



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**КОМУНАЛАЦ**  
КНИЖ

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 29.01.2020. године доноси

### ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. 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: 101-01/2020.  
У Книћу 29.01.2020. године

Председник Надзорног одбора

ЈКП „Комуналац“ Кнић

Милосав Басарић, дипл.инж.орг.рада





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**КОМУНАЛАЦ**  
КНИЖ

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](mailto:office@komunalacknic.rs) • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;  
Tel/reklamacije: 0800034035 • [www.komunalacknic.rs](http://www.komunalacknic.rs)

# КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019.-31.12.2019. ГОДИНЕ

КНИЖ 29.01.2020.

## 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

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - дд.мм.гггг

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | АОП  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.201 <u>8</u> .<br>Претходна<br>година | План за 01.01-<br>31.12.201 <u>9</u> .<br>Текућа година | 01.01. - дд.мм.гггг |             | Индекс реализација<br>01.01.- дд.мм/ план<br>01.01. - дд.мм |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                             |      |                                                                      |                                                         | План                | Реализација |                                                             |
| 1                            | 2                                                                                                           | 3    | 4                                                                    | 5                                                       | 6                   | 7           | 8                                                           |
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |      |                                                                      |                                                         |                     |             |                                                             |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                      | 1001 | 54143                                                                | 79233                                                   | 79233               | 62845       | 0,79                                                        |
| 60                           | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | 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                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | 1009 | 48653                                                                | 73233                                                   | 73233               | 59828       | 0,81                                                        |
| 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                                                   | 73233               | 59828       | 0,81                                                        |
| 615                          | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015 |                                                                      |                                                         |                     |             |                                                             |
| 64                           | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА и сл.</b>                                        | 1016 |                                                                      |                                                         |                     |             |                                                             |
| 65                           | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | 1017 | 5490                                                                 | 6000                                                    | 6000                | 3017        | 0,50                                                        |
|                              | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |      |                                                                      |                                                         |                     |             |                                                             |
| 50 до 55,<br>62 и 63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | 1018 | 53589                                                                | 78760                                                   | 78760               | 62073       | 0,78                                                        |
| 50                           | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                     | 1019 |                                                                      |                                                         |                     |             |                                                             |
| 62                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                             | 1020 |                                                                      |                                                         |                     |             |                                                             |
| 630                          | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                  | 1021 |                                                                      |                                                         |                     |             |                                                             |



|         |                                                                                                                             |      |     |      |      |     |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|-----|------|
|         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)                    | 1054 | 407 | 1176 | 1176 | 242 | 0,20 |
|         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)                    | 1055 |     |      |      |     |      |
| 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 | 1176 | 242 | 0,20 |
|         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)                                                                      | 1059 |     |      |      |     |      |
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |
| 721     | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 |     | 176  | 176  |     |      |
| 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 | 1000 | 242 | 0,24 |
|         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)                                                                   | 1065 |     |      |      |     |      |
|         | 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: 29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

