



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
Николе Тесле 42, ЧАЧАК
ПИБ: 101109285 МБ: 07181655

ТЕКУЋИ РАЧУН

Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29
Комерцијална банка: 205-256031-41
Банка Интеса: 160-135805-61
Аик банка: 105-5641-81
Halkbank: 155-187-31

КОНТАКТ

032 557 82 02; 557 82 03 direkcija@komunalac.co.rs
www.komunalac.co.rs

Број: 8539

Датум: 28.10.2022. године

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01 - 30.09.2022.

Чачак, октобар 2022. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	470.293	491.074	363.620	394.874	109%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	422.216	434.332	325.000	348.567	107%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	422.216	434.332	325.000	348.567	107%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	48.077	56.742	38.620	46.307	120%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	473.665	498.408	370.932	374.617	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44.400	47.460	35.500	40.055	113%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271.161	292.848	219.337	215.389	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	181.218	193.248	144.680	142.337	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.173	32.080	24.017	22.987	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	59.770	67.520	50.640	50.065	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.705	32.000	22.800	20.955	92%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.357				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	87.821	92.720	68.260	71.241	104%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15.582	800	600	5.460	910%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.639	32.580	24.435	21.517	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				20.257	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≤ 0	1026	3.372	7.334	7.312		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.543	8.850	6.700	6.605	99%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.542	8.850	6.700	6.595	98%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1			10	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.795	1.220	900	1.252	139%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.794	1.200	900	1.248	139%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	20		4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.748	7.630	5.800	5.353	92%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕДЕРАЦИЈИ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.555				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕДЕРАЦИЈИ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15.419			8.200	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.294	6.650	4.800	2.760	58%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.018	6.600	2.100	681	32%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	496.685	506.574	375.120	404.239	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	495.897	506.228	373.932	384.750	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	788	346	1.188	19.489	1640%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	2.243				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.031				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.201				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	72				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.902				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	305.119	236.775	225.447	323.829	144%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.209	858	933	1.015	109%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.209	858	933	1.015	109%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	297.150	227.817	216.414	316.041	146%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	95.252	53.052	54.052	94.852	175%
023	2. Постројења и опрема	0011	161.862	160.765	162.362	163.957	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.778			33.778	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.258	14.000		23.454	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	6.760	8.100	8.100	6.773	84%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6.760	8.100	8.100	6.773	84%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	89.502	79.733	88.408	108.893	123%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.885	4.100	3.600	9.338	259%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.388	4.100	3.600	8.810	245%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	497			528	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	81.033	74.333	83.200	95.409	115%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	81.033	74.333	83.200	95.409	115%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.417	400	400	0	0%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.038	400	400		0%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	379					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.683	900	1.208	4.098	339%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	484			48		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	394.621	316.508	313.855	432.722	138%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	192.046					
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	202.470	140.793	141.635	220.437	156%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	134.975	139.666	139.666	134.975	97%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	50.449			50.449		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	65.996	35.004	35.846	83.583	233%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64.094	34.658	34.658	64.094	185%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.902	346	1.188	19.489	1640%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.950	33.877	33.877	48.570	143%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.950	33.877	33.877	48.570	143%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	75.495	50.109	59.581	81.208	136%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	34.965	26.204	26.922	38.264	142%	

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.156	20.455	21.173	19.888	94%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	14.809	5.749	5.749	18.376	320%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	32.659	23.905	32.659	42.944	131%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	32.659	23.905	32.659	42.944	131%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	7.871				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	11.422	2.500	2.500		0%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	105.234	123.106	110.139	131.077	119%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	17.290	20.154	5.039	4.981	99%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	17.290	20.154	5.039	4.981	99%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.225	3.500	3.000	4.008	134%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	73.343	73.100	74.700	81.934	110%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	73.343	73.100	74.700	81.934	110%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.376	19.052	20.300	20.488	101%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.586	17.200	18.500	19.354	105%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.002	1.800	1.800	1.134	63%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	788	52			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		7.300	7.100	19.666	277%

