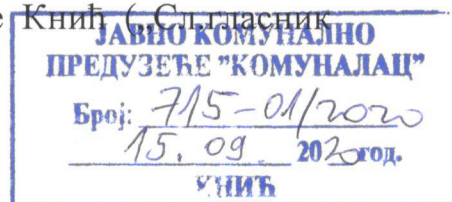


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 11.09.2020. године на основу чл. 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18),чл. 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.1/19), чл. 151. став 2. и чл. 152. став 4. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.4/19) донела је



ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се квартални Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Комуналац“ Кнић за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године.
2. Закључак доставити ЈКП „Комуналац“ Кнић и Министарству привреде.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

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

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 30.07.2020.године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 10.08.2020. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. 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 01.01.2020. године до 30.06.2020. године у предложеном тексту.

Број:352-1113/2020-01
У Книћу:11.09.2020. године



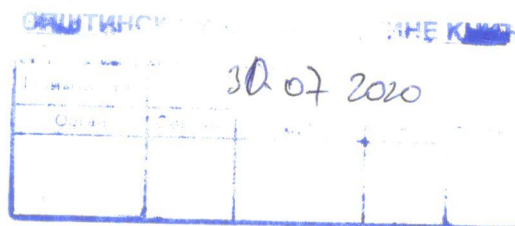


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЖ

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЖ
34240 КНИЖ



Поштовани,

достављамо Вам Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020.године и Одлуку Надзорног одбора о усвајању кварталног извештаја.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16, 88/19) и члана 39. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима (Сл. гласник општине Кнић бр. 17/16 и 4/17).

Број: 599-01/2020
У Книћу 30.07.2020.

ЈКП „Комуналац“ Кнић
Милош Старчевић, директор





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, 88/2019) 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 одржаној 30.07.2020. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16, 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: 598-02/2020.
У Книћу 30.07.2020. године

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Кнић
Милосав Басарић, дипл.инж.орг.рада



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИН

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "КОМУНАЛАЦ"

Број: 599-02
30 07 2020 год.
КНИН

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020.-30.06.2020. ГОДИНЕ

КНИН 30.07.2020.

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - дд.мм.гггг

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.201 <u>9</u> . Претходна година	План за 01.01- 31.12.201 <u>0</u> . Текућа година	01.01. - дд.мм.гггг		Индекс реализација 01.01.- дд.мм/ план 01.01. - дд.мм
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	62845	90000	45000	28407	0,63
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	59828	82000	41000	28407	0,69
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	59828	82000	41000	28407	0,69
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	3017	8000	4000	-	-
	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	62073	89711	44853	29576	0,66
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	8366	17150	8574	3521	0,41
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13129	17100	8550	5097	0,60
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28058	40091	20044	14136	0,71
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5194	6350	3175	3641	1,15
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3996	4000	2000	2000	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3330	5020	2510	1181	0,47
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	772	289	147		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				1169	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	688	1400	700	305	0,44
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	688	1400	700	305	0,44
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	511	200	100	40	0,40
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	511	200	100	40	0,40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	177	1200	600	265	0,44
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
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	540				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	41	500	250		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	208	989	497		

Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2010.	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	72578	90015	91431	73035	0,80
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)		72578	90015	91431	73035	0,80
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	40337	37168	37584	39337	1,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32144	25500	26500	33601	1,27
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		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	23310	22300	22300	25608	1,15	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5167	2000	2000	9153	4,58	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4776	2000	2000	8748	4,37	
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	391			405		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	14321	19000	19000	14899	0,78	
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	14321	19000	19000	14899	0,78	
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	115	300	300	79	0,26	
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	3707	1000	1000	1477	1,48	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	95888	112315	113731	98643	0,87	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	27250			27250		
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	69160	91942	91442	68256	0,75	
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	53123	88575	88575	53123	0,60	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	53123	88575	88575	53123	0,60	
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	877	877	14421	16,44	
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	1616	2490	1990	1616	0,81	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1374	1490	1490	1616	1,08	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	242	1000	500			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				904		
350	1. Губитак ранијих година	0422				904		
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2666	2000	6002	2666	0,44	
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	2666	2000	6002	2666	0,44	
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	2666	2000	6002	2666	0,44	
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	24062	18373	16287	27721	1,70
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5667			5333	
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	5667			5333	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	63			265	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15054	18373	16287	18238	1,12
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	14778	16473	14387	18038	1,25
436	6. Добављачи у иностранству	0457				200	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	276			2132	1,52
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2046	1400	1400	2132	1,52
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1232	500	500	245	0,49
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				1508	
	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	95888	112315	113731	98643	0,87
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27250			27250	

Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице:



Образац 1Б

Предузеће: ЈКП Комуналац
Матични број: 07329733

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 30.06. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм. /план 01.01. - дд.мм.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	73984	98571	49674	36352	0,73
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	68878	89171	44974	34539	0,77
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	688	1400	700	305	0,44
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4418	8000	4000	1508	0,38
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	65224	89291	44644	38249	0,86
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	33512	45000	22500	19558	0,87
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27281	40091	20044	14050	0,70
9	3. Плаћене камате	3008	511	200	100	40	0,40
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3920	4000	2000	4601	2,30
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8760	9280	5030		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012				1897	
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	9603	3280	3030		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9603	3280	3030		
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	9603	3280	3030		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8000				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					

31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3667	6000	2000	333	0,17
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		6000	2000		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3667			333	
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	4333				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039		6000	2000	333	0,17
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	81984	98571	49674	36352	0,73
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	78494	98571	49674	34539	0,70
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042	3490				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				2230	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	217	1000	1000	3707	3,71
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	3707	1000	1000	1477	1,48

Датум: 30.07.2020.