*ayL*



Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                           | АОП | Стање на дан<br>31.12.2018. | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2019. | дд.мм.гг |             | Индекс<br>период<br>дд.мм.гг /<br>програм<br>текућа<br>година |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                    |     |                             |                                          | План     | Реализација |                                                               |
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                      |     |                             |                                          |          |             |                                                               |
| 0                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                             | 001 |                             |                                          |          |             |                                                               |
|                           | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>                                        | 002 | 92722                       | 94847                                    | 94847    | 99828       | 1,05                                                          |
| 1                         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>                          | 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                         | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> |     | 92722                       | 94847                                    | 94847    | 99828       | 1,05                                                          |
| 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    | 40337       | 1,06                                                          |
| 023 и део 029             | 3. Постројења и опрема                                                                             | 013 | 28630                       | 29500                                    | 29500    | 32144       | 1,08                                                          |
| 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                         | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                          | 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              | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032)</b>  | 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,<br>део 044 и<br>део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним<br>лицама                                   | 028 |       |       |       |       |      |
| део 043,<br>део 044 и<br>део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним<br>лицама                                     | 029 |       |       |       |       |      |
| део 045 и<br>део 049             | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                 | 030 |       |       |       |       |      |
| део 045 и<br>део 049             | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                          | 031 |       |       |       |       |      |
| 046 и део<br>049                 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                               | 032 |       |       |       |       |      |
| 048 и део<br>049                 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                      | 033 |       |       |       |       |      |
| <b>5</b>                         | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>          | 034 |       |       |       |       |      |
| 050 и део<br>059                 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                            | 035 |       |       |       |       |      |
| 051 и део<br>059                 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                      | 036 |       |       |       |       |      |
| 052 и део<br>059                 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                              | 037 |       |       |       |       |      |
| 053 и део<br>059                 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском<br>лизингу                              | 038 |       |       |       |       |      |
| 054 и део<br>059                 | 5. Потраживања по основу јемства                                                              | 039 |       |       |       |       |      |
| 055 и део<br>059                 | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                               | 040 |       |       |       |       |      |
| 056 и део<br>059                 | 7. Остала дугорочна потраживања                                                               | 041 |       |       |       |       |      |
| <b>288</b>                       | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                           | 042 |       |       |       |       |      |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 +<br/>0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | 21463 | 22300 | 22300 | 23245 | 1,04 |
| <b>Класа 1</b>                   | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                    | 044 | 7001  | 2000  | 2000  | 5167  | 2,58 |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                          | 045 | 6582  | 2000  | 2000  | 4776  | 2,38 |
| 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   |       |       | 391   |      |
|                                  | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 +<br/>0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | 13172 | 19000 | 19000 | 14258 | 0,75 |
| 200 и део<br>209                 | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица                                              | 052 |       |       |       |       |      |
| 201 и део<br>209                 | 2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна                                            | 053 |       |       |       |       |      |
| 202 и део<br>209                 | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица                                                | 054 |       |       |       |       |      |
| 203 и део<br>209                 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица                                         | 055 |       |       |       |       |      |
| 204 и део<br>209                 | 5. Купци у земљи                                                                              | 056 | 13172 | 19000 | 19000 | 14258 | 0,75 |
| 205 и део<br>209                 | 6. Купци у иностранству                                                                       | 057 |       |       |       |       |      |
| 206 и део<br>209                 | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                       | 058 |       |       |       |       |      |
| <b>21</b>                        | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ</b>                                                        | 059 |       |       |       |       |      |
| <b>22</b>                        | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                  | 060 | 1073  | 300   | 300   | 114   | 0,38 |
| <b>236</b>                       | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ<br/>ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС</b>              | 061 |       |       |       |       |      |
| <b>23 осим<br/>236 и 237</b>     | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br/>(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | 062 |       |       |       |       |      |
| 230 и део<br>239                 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна<br>правна лица                          | 063 |       |       |       |       |      |
| 231 и део<br>239                 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана<br>правна лица                            | 064 |       |       |       |       |      |
| 232 и део<br>239                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                      | 065 |       |       |       |       |      |
| 233 и део<br>239                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                               | 066 |       |       |       |       |      |