	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0455 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	394.621	316.508	313.855	432.722	138%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	192.046				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	517.585	600.700	442.472	442.501	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	471.578	528.616	392.951	404.762	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	46.007	72.084	49.521	37.739	76%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	235.251	265.000	193.750	191.918	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	200.774	289.348	217.011	181.730	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.795	1.050	800	1.238	155%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	413			1.956	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.516	26.212	16.553	10.774	65%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	64.836	19.090		54.885	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024	46.520	12.000		39.627	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	46.520	12.000		39.627	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	46.520	12.000			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		12.000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	18.433	18.490	13.450	12.843	95%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	18.433	18.490	13.450	12.843	95%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	18.433	6.490	13.450	12.843	95%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3048	517.585	612.700	442.472	442.501	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3049	517.702	612.100	441.564	440.086	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
	3050		600	908	2.415	266%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3051	117				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3052	1.800	300	300	1.683	561%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
	3055	1.683	900	1.208	4.098	339%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент (реализација / 30.09.2022*)	реализације план
				План	Реализација		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.072.036	135.467.157	101.420.332	102.973.838	102%	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	181.218.550	193.248.441	144.679.503	142.336.546	98%	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	211.391.439	225.327.681	168.696.300	165.323.899	98%	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО**	194	192	193	187	97%	
4.1.	- на неодређено време	189	191	192	183	95%	
4.2.	- на одређено време	5	1	1	2	200%	
5.	Накнаде по уговору о делу	44.025	100.000	75.000	40.352	54%	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	2	200%	
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови	1.772.214			1.956.840		
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-омладинска задруга						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови	14			16		
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-омладинска задруга						
11.	Агенцијско пословање	38.747.381	42.000.000	31.500.000	27.385.326	87%	
	Број прималаца по основу агенцијског запошљавања	41	46	46	43	93%	
12.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
13.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
14.	Накнаде члановима скупштине						
15.	Број чланова скупштине						
16.	Накнаде члановима управног одбора						
17.	Број чланова управног одбора						
18.	Накнаде члановима надзорног одбора	656.595	608.000	271.698	270.000	99%	
19.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%	
20.	Превоз запослених на посао и са посла	9.310.526	10.200.000	7.650.000	5.411.129	71%	
21.	Дневнице на службеном путу	132.400	240.000	180.000	179.930	100%	
22.	Накнаде трошкова на службеном путу	42.706	50.000	37.500	68.966	184%	
23.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.208.776	1.040.000		332.137		
24.	Број прималаца	6	3		1		
25.	Јубиларне награде	3.216.630	1.680.000	1.528.590	1.268.938	83%	
26.	Број прималаца	27	12	11	10	91%	
27.	Смештај и исхрана на терену						
28.	Помоћ радницима и породици радника	3.822.401	10.200.000	7.650.000	7.341.050	96%	
29.	Стипендије						
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	815.778	2.000.000	1.500.000	1.403.873	94%	
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених	321.000	300.000	250.000	194.162	78%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	183			4			43		
	Одлив кадрова									
1.	пензија-старосна									
2.	истек уговора на одређено време									
3.	смрт ангажованог									
4.	раскид радног односа	1			3			5		
5.										
	Пријем									
1.	пријем ангажованог	4			1			7		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		186	43	143	2	1	1	45	8	37

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена: За потребе рада трансфер станице у Чачку пет стално запослених радника ЈКП „Комуналац“ Чачак је упућено на рад у ЈКП „Дубоко“ Ужице, а по годишњим уговорима о раду које закључују са ЈКП „Дубоко“ У жице мирује им радни однос у ЈКП „Комуналац“ Чачак, односно по евентуалном престанку рада на трансфер станици имају право да се врате на рад у ЈКП „Комуналац“ Чачак.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.692	50.256	68.954	50.267
	Највиша појединачна зарада	189.361	132.742	178.870	127.318
	Просечна зарада	130.527	91.499	123.912	88.792
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	200.000	140.200	178.870	127.318
	Највиша појединачна зарада	200.000	140.200	178.870	127.318
	Просечна зарада	200.000	140.200	178.870	127.318