М.П.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Образац 2

Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2019. Текућа година	01.01. - дд.мм.гггг		Индекс реализација 01.01. - дд.мм./ план 01.01. - дд.мм.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11303988	19147044	9573522	6415069	0,67
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15560271	26471217	13235608	8870108	0,67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18254121	31011030	15505515	10346981	0,67
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	23	23	21	0,91
4.1.	- на неодређено време	19	21	21	18	0,86
4.2.	- на одређено време	3	2	2	3	1,50
5	Накнаде по уговору о делу	628940	500000	250000	493976	1,98
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	3	0,75
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4290140	4500000	2250000	2215371	0,98
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	90000		
14	Број чланова скупштине		3	3		
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	488607	1000000	500000	352201	0,70
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	868610	1000000	500000	386617	0,77
20	Дневнице на службеном путу	71300	300000	150000	36800	0,25
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		700000	700000	304384	0,43
23	Број прималаца				2	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	38000	500000	250000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	71000	400000	200000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице:

ajl

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.2019. године*	18	3	6
1.	Одлив кадрова			
2.	Навести основ – одлазак у пензију			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.	Навести основ – пријем			
8.				
9.				
	Стање на дан дд.мм.2020. године**	18	3	6

*последњи дан претходног тромесечја

**последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2020



Овлашћено лице:

[Signature]

Образац 4

Предузеће: JKП 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	
															дец. текуће године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године	
1.	ВОДА - ФИЗИЧКА ЛИЦА	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							1,00	
3.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ФИЗИЧКА ЛИЦА	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							1,00	
5.	СМЕЋЕ - ФИЗИЧКА ЛИЦА	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							1,00	
7.	СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ДО 30m2	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							1,00	
9.	СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ПРЕКО 60m2	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							1,00	
11.	СМЕЋЕ ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ	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							1,00	
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице: _____

ayL

Образац 5

Предузеће: ЈКП Комуналац
Матични број: 07329733

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201 <u>9</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>0</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	15000000	15000000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	5000000	15000000	15000000	15000000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201 <u>0</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	5000000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5000000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201 <u>0</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	15000000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15000000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201__.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201__.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице:

Образац 6

Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - дд.мм.гггг.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм.гг/ план 01.01. - дд.мм.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200000	103119	200000	100000	122309	1,22
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Образац 7

Предузеће: ЈКП Комуналац
Матични број: 07329733

НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице: ayl

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
.....		РСД	8375817	Не		8200936	2021	13	6	10.07.		12	-	-	1864532	1864532	75428	74806	68563	54606
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

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

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

Датум: 30.07.2020. _____



Овлашћено лице: _____

СГК

Предузеће: ЈКП Комуналац
 Матични број: 07329733

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка-Главна благајна		1544
	068	Главна благајна	Поштанска штедионица		109742
	068	Текући рачун	Војвођанска - Интеза		3595234
	Укупно у динарима				3706520
31.03.2019.	068	Текући рачун	Директна банка-Главна благајна		540
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		43307
	068	Текући рачун	Интеза - Војвођанска		1489416
	Укупно у динарима				1533263
30.06.2019.	068	Текући рачуни	Директна банка -Главна благајна		1397126
	068	Текући рачуни	Интеза - Војвођанска		31072
	068	Текући рачуни	Поштанска штедионица		48735
	Укупно у динарима				1476933
30.09.2019.	068	Текући рачуни	Директна банка -Главна благајна		
	068	Текући рачуни	Интеза - Војвођанска		
	068	Текући рачуни	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице: anj

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	Изградња водоводне линије					
2	Вучковица	Капитална субвенц.	2020	2020	5000	
3	Изградња водоводне линије					
4	према Драгушици	Капитална субвенц.	2020	2020	3000	
5	Набавка опреме и транспор.					
6	средстава	Капитална субвенц.	2020	2020	7000	
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;

у 000 дин

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	Изградња водоводне линије										
2	Вучковица	5000		5000		5000					
3	Изградња линије Драгушица	3000				3000					
4	Набавка опреме трансп.сред.	7000				7000					
5											
6											
7											
8											
Укупно:		15000		5000		15000					



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	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	48385	33080	15305
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	16231	4340	11891
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	279	216	63

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	4522	1835	2687
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	339	262	77
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	26067	25885	182
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	947	542	405
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	243	164	79
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	243	164	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			

Датум: 30.07.2020.