|                               |                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |        |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 234, 235,<br>238 и део<br>239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                        | 067  |        |        |        |        |      |
| 24                            | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                                                            | 068  | 217    | 1000   | 1000   | 3706   | 3,70 |
| 27                            | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                                    | 069  |        |        |        |        |      |
| 28 осим<br>288                | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                                | 070  |        |        |        |        |      |
|                               | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА<br>(0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                                | 071  | 114185 | 117147 | 117147 | 123073 | 1,05 |
| 88                            | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                             | 072  |        |        |        |        |      |
|                               | ПАСИВА                                                                                                                                                            |      |        |        |        |        |      |
|                               | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 -<br>0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)                                             | 0401 | 96168  | 91520  | 91520  | 96408  | 1,05 |
| 30                            | І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 +<br>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<br>РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ<br>НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                                   | 0414 |        |        |        |        |      |
| 33 осим<br>330                | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br>РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим<br>330) | 0415 |        |        |        |        |      |
| 33 осим<br>330                | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br>РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим<br>330) | 0416 |        |        |        |        |      |
| 34                            | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                                         | 0417 | 1375   | 2068   | 2068   | 1615   | 0,78 |
| 340                           | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                           | 0418 | 968    | 1068   | 1068   | 1373   | 1,28 |
| 341                           | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                            | 0419 | 407    | 1000   | 1000   | 242    | 0,24 |
|                               | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                                     | 0420 |        |        |        |        |      |
| 35                            | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                                          | 0421 |        |        |        |        |      |
| 350                           | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                         | 0422 |        |        |        |        |      |
| 351                           | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                          | 0423 |        |        |        |        |      |
|                               | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 +<br>0432)                                                                                                               | 0424 |        | 8000   | 8000   | 8276   | 1,03 |
| 40                            | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428<br>+ 0429 + 0430 + 0431)                                                                                             | 0425 |        |        |        |        |      |
| 400                           | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                                       | 0426 |        |        |        |        |      |
| 401                           | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних<br>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<br>+ 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                                  | 0432 |        | 8000   | 8000   | 8276   | 1,03 |
| 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<br>периоду дужем од годину дана                                                                                 | 0436 |        |        |        |        |      |
| 414                           | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                            | 0437 |        | 8000   | 8000   | 8276   | 1,03 |
| 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<br>(осим<br>498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                              | 0442 | 18017  | 17627  | 17627  | 18389  | 1,04 |
| 42                        | І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                         | 0443 | 4000   |        |        | 333    |      |
| 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    |      |
| 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,<br>426 и 429    | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                            | 0449 |        |        |        |        |      |
| 430                       | ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                              | 0450 |        |        |        |        |      |
| 43 осим<br>430            | ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                           | 0451 | 12749  | 15727  | 15727  | 14778  | 0,93 |
| 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  | 15727  | 15727  | 14778  | 0,93 |
| 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   | 2046   | 1,46 |
| 47                        | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                       | 0460 |        | 500    | 500    | 1232   | 2,46 |
| 48                        | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                              | 0461 |        |        |        |        |      |
| 49 осим<br>498            | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                  | 0462 |        |        |        |        |      |
|                           | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$ | 0463 |        |        |        |        |      |
|                           | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) $\geq 0$                                                                                         | 0464 | 114185 | 117147 | 117147 | 123073 | 1,05 |
| 89                        | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                | 0465 |        |        |        |        |      |

Датум: 29.01.2020.

Овлашћено лице:



Образац 1Б

Предузеће: ЈКП Комуналац  
Матични број: 07329733

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за 01.01-<br>31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2019. |             | Индекс<br>реализација 01.01.<br>- дд.мм.<br>/план<br>01.01. -<br>дд.мм. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |      |                                                      |                                                | План                 | Реализација |                                                                         |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                      |                                                |                      |             |                                                                         |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 59417                                                | 70129                                          | 70129                | 73983       | 1,05                                                                    |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 56711                                                | 63726                                          | 63726                | 68877       | 1,08                                                                    |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 15                                                   | 403                                            | 403                  | 688         | 1,70                                                                    |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 2691                                                 | 6000                                           | 6000                 | 4418        | 0,73                                                                    |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 59203                                                | 72129                                          | 72129                | 74827       | 1,03                                                                    |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 35041                                                | 31843                                          | 31843                | 43115       | 1,35                                                                    |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 23329                                                | 35910                                          | 35910                | 27281       | 0,75                                                                    |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 833                                                  | 200                                            | 200                  | 511         | 2,55                                                                    |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                                                      | 176                                            | 176                  | -           |                                                                         |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 |                                                      | 4000                                           | 4000                 | 3920        | 0,98                                                                    |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 214                                                  |                                                |                      |             |                                                                         |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>                          | 3012 |                                                      | 2333                                           | 2333                 | 844         | 0,36                                                                    |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                |                      |             |                                                                         |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 7030                                                 | 4000                                           | 4000                 |             |                                                                         |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                         |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 7030                                                 | 4000                                           | 4000                 |             |                                                                         |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                         |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                         |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                         | 3024 | 7030                                                 | 4000                                           | 4000                 |             |                                                                         |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                |                      |             |                                                                         |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 4000                                                 | 8000                                           | 8000                 | 8000        | 1,00                                                                    |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                         |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |                                                      | 8000                                           | 8000                 | 8000        | 1,00                                                                    |

|    |                                                                                    |      |       |       |       |       |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                              | 3028 | 4000  |       |       |       |      |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                        | 3029 |       |       |       |       |      |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                      | 3030 |       |       |       |       |      |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 |       | 4000  | 4000  | 3667  | 0,91 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                 | 3032 |       |       |       |       |      |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                      | 3033 |       |       |       |       |      |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                    | 3034 |       | 4000  | 4000  | 3667  | 0,91 |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                         | 3035 |       |       |       |       |      |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                              | 3036 |       |       |       |       |      |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                             | 3037 |       |       |       |       |      |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 | 4000  | 4000  | 4000  | 4333  | 1,08 |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                    | 3039 |       |       |       |       |      |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | 63417 | 78129 | 78129 | 81983 | 1,04 |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)</b>                                 | 3041 | 66233 | 80129 | 80129 | 78494 | 0,97 |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)</b>                                        | 3042 |       |       |       | 3489  |      |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                        | 3043 | 2816  | 2000  | 2000  |       |      |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | 3033  | 3000  | 3000  | 217   | 0,07 |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |       |       |       |       |      |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |       |       |       |       |      |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b> | 3047 | 217   | 1000  | 1000  | 3706  | 3,70 |