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>Набавка и уградња подземн. контејнера (2,2т³, 3 и 5 т³) 18 ком.</i>	<i>451191</i>	<i>ЈЛС</i>			10.368.000	10.368.000	
<i>Набавка једног аутоподизача - половна шасија нова надоградња</i>	<i>451291</i>	<i>ЈЛС</i>		5.922.000	5.922.000	5.922.000	
<i>Програм „ЕИСП2“</i>	<i>451291</i>	<i>ЈЛС</i>	9.852.000	9.852.000	9.852.000	9.852.000	
УКУПНО:			9.852.000	15.774.000	26.142.000	26.142.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
<i>Набавка и уградња подземн. контејнера (2,2т³, 3 и 5 т³) 18 ком.</i>	<i>451191</i>	<i>ЈЛС</i>	10.368.000	8.745.840	8.745.840		
<i>Набавка једног аутоподизача - половна шасија нова надоградња</i>	<i>451291</i>	<i>ЈЛС</i>	5.922.000	5.880.000	5.880.000		
<i>Програм „ЕИСП2“</i>	<i>451291</i>	<i>ЈЛС</i>	9.852.000	4.497.300	4.497.300		
УКУПНО:			26.142.000	19.123.140	19.123.140	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	240.000	170.000	370.000	280.000	292.182	104%
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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	29.4.2022.	173/3	26. и 27.07.2022*.	06-109/2022-I	Добитак	1.902.000	80%	1.521.400	20%	380.400	За покриће губитка из претходног периода
2020.	6/8/2021*	158/3	29. и 30.06.2021*.	06-110/2021-I	Добитак	2.124.000	80%	1.699.200	20%	424.800	За покриће губитка из претходног периода
2019.	6/30/2020*	140/5	25. и 28.12.2020*.	06-187/2020-I	Добитак	96.000	50%	48.000	50%	48.000	За покриће губитка из претходног периода
2018.	11/13/2019*	129/2	26. и 27.11.2019*.	06-171/2019-I	Добитак	4.431.000	50%	2.215.500	50%	2.215.500	За покриће губитка из претходног периода
2017.	10/29/2018*	107/2a	22., 23. и 26.11.2018.*	06-268/18-I	Добитак	1.432.000		0	100%	1.432.000	За покриће губитка из претходног периода

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021.	1.521.400		173/3	У посматраном периоду није извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	1.521.400			= Укупно
2020.	599.000	9/30/2021*	158/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	500.000	11/29/2021*	158/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	600.000	11/30/2021*	158/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	1.699.000			= Укупно
2019.	48.000	12/29/2020*	140/5	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	48.000			= Укупно
2018.	2.215.500	11/19/2019*	129/2	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	2.215.500			= Укупно
2017.				
	0			= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал										
Домаћи кредитор																														
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	79.000	НЕ	71.100	8.025.339	2021.	2027.	20/10/2021	19.4.2022.	4,16	12		464.450	464.450	464.450	96.526	97.702	92.999	87.238										
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		ЕУР	423.288	НЕ	109.452	12.871.766	2018.	2023.		31.10.2018.	1,28	12	2.573.969	2.573.969	2.573.969	2.573.969	55.842	49.964	42.792	35.268										
ОТП БАНКА		ЕУР	238.158	НЕ	134.958	15.868.103	2019.	2025.	25.10.2019.	31.1.2020.	2	12	1.400.156	1.400.156	1.400.156	1.400.156	98.035	92.040	85.927	78.639										
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	92.000	НЕ	92.000	10.825.428	2022.	2027.	21.04.2022.	8.10.2022.	4,04	12				541.270		65.537	111.656	108.886										
Укупно домаћи кредитор						47.590.636																								
Страни кредитор																														
.....																														
.....																														
.....																														
.....																														
Укупно страни кредитор																														
Укупно кредитно задужење						47.590.636																								
од чега за ликвидност																														
од чега за пројекте						47.590.636																								