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 01.01.2019. до 30.06.2020. год.**

Место и датум: Кнић 30.07.2020. 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 29.11.2019. 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 30.06.2020. године. Остварени су укупни расходи у износу од 29.616.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 28.712.000 динара што представља остварен губитак у износу од 904.000 динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 29.576.000 динара и то: трошкови материјала и резервних делова 3.521.000 динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 5.097.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 14.136.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 3.641.000 динара, трошкови амортизације у износу од 2.000.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 1.181.000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 28.407.000 динара и то: приход од воде 3.555.000 динара, приход од сакупљања и изношења смећа 2.749.000 динара, приход од наплате пијачарине у износу од 27.000 динара, приход од одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 21.956.000 динара, приход од одржавања гробља је 120.000 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословни губитак у износу 1.169.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 40.000 динара, финансијске приходе у износу од 305.000 динара што представља добит из финансирања у износу од 265.000 динара.

- 1А. **Биланс стања:** Биланс стања на дан 30.06.2020. године приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 30.06.2020. године. Стална имовина износи 73.035.000 динара и то: земљиште 97.000 динара, грађевински објекти 39.337.000 динара, постројења и опрема 33.601.000 динара.

Вредност обртне имовине је 25.608.000 динара и то: вредност залиха 8.748.000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 14.899.000 динара. Остала потраживања су 79.000 динара. Плаћени аванси 405.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 1.477.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 98.643.000 динара. (проценат остварења у односу на план је 0,87%).

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 53.123.000 динара. Вредност резерви је 14.421.000 динара. Нераспоређена добит је 1.616.000 динара (кумулирана из претходних година).

Вредност укупног капитала је 68.256.000 динара. Краткорочне обавезе износе 27.721.000 динара и то обавезе према добављачима 18.038.000 динара, обавезе за зараде 2.132.000 динара. Обавезе по основу дугорочног кредита према банци ИНТЕЗА износи 8.200.000 динара. Обавезе по основу примљених аванса су 265.000 динара. Обавезе по основу ПДВ-а 245.000 динара.

Вредност пасиве је 98.643.000 динара (проценат остварења у односу на план је 0,87%).

Важна напомена: Код обавеза према добављачима вредност од 3.201.716 динара је репрограмирана на период од 41 месец. Вредност ванбиласне активе и пасиве је 27.250.000 динара.

1.Б. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 3.707.000 динара. У периоду од 01.01. до 30.06.2020. године остварен је нето одлив готовине у износу од 2.230.000 динара. Стање готовине на крају обрачуноског периода је 1.477.000 динара. Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 19.558.000 динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 14.050.000 динара, као и плаћање камате у износу од 40.000 динара, остали одливи износе 4.601.000 динара, плаћене рате кредита 333.000 што представља укупан одлив готовине у износу од 34.539.000 динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: прилив од наплате услуга 34.539.000 динара. Остали приливи из редовног пословања су 1.508.000 динара. Прилив готовине по основу камате износи 305.000 динара. Укупан прилив готовине у периоду је 36.352.000.

2. Трошкови запослених

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 6.415.069 динара. Бруто зараде 1 у износу од 8.870.108 динара. Бруто зараде 2 у износу од 10.346.981 динара. Број запослених је 21 од тога 18 стално запослених и 3 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 352.201 динара. Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 493.976 динара (бруто). Број извршилаца је 3. Исплаћене су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 2.215.371 динара. Број извршилаца (прималаца) је 6. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 386.617 динара као и дневнице за службени пут у износу од 36.800 динара. Исплаћене су отпремнине за одлазак у пензију 2 радника у укупном износу од 304.384 динара.

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

3. Динамика запослених

Није било прилива и одлива у односу на претходни квартал. 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 2019. године.

5. Субвенције и остали приходи из буџета

Није било капиталних субвенција у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године.

6. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 122.309 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 30.06.2020. године износи 8.200.936 на име кредита код Баке Интеза АД. Београд (главница + камата).

8. Готовински еквиваленти и готовина

Предузеће на дан 31.03.2020. године располаже следећим готовинским еквивалентима:

- Банка Интеза жиро рачун – 30.702,99
- Војвођанска банка жиро рачун - 368,55
- Директна банка жиро рачун – 1.395.412,83
- Поштанска Штедионица жиро рачун – 48.734,77
- Главна благајна – 1.713,96
- АОП (068) УКУПНО 1.476.933,10 динара.

9. Извештај о инвестицијама

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

10. Бруто потраживања јавног предузећа

Врста корисника	Бруто потраживања	Исправка вредности	Нето потраживања
Становништво	16231	4340	11891
Јавна предузећа	279	216	63
Правна лица и предузетници	4522	1835	2687
Локална самоуправа	26067	25885	182
Републички органи	339	262	77
Дати аванси	947	542	405
Друга потраживања	243	164	79
Укупно	48628	33244	15384

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 30.06.2020. године као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије уз примену МСФИ за МСП.

У Книћу

30.07.2020.