Датум: 29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

*СЛ*





## Образац 2

Предузеће: ЈКП Комуналац  
Матични број: 07329733

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01 -<br>31.12.2019<br>Текућа<br>година | 01.01. - дд.мм.гггг |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. - дд.мм./<br>план 01.01. -<br>дд.мм. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                             |                                                      | План                | Реализација |                                                                      |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 10020662                                                    | 16983475                                             | 16983475            | 11303988    | 0,66                                                                 |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 13792356                                                    | 23437195                                             | 23437195            | 15560271    | 0,66                                                                 |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 16261188                                                    | 27632453                                             | 27632453            | 18254121    | 0,66                                                                 |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 20                                                          | 26                                                   | 26                  | 22          | 0,84                                                                 |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 17                                                          | 18                                                   | 18                  | 19          | 1,05                                                                 |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 3                                                           | 8                                                    | 8                   | 3           | 0,37                                                                 |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 1303798                                                     | 500000                                               | 500000              | 628940      | 1,25                                                                 |
| 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                                              | 4500000             | 4290140     | 0,95                                                                 |
| 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                                               | 180000              |             |                                                                      |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   |                                                             | 3                                                    | 3                   |             |                                                                      |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                             |                                                      |                     |             |                                                                      |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             |                                                             |                                                      |                     |             |                                                                      |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 258399                                                      | 398736                                               | 398736              | 488607      | 1,22                                                                 |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                           | 3                                                    | 3                   | 3           | 1,00                                                                 |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 834858                                                      | 1000000                                              | 1000000             | 868610      | 0,86                                                                 |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 46006                                                       | 300000                                               | 300000              | 71300       | 0,23                                                                 |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                             |                                                      |                     |             |                                                                      |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                             | 500000                                               | 500000              |             |                                                                      |
| 23     | Број прималаца                                                                           |                                                             |                                                      |                     |             |                                                                      |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        |                                                             |                                                      |                     |             |                                                                      |
| 25     | Број прималаца                                                                           |                                                             |                                                      |                     |             |                                                                      |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                             |                                                      |                     |             |                                                                      |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       |                                                             | 500000                                               | 500000              | 38000       | 0,07                                                                 |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                             |                                                      |                     |             |                                                                      |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 38000                                                       | 400000                                               | 400000              | 71000       | 0,17                                                                 |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2020.

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*ayL*

# 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 <u>9</u> . године*  | 18                                  | 5                                 | 6                                                          |
| 1.     | Одлив кадрова                               |                                     |                                   |                                                            |
| 2.     | навести основ                               |                                     | 2                                 |                                                            |
| 3.     |                                             |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     |                                             |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     |                                             |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                                      |                                     |                                   |                                                            |
| 7.     | навести основ                               | 1                                   |                                   |                                                            |
| 8.     |                                             |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     |                                             |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан дд.мм. 201 <u>9</u> . године** | 19                                  | 3                                 | 6                                                          |

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2020.

