

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2021. године на основу чл. 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), чл. 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.1/19 и 14/21), чл. 151. став 2. и чл. 152. став 4. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.4/19) донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се квартални Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Комуналац“ Кнић за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године.

2. Закључак доставити ЈКП „Комуналац“ Кнић и Министарству привреде.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), прописано је да Скупштина општине оснива јавна предузећа и врши надзор над њиховим радом. Исто овлашћење за Скупштину предвиђено је и чланом 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић.

Чланом 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18) предвиђено је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 29.10.2021.године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 10.11.2021. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године, на основу овлашћења из члана 7. став 1. тачка 17. Одлуке о Општинском већу општине Кнић, утврдило је предлог закључка којим се Скупштини општине Кнић предлаже да усвоји Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године у предложеном тексту.

Број:352-1701/2021-01
У Книћу:18.11.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/19) и члана 47. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима (Сл. гласник општине Кнић бр. 17/16 и 4/17), Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 29.10.2021. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), прописано је да Надзорни одбор Јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, што је исто прописано чланом 47. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 17/16 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:802-01/2021
У Книћу 29.10.2021. године

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Кнић
Милосав Басарић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs



КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021.-30.09.2021. ГОДИНЕ

КНИЋ 29.10.2021.

ПРИЛОЗИ:

1. Образац 1. – Биланс успеха
2. Образац 1а – Биланс стања
3. Образац 1б – Извештај о токовима готовине
4. Образац 2 – Трошкови запослених
5. Образац 3 – Динамика запослених
6. Образац 4 – Кретање цена, производа и услуга
7. Образац 5 – Субвенције и остали приходи из буџета
8. Образац 6 – Средства за посебне намене
9. Образац 7 – Нето добит
10. Образац 8 – Кредитна задуженост
11. Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина
12. Образац 10 – Извештај о инвестицијама
13. Образац 11 – Бруто потраживање јавног предузећа
14. Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма.

Предузеће: ЈКП Комуналац
Матични број: 07329733

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - дд.мм.гггг

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2010. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2011. Текућа година	01.01. - дд.мм.гггг		Индекс реализација 01.01.- дд.мм/ план 01.01. - дд.мм
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	65511	98000	73500	58299	0,80
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	61197	88000	66000	56519	0,86
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	61197	88000	66000	56519	0,86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА и СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4314	10000	7500	1780	0,24
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	65722	97527	73205	57324	0,79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10894	16345	12258	10822	0,89
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11169	17100	12800	13056	1,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30904	41578	31182	23873	0,77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5250	10870	8152	4615	0,57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4359	5660	4245	3000	0,71
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3146	5974	4568	1958	0,43
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		473	295	975	3,31
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	211				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	558	1400	1050	231	0,22
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	558	1400	1050	231	0,22
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	70	400	300	628	2,10
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	70	400	300	628	2,10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	488	1000	750		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040- 1032)	1049				397	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	741				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	805	500	375	6	0,02
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		973	730	196	0,27

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	341	1000	690	388	0,57
	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	341	1000	690	388	0,57
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		150	103		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	195				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	536	850	587	388	0,66
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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: 29.10.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.20 <u>20</u>	Планирано стање на дан 31.12.20 <u>21</u>	дд.мм.гг		Индекс период дд.мм.гг / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	74037	74450	70447	80838	1,15
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		74037	74450	74447	80838	1,09
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	38992	37168	37376	37492	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	34948	37185	36974	43249	1,17
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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22885	21550	21550	22149	1,03	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6632	5250	5250	4708	0,90	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6562	5000	5000	4572	0,92	
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	70	250	250	136	0,55	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13863	15000	15000	15431	1,03	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	13863	15000	15000	15431	1,03	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	80	300	300	80	0,27	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2115	1000	1000	1735	1,74
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	195			195	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	96922	96000	95997	102987	1,08
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	27250	27250	27250	27250	1,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	69696	70360	70097	70084	1,00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	53123	53123	53123	53123	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	53123	53123	53123	53123	1,00
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	14421	14421	14421	14421	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2152	2816	2553	2540	1,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1616	1966	1966	2152	1,10
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	536	850	587	388	0,66
	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 + 0432)	0424		8740	10000	3750	0,38
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослени	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		8740	10000	3750	0,38
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		8740	10000	3750	0,38
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27226	16900	15900	29153	1,84
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5528			6250	
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					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5528			6250	
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	113			145	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19112	15000	14000	17893	1,28
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	18985	15000	14000	17491	1,25
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	127			402	
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2217	1400	1400	2841	2,03
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	256	500	500	24	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				2000	
	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) ≥ 0	0464	96922	96000	95997	102987	1,08
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27250	27250	27250	27250	1,00

Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице: _____



Образец 1Б

Предузеће: ЈКП Комуналац
 Матични број: 07329733

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03. /план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	77632	88571	64121	81594	1,28
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	72730	77171	55571	77583	1,40
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	588	1400	1050	231	0,22
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4314	10000	7500	3780	0,51
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71374	84433	61243	76510	1,25
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34571	38305	26658	49909	1,88
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30733	41578	31182	23873	0,77
9	3. Плаћене камате	3008	70	400	300	628	2,10
10	4. Порез на добитак	3009		150	103		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6000	4000	3000	2100	0,70
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И-ИИ)	3011	6258	4138	2878	5084	1,77
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ-И)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5046	7350	7350	9936	1,36
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5046	7350	7350	9936	1,36
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	5046	7350	7350	9936	1,36
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		10000	10000	10000	1,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		10000	10000	10000	1,00

31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2804	6788	5528	5528	1,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1260			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2804	5528	5528	5528	1,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		3212	4472	4472	1,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039	2804				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	77632	98571	74121	91594	1,24
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	79224	98571	74121	91974	1,24
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1592			380	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3707	1000	1000	2115	2,12
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2115	1000	1000	1735	1,74

Датум: 29.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Образац 2

Предузеће: ЈКП КомуналацМатични број: 07329733

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.20 <u>21</u> Претходна година	План за 01.01- 31.12.20 <u>21</u> Текућа година	01.01. - дд.мм.гггг		Индекс реализација 01.01. - дд.мм./ план 01.01. - дд.мм.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13025075	20269866	15202399	10697403	0,71
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18003800	28022967	21017225	14747205	0,71
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21001433	32688791	24516593	17202614	0,71
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	23	23	22	0,96
4.1.	- на неодређено време	18	21	20	20	1,00
4.2.	- на одређено време	3	2	3	2	0,67
5	Накнаде по уговору о делу	651209	990000	742500	977205	1,32
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	2	0,5
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4374932	3840000	2880000	1923858	0,67
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	8	8	1	0,13
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине		180000	135000		
14	Број чланова скупштине		3	3		
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	704402	1000000	750000	503144	0,67
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	775394	980000	735000	700775	0,96
20	Дневнице на службеном путу	94986	300000	225000	151613	0,68
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	469414	700000	350000		
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		500000	375000	41800	0,12
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	65000	400000	300000	52350	0,18

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2021.

М.П.



Овлашћено лице: _____

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 30.06.2020. године*	20	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Навести основ – одлазак у пензију			
3.	Истек уговора			1
4.	Прелазак на неодређено			
5.				
6.				
7.	Навести основ – пријем			
8.	Прелазак на неодређено време			
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	20	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

**последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Образац 4

Предузеће: ЈКП Комуналац
Матични број: 07329733

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	ВОДА - ФИЗИЧКА ЛИЦА	40,67	40,67	40,67	63,04	63,04	63,04	63,04	63,04	63,04	63,04				1,55	1,55
2.	ВОДА - ПРАВНА ЛИЦА	82,98	82,98	82,98	128,62	128,62	128,62	128,62	128,62	128,62	128,62				1,55	1,55
3.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ФИЗИЧКА ЛИЦА	5,57	5,57	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63				1,55	1,55
4.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРАВНА ЛИЦА	18,54	18,54	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74				1,55	1,55
5.	СМЕЋЕ - ФИЗИЧКА ЛИЦА	4,64	4,64	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26				1,35	1,35
6.	СМЕЋЕ - ШКОЛСТВО И ЗДРАВСТВО	7,40	7,40	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14				1,35	1,35
7.	СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ДО 30m ²	101,95	101,95	137,63	137,63	137,63	137,63	137,63	137,63	137,63	137,63				1,35	1,35
8.	СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ОД 30-60m ²	70,56	70,56	95,26	95,26	95,26	95,26	95,26	95,26	95,26	95,26				1,35	1,35
9.	СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ПРЕКО 60m ²	46,35	46,35	62,57	62,57	62,57	62,57	62,57	62,57	62,57	62,57				1,35	1,35
10.	СМЕЋЕ ОСТАЛА ТРГОВИНА	18,54	18,54	25,03	25,03	25,03	25,03	25,03	25,03	25,03	25,03				1,35	1,35
11.	СМЕЋЕ ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ	12,99	12,99	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54				1,35	1,35
12.	СМЕЋЕ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА	16,68	16,68	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52				1,35	1,35
13.																
14.																
15.																

