Укупан прилив готовине је 18.657.000 динара. Укупан одлив готовине је 18.765.000 динара. Остварен је нето одлив готовине у износу од 108.000 динара у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године. Стање на почетку периода је 217.000 динара и стање готовине износи 109.000 динара на крају обрачуноског периода 31.03.2019. године.

2. Трошкови запослених

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 2.666.803 динара. Бруто зараде 1 у износу од 3.659.696 динара. Бруто зараде 2 у износу од 4.314.782 динара. Број запослених је 20 од тога 17 стално запослених и 3 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 115.189 динара. Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 390.021 динара (бруто). Број извршилаца је 4. Исплаћене су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 772.625 динара. Број извршилаца (прималаца) је 6. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 187.895 динара као и дневнице за службени пут у износу од 6.900 динара, исплаћена је и помоћ запосленом у износу од 38.000 динара.

Из горе наведеног види се да су све исплате вршене у складу са програмом пословања.

3. Динамика запослених

Није било прилива и одлива запослених у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године. Ангажовано је 6 раника по основу уговора о привременим и повременим пословима.

4. Кретање цена производа и услуга

Није било промена цена комуналних услуга у односу на децембар месец 2018. године.

5. Субвенције и остали приходи из буџета

Није било субвенција у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године.

6. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 6.909 динара. Остварење је 13% у односу на план.

7. Нето добит

Уплата у Буџет општине Кнић из добити (кумулиране из претходних година) АОП 0417 Биланса стања биће уплаћена у наредним кварталима, а по Одлуци СО Кнић и Надзорног одбора предузећа након одлуке о расподели добити

8. Стање кредитне задужености

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2019. године износи 3.333.333 на име главнице и 85.882 динара на име камате код Баке Интеза АД. Београд.

9. Готовински еквиваленти и готовина

Предузеће на дан 31.03.2019. године располаже следећим готовинским еквивалентима:

- Банка Интеза жиро рачун – 28.248,99
- Војвођанска банка жиро рачун 3.552,67
- Директна банка жиро рачуни – 4.422,09
- Поштанска Штедионица жиро рачун – 72.730,39
- АОП (068) УКУПНО 108.954 динара.

10. Извештај о инвестицијама

Није било инвестиција из средстава органа локалне самоуправе – капиталних субвенција.

11. Бруто потраживања јавног предузећа

Врста корисника	Бруто потраживања	Исправка вредности	Нето потраживања
Становништво	12166	1042	11124
Јавна предузећа	94	50	44
Правна лица и предузетници	3500	1700	1800
Локална самоуправа	17349	14693	2656

Републички органи	235	129	106
Дати аванси	993	618	375
Друга потраживања	1710	1075	635
Укупно	36047	19307	16740

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду ЈКП „Комуналац“ Кнић је пословао у складу са планом и програмом пословања, није било значајнијих поремећаја у пословању. Квартални извештај приказује истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић на дана 31.03.2019. године као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

У Книћу

30.04.2019.

Печат и потпис

Handwritten signature and circular official stamp of JKP 'Kommunalac' Knjic. The stamp contains the text 'ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ' and a star symbol.