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Сул

Предузеће: ЈКП Комуналац  
Матични број: 07329733

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ            | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Индекс |                    |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
|        |                                     | децембар<br>претходне<br>године                   | I      | II     | III    | IV     | V      | VI     | VII    | VIII   | IX     | X      | XI     | XII    | дец. текуће године |
| 1.     | ВОДА - ФИЗИЧКА ЛИЦА                 | 40,67                                             | 40,67  | 40,67  | 40,67  | 40,67  | 40,67  | 40,67  | 40,67  | 40,67  | 40,67  | 40,67  | 40,67  | 40,67  | 1,00               |
| 2.     | ВОДА - ПРАВНА ЛИЦА                  | 82,98                                             | 82,98  | 82,98  | 82,98  | 82,98  | 82,98  | 82,98  | 82,98  | 82,98  | 82,98  | 82,98  | 82,98  | 82,98  | 1,00               |
| 3.     | КАНАЛИЗАЦИЈА - ФИЗИЧКА ЛИЦА         | 5,57                                              | 5,57   | 5,57   | 5,57   | 5,57   | 5,57   | 5,57   | 5,57   | 5,57   | 5,57   | 5,57   | 5,57   | 5,57   | 1,00               |
| 4.     | КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРАВНА ЛИЦА          | 18,54                                             | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 1,00               |
| 5.     | СМЕЋЕ - ФИЗИЧКА ЛИЦА                | 4,64                                              | 4,64   | 4,64   | 4,64   | 4,64   | 4,64   | 4,64   | 4,64   | 4,64   | 4,64   | 4,64   | 4,64   | 4,64   | 1,00               |
| 6.     | СМЕЋЕ - ШКОЛСТВО И ЗДРАВСТВО        | 7,40                                              | 7,40   | 7,40   | 7,40   | 7,40   | 7,40   | 7,40   | 7,40   | 7,40   | 7,40   | 7,40   | 7,40   | 7,40   | 1,00               |
| 7.     | СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ДО 30m2    | 101,95                                            | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 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  | 70,56  | 70,56  | 70,56  | 70,56  | 70,56  | 70,56  | 70,56  | 70,56  | 70,56  | 1,00               |
| 9.     | СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ПРЕКО 60m2 | 46,35                                             | 46,35  | 46,35  | 46,35  | 46,35  | 46,35  | 46,35  | 46,35  | 46,35  | 46,35  | 46,35  | 46,35  | 46,35  | 1,00               |
| 10.    | СМЕЋЕ ОСТАЛА ТРГОВИНА               | 18,54                                             | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 18,54  | 1,00               |
| 11.    | СМЕЋЕ ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ              | 12,99                                             | 12,99  | 12,99  | 12,99  | 12,99  | 12,99  | 12,99  | 12,99  | 12,99  | 12,99  | 12,99  | 12,99  | 12,99  | 1,00               |
| 12.    | СМЕЋЕ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА       | 16,68                                             | 16,68  | 16,68  | 16,68  | 16,68  | 16,68  | 16,68  | 16,68  | 16,68  | 16,68  | 16,68  | 16,68  | 16,68  | 1,00               |
| 13.    |                                     |                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| 14.    |                                     |                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| 15.    |                                     |                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |

Датум: 29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



*[Signature]*



# 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 | Неутрошено | Износ неутрошених 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                                                | 3250000          | 7150000          | 11750000         | 15000000         |

у динарима

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

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.201 <u>9</u> . |           |                   |             |            |                                                      |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
| 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                               | 7150000   |                   |             |            |                                                      |
| Остали приходи из буџета*                |           |                   |             |            |                                                      |
| УКУПНО                                   | 7150000   |                   |             |            |                                                      |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.201 <u>9</u> . |           |                   |             |            |                                                            |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Приход                                   | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација<br>01.01.-30.09./<br>план 01.01.-30.09. |
|                                          | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                          |
| Субвенције                               | 11750000  |                   |             |            |                                                            |
| Остали приходи из буџета                 |           |                   |             |            |                                                            |
| УКУПНО                                   | 11750000  |                   |             |            |                                                            |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.201 <u>9</u> . |           |                   |             |            |                                                            |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Приход                                   | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација<br>01.01.-31.12./<br>план 01.01.-31.12. |
|                                          | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                          |
| Субвенције                               | 15000000  |                   |             |            |                                                            |
| Остали приходи из буџета*                |           |                   |             |            |                                                            |
| УКУПНО                                   | 15000000  |                   |             |            |                                                            |

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

Датум: 29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



# Образац 6

Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019<br>Текућа година | 01.01. - дд.мм.ггг. |             | Индекс реализација<br>01.01. - дд.мм.гг/<br>план 01.01. - дд.мм.гг |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                              | План                | Реализација |                                                                    |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                              |                     |             |                                                                    |
| 2.     | Донације               |                                                  |                                                      |                                              |                     |             |                                                                    |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                              |                     |             |                                                                    |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                              |                     |             |                                                                    |
| 5.     | Репрезентација         | 200000                                           | 137787                                               | 200000                                       | 200000              | 103119      | 0,51                                                               |
| 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: 29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: а/





# 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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                  | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 201__ <sup>1</sup> |                             | 201__ <sup>2</sup>    |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 201__              |                             | 201__                 |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 201__              |                             | 201__                 |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 201__              |                             | 201__                 |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 29.01.2020.