Датум: 29.10.2021.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образац 5

Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 20 <u>20</u>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15000000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15000000				

у динарима

План за период 01.01-31.12.20 <u>21</u> текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5000000	15000000	1500000	15000000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	5000000	15000000	1500000	15000000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.20 <u>21</u>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5000000	2000000		2000000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5000000	2000000		2000000	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.20 <u>21</u>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15000000	2000000	2000000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15000000	2000000	2000000		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15000000	2000000	2000000		
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	15000000	2000000	2000000		

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 29.10.2021.

М.П.



Овлашћено лице:

Образац 6

Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. - дд.мм.гггг.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм.гг/ план 01.01. - дд.мм.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200000	160162	200000	150000	60153	0,41
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: 29.10.2021.

Овлашћено лице:

М.П.



Образац 7

Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201__ ¹		201__ ²						
201__		201__						
201__		201__						
201__		201__						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.10.2021.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[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**

Датум: 29.10.2021.

M.П.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Комуналац
Матични број: 07329733

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка - благајна		14029
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		98373
	068	Текући рачун	Војвођанска - Интеза		2002870
	Укупно у динарима				2115272
31.03.2021	068	Текући рачун	Директна банка - благајна		34461
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		27546
	068	Текући рачун	Интеза - Војвођанска		2932708
	Укупно у динарима				2994715
30.06.2021	068	Текући рачуни	Директна банка - Главна благајна		11985
	068	Текући рачуни	Интеза - Војвођанска		1581277
	068	Текући рачуни	Поштанска штедионица		54343
	Укупно у динарима				1647605
30.09.2021	068	Текући рачуни	Директна банка - Главна благајна		44000
	068	Текући рачуни	Интеза - Војвођанска		278944
	068	Текући рачуни	Поштанска штедионица		1412119
	Укупно у динарима				1735063
31.12.2021	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице:

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција управне					
2	зграде	Капитална субвенц.	2021	2021	5000	
3	Набавка контејнера	Капитална субвенц.	2021	2021	2000	
4	Набавка транспортних сред.	Капитална субвенц.	2021	2021	8000	
5						
6						
7						
8						
Укупно:					15000	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција управне										
2	зграде	5000		5000		5000		5000			
3	Набавка контејнера					2000	2000	2000	2000		
4	Набавка транспортних сред.					8000		8000			
5											
6											
7											
8											
Укупно:		5000		5000		15000	2000	15000			

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.

30.09.2021

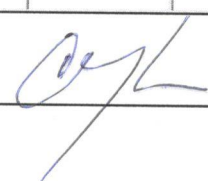
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	80399	64831	15568
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	21239	7920	13319
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	402	364	38

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	4222	3072	1150
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	1350	1089	261
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	52521	51857	664
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	665	529	136
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	80		80
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	80		80
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице: 

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

Назив Јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „Комуналац“ – Кнић

**Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања за
период од 01.01.2021. до 30.09.2021. год.**

Место и датум: Кнић 29.10.2021. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**ПОСЛОВНО ИМЕ:** Јавно комунално предузеће Комуналац**СЕДИШТЕ:** Кнић**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** 3600 производња и дистрибуција воде**МАТИЧНИ БРОЈ:** 07329733**ПИБ:** 101610884**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:** Министарство привреде

Делатности Јавног предузећа су:

- 3600 Сакупљање и дистрибуција воде за пиће;
- 3811 Сакупљање, транспорт и депоновање смећа;
- 4211 Одржавање локалних и некатегорисаних путева општине Кнић;
- 4789 Трговина на мало са робом на тезгама и пијацама.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен од стране Надзорног одбора предузећа дана 30.11.2020. године у складу са одредбама члана 36. Статута ЈКП „Комуналац“ Кнић.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- Биланс успеха:** У билансу успеха приказани су расходи и приходи за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године. Остварени су укупни расходи у износу од 58.148.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 58.536.000 динара што представља остварену добит у износу од 388.000 динара.
Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 57.324.000 динара и то: трошкови материјала и резервних делова 10.822.000 динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 13.056.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 23.873.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 4.615.000 динара, трошкови амортизације у износу од 3.000.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 1.958.000 динара.
У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 58.299.000 динара и то: приход од воде 8.754.000 динара, приход од сакупљања и изношења смећа 6.454.000 динара, приход од одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 41.179.000 динара, приход од одржавања гробља је 132.000 динара. Остали пословни приходи износе 1.780.000 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословна добит у износу 975.000 динара.
Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 628.000 динара, финансијске приходе у износу од 231.000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 397.000 динара. Остали расходи износе 196.000 динара. Остали приходи износе 6000 динара.

1А. Биланс стања: Биланс стања на дан 30.09.2021. године приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 30.09.2021. године. Стална имовина износи 80.838.000 динара и то: земљиште 97.000 динара, грађевински објекти 37.492.000 динара, постројења и опрема 43.249.000 динара.