М.П.



Овлашћено лице: ayL

[illegible]

\* 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 валути.

Датум: 29.01.2020.

M.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП Комуналац  
Матични број: 07329733

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ<br>НА ДАН                   | АОП               | Врста средстава<br>(текући рачун, благајна,<br>девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке                      | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                            | 4                                | 5                          | 6                |
| 31.12.2019.<br>(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           |
| 30.06.2019.                       | 068               | Текући рачуни                                                                | Директна банка - Главна благајна |                            | 3677,68          |
|                                   | 068               | Текући рачуни                                                                | Интеза - Војвођанска             |                            | 18039,11         |
|                                   | 068               | Текући рачуни                                                                | Поштанска штедионица             |                            | 3127,06          |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                              |                                  |                            | 24843,85         |
| 30.09.2019.                       | 068               | Текући рачуни                                                                | Директна банка - Главна благајна |                            | 11797            |
|                                   | 068               | Текући рачуни                                                                | Интеза - Војвођанска             |                            | 231752           |
|                                   | 068               | Текући рачуни                                                                | Поштанска штедионица             |                            | 34846            |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                              |                                  |                            | 278195           |
| 31.12.2019.                       | 068               | Текући рачуни                                                                | Директна банка-Главна благајна   |                            | 1544             |
|                                   | 068               | Текући рачуни                                                                | Интеза - Војвођанска             |                            | 3595234          |
|                                   | 068               | Текући рачуни                                                                | Поштанска штедионица             |                            | 109742           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                              |                                  |                            | 3706520          |

Датум: 29.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:





## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | 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                         | 15000           |                                                            |
| 3          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 4          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 5          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 6          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 7          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 8          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| Укупно:    |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |

<sup>1</sup> - 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  | 15000                  |             | 3250              |             | 7150              |             | 11750             |             | 15000             |             |
| 3          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 4          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 5          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 6          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 7          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 8          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| Укупно:    |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |

у 000 дин



Предузеће: ЈКП Комуналац  
Матични 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                                                                                                                                      | <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 | 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> | 84875 | 70226              | 14649           |
| 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        | 20446 | 8638               | 11808           |
| 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        | 220   | 210                | 10              |



|                                                                                                                                                         |                                                                                             |             |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------|
| 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        | 6391  | 4175  | 2216 |
| 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        | 605   | 515   | 90   |
| 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        | 55474 | 55340 | 134  |
| 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        | 1739  | 1348  | 391  |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања<br/>(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                   | <b>9124</b> | 2395  | 2280  | 114  |
| 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        | 2333  | 2253  | 79   |
| 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        | 62    | 27    | 35   |

Датум: 29.01.2020. \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: ayL

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 31.12.2019. год.**

Место и датум: Кнић 29.01.2020. год.

**І 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 31.12.2019. године. Остварени су укупни расходи у износу од 63.333.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 63.575.000 динара што представља остварену добит у износу од 242.000 динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 62.073.000 динара и то: трошкови материјала и резервних делова 8.366.000 динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 13.129.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 28.058.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 5.194.000 динара, трошкови амортизације у износу од 3.996.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 3.330.000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 62.845.000 динара и то: приход од воде 8.254.000 динара, приход од сакупљања и изношења смећа 6.350.000 динара, приход од наплате пијачарине у износу од 119.083 динара, приход од одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 44.955.000 динара, приход од одржавања гробља је 148.000 динара. Остварени су и други пословни приходи у износу од 3.017.000 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословна добит у износу 772.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 511.000 динара, финансијске приходе у износу од 688.000 динара што представља добит из финансирања у износу од 177.000 динара. У делу који се односи на остале приходе предузеће је остварило остале приходе у износу од 41.000 динара, остале расходе у износу од 208.000 динара што представља остали-ванредни губитак у износу од 167.000 динара. Исправка вредности ненаплаћених потраживања на дан 31.12.2019. године износи 540.000 динара. Укупни расходи износе 63.333.000 динара. Укупни приходи износе 63.575.000 динара. Остварена је добит у износу од 242.000 динара.

- 1А. **Биланс стања:** Биланс стања на дан 31.12.2019. године приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 31.12.2019. године. Стална имовина износи 99.828.000 динара и то: земљиште 97.000 динара, грађевински објекти 40.337.000 динара, постројења и опрема 32.144.000 динара, инвестиције у току 27.250.000 динара.

Вредност обртне имовине је 23.245.000 динара и то: вредност залиха 5.167.000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 14.258.000 динара. Остала потраживања су 114.000 динара. Плаћени аванси 391.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 3.706.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 123.073.000 динара. (проценат остварења у односу на план је 1,05%).

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 93.916.000 динара. Вредност законских резерви је 877.000 динара. Нераспоређена добит је 1.615.000 динара (кумулирана из претходних година).

Вредност укупног капитала је 96.408.000 динара. Краткорочне обавезе износе 18.389.000 динара и то обавезе према добављачима 14.778.000 динара, обавезе за зараде 2.046.000 динара, обавезе према банкама на име кредита 333.000 динара. Обавезе за ПДВ су 1.232.000 динара. Обавезе по основу дугорочног кредита према банци ИНТЕЗА износи 8.276.000 динара.

Вредност пасиве је 123.073.000 динара (проценат остварења у односу на план је 1,05%).

Важна напомена: Код обавеза према добављачима вредност од 3.669.970 динара је репрограмирана на период од 47 месеци.

#### **1.Б. Извештај о токовима готовине**

Готовина на почетку периода износи 217.000 динара. У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године остварен је нето прилив готовине у износу од 3.489.000 динара. Стање готовине на крају обрачунског периода је 3.706.000 динара. Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 43.115.000 динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 27.281.000 динара, као и плаћање камате у износу од 511.000 динара, остали одливи износе 3.920.000 динара, плаћене рате кредита 3.667.000 што представља укупан одлив готовине у износу од 78.494.000 динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: прилив од наплате услуга 68.877.000 динара. Остали приливи из редовног пословања су 4.418.000 динара. Прилив готовине по основу камате износи 688.000 динара. Прилив готовине из активности финансирања-примљених кредита износи 8.000.000 динара. Укупан прилив готовине је 81.983.000 динара. Укупан одлив готовине је 78.494.000 динара. Остварен је нето прилив готовине у износу од 3.489.000 динара у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године. Стање на почетку периода је 217.000 динара и стање готовине износи 3.706.000 динара на крају обрачунског периода 31.12.2019. године.

#### **2. Трошкови запослених**

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 11.303.988 динара. Бруто зараде 1 у износу од 15.560.271 динар. Бруто зараде 2 у износу од 18.254.121 динара. Број запослених је 22 од тога 19 стално запослених и 3 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 488.607 динара. Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 628.940 динара (бруто). Број извршилаца је 4. Исплаћене су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 4.290.140 динара. Број извршилаца (прималаца) је 6. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 868.610 динара као и дневнице за службени пут у износу од 71.300 динара, исплаћена је и помоћ запосленом у износу од 38.000 динара. Као и остале накнаде запосленима у износу од 71.000 динара

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

#### **3. Динамика запослених**



Било је прилива и одлива у односу на претходни квартал. Примљен је један радник на неодређено за два радника на одређено време истекао је уговор. Ангажовано је 6 радника 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 капиталних субвенција у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године.

#### 6. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 103.119 динара. Остварење је 51% 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 31.12.2019. године износи 333.333 на име кредита код Баке Интеза АД. Београд као и на име дугорочног кредита у износу од 8.276.000 динара (главница + камата).

#### 9. Готовински еквиваленти и готовина

Предузеће на дан 31.12.2019. године располаже следећим готовинским еквивалентима:

- Банка Интеза жиро рачун – 3.594.865,91
- Војвођанска банка жиро рачун - 368,55
- Директна банка жиро рачун – 204,38
- Поштанска Штедионица жиро рачун – 109.742,07
- Главна благајна – 1.339,96
- АОП (068) УКУПНО 3.706.520,87 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               | 20446             | 8638               | 11808            |
| Јавна предузећа            | 220               | 210                | 10               |
| Правна лица и предузетници | 6391              | 4175               | 2216             |
| Локална самоуправа         | 55474             | 55340              | 134              |
| Републички органи          | 605               | 515                | 90               |
| Дати аванси                | 1739              | 1348               | 391              |
| Друга потраживања          | 2395              | 2280               | 115              |
| Укупно                     | 87270             | 72506              | 14764            |

**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 31.12.2019. године као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије уз примену МСФИ за МСП.

У Книћу

29.01.2020.

---

Печат и потпис