Вредност обртне имовине је 22.149.000 динара и то: вредност залиха 4.708.000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 15.431.000 динара. Остала потраживања су 80.000 динара. АВР износе 195000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 1.735.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 102.987.000 динара. (проценат остварења у односу на план је 1,08%).

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 53.123.000 динара. Вредност резерви је 14.421.000 динара. Нераспоређена добит је 2.540.000 динара (кумулирана из претходних година).

Вредност укупног капитала је 70.084.000 динара. Краткорочне обавезе износе 29.153.000 динара и то обавезе према добављачима 17.491.000 динара, обавезе за зараде 2.841.000 динара. Обавезе по основу дугорочног кредита према банци ПОШТ ШТЕД износи 10.402.000 динара. И то део до једне године 6.250.000 и део преко једне године 3.750.000 динара. Обавезе по основу камате по кредиту су 402.000 динара. Обавезе по основу ПДВ-а 24.000 динара. Примљени аванси износе 145.000 динара.

Вредност пасиве је 102.987.000 динара (проценат остварења у односу на план је 1,08%).

Важна напомена: Код обавеза према добављачима вредност од 2.096.046 динара је репрограмирана на период од 26 месеци. Вредност ванбиласне активе и пасиве је 27.250.000 динара.

1.Б. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 2.115.000 динара. У периоду од 01.01. до 30.09.2021. године остварен је нето одлив готовине у износу од 380.000 динара. Стање готовине на крају обрачунског периода је 1.735.000 динара. Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 49.909.000 динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 23.873.000 динара, као и плаћање камате у износу од 628.000 динара, остали одливи износе 2.100.000 динара, плаћене рате кредита 5.528.000, одлив готовине по основу инвестирања у опрему износи 9.936.000 динара што представља укупан одлив готовине у износу од 91.974.000 динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: прилив од наплате услуга 77.583.000 динара. Остали приливи из редовног пословања су 3.780.000 динара. Прилив готовине по основу камате износи 231.000 динара. Укупан прилив готовине у периоду је 91.594.000.

2. Трошкови запослених

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 10.697.403 динара. Бруто зараде 1 у износу од 14.747.205 динара. Бруто зараде 2 у износу од 17.202.614 динара. Број запослених је 22 од тога 20 стално запослених и 2 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 503.144 динара. Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 977.205 динара (бруто). Број извршилаца је 2. Исплаћене су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 1.923.858 динара. Број извршилаца (прималаца) је 2. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 700.775 динара као и дневнице за службени пут у износу од 151.613 динара. Исплаћена је и помоћ запосленом раднику у износу од 41.800 динара. Остале накнаде запослених износе 52.350 динара.

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

3. Динамика запослених

Није било прилива и одлива запослених у односу на претходни квартал. Једном лицу ангажованим на пп пословима истекао уговор. Табела број 3.

4. Кретање цена производа и услуга

Било је промена цена комуналних услуга у односу на децембар месец 2020. године. Цене дате у табели број 4.

5. Субвенције и остали приходи из буџета

Било је капиталних субвенција у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године у износу 2.000.000 динара на име набавке контејнера и канти за смеће.

6. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 60.153 динара.

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

7. Стање кредитне задужености

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2021. године износи 10.402.000 на име кредита код Банке Поштанска штедионица Београд (главница + камата).

8. Готовински еквиваленти и готовина

Предузеће на дан 30.09.2021. године располаже следећим готовинским еквивалентима:

- Банка Интеза жиро рачун – 250.803
- Војвођанска банка жиро рачун – 28.141
- Директна банка жиро рачун – 40.733
- Поштанска Штедионица жиро рачун – 1.412.119
- Главна благајна – 3.267
- АОП (068) УКУПНО 1.735.063 динара.

9. Извештај о инвестицијама

Било је инвестирања из капиталне субвенције СО Кнић, извршена је набавка контејнера и канти за смеће у износу од 2.000.000 динара. Извршено је и инвестирање у опрему у износу 9.936 000 динара из сопствених средстава предузећа.

10. Бруто потраживања јавног предузећа

Врста корисника	Бруто потраживања	Исправка вредности	Нето потраживања
Становништво	21239	7920	13319
Јавна предузећа	402	364	38
Правна лица и предузетници	4222	3072	1150
Локална самоуправа	52521	51857	664
Републички органи	1350	1089	261
Дати аванси	665	529	136
Друга потраживања	80	-	80
Укупно	80399	64831	15568

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 30.09.2021. године као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије (уз примену МСФИ за МСП).

У Книћу

29.10.2021.



Печат и потпис

[Handwritten signature]