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година						
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
1.	Набавка и уградња подземн. контејнера - 18 ком.	2022.	2022.	8.640.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета			7.288.200,00	8.640.000,00		8.640.000,00	
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			7.288.200,00	8.640.000,00		8.640.000,00	
2.	Контејнери	2022.	2022.	6.100.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		3.000.000,00	3.508.544,00	6.100.000,00	2.781.060,00	6.100.000,00	
						Тотал		3.000.000,00	3.508.544,00	6.100.000,00	2.781.060,00	6.100.000,00	
3.	Набавка комуналног возила - смећар до 8 m ³	2022.	2022.	10.750.000,00		Позајмљена средства			10.750.000,00	10.750.000,00		10.750.000,00	
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			10.750.000,00	10.750.000,00		10.750.000,00	
4.	Набавка усисивача за лишће	2022.	2022.	500.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства				500.000,00		500.000,00	
						Тотал				500.000,00		500.000,00	
5.	Хидраулично-пнеуматска дизалица са колицима за канал 30t	2022.	2022.	300.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		300.000,00				300.000,00	
						Тотал		300.000,00				300.000,00	
6.	Постављање и опремање RACK ормана за потребе Back UP-а информационих система	2022.	2022.	500.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства				500.000,00		500.000,00	
						Тотал				500.000,00		500.000,00	
7.	Компресор за ваздух мин. 550л	2022.	2022.	400.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		400.000,00	448.400,00			400.000,00	
						Тотал		400.000,00	448.400,00			400.000,00	
8.	Набавка једног аутоподизача - половна шасија нова надоградња	2022.	2022.	4.935.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		4.935.000,00				4.935.000,00	
						Тотал		4.935.000,00				4.935.000,00	
9.	Набавка једног аутоподизача - половна шасија нова надоградња	2022.	2022.	4.935.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета			4.935.000,00		4.900.000,00	4.935.000,00	
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал		4.935.000,00		4.900.000,00	4.935.000,00		

10.	Половно комунално возило аутофекална цистерна са новом надоградњом (комбинована надоградња за усисавање и пропирање кишне канализационе мреже) запремине 6m ³ +2m ³) -канал цет	2022.	2022.	9.000.000,00		Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
11.	Набавка расхладних витрина на "Зеленој пијаци" са монтажом	2022.	2022.	950.000,00		Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
12.	Проширење система видео надзора на "Робној пијаци" у Љубићу	2022.	2022.	290.000,00		Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
13.	Догодња санитарног чвора за инвалидна лица на Зеленој Пијаци	2022.	2022.	500.000,00		Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
14.	Рециклажни платои на сеоском подручју - 3 комада	2022.	2022.	1.200.000,00		Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
15.	"EISP2 - 2017" Израда ниша за постављање контејнера за стакло и рециклабилни отпад	2022.	2022.	2.900.000,00		Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
16.	Реконструкција гасне инсталације за грејање у Р.Ј. "Одржавање", са набавком материјала, по урађеном пројекту	2022.	2022.	4.000.000,00		Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
17.	Реконструкција постојеће подлоге и кровне конструкције на објекту "Сточна вага"	2022.	2022.	400.000,00		Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
Укупно инвестиције				56.300.000,00																					
							0,00	0,00	22.860.000,00	21.995.144,00	28.190.000,00	16.631.060,00	56.300.000,00	0,00											

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	53.455.000	51.750.000	54.320.000	
од 3 месеца до 12 месеци	62.098.000	50.295.976	46.185.000	
дуже од 12 месеци	181.350.000	202.798.024	205.480.000	
УКУПНО:	296.903.000	304.844.000	305.985.000	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	64.939.000	61.504.589	80.761.000	
од 3 месеца до 12 месеци	200.000	954.000	1.173.000	
дуже од 12 месеци	390.000	0	0	
УКУПНО:	65.529.000	62.458.589	81.934.000	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*			11	11.421.409

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада нематеријалне штете. Тужила је у тужби навела да је дана 13.08.2020. године приликом посете Зеленој пијаци у Чачку незгодно стала на рупу на асфалту у близини чесме, услед чега је уврнула десни зглоб и претрпела телесну повреду.	360.000,00
Накнада нематеријалне штете. Тужила је у тужби навела да је дана 11.09.2020. године приликом улаза на Зелену пијаци угазила ногом у рупу на асфалту којом приликом је пала и задобила повреде скочног зглоба.	95.000,00
Накнада нематеријалне штете. Тужилац је у тужби навео да је дана 16.01.2021. године док се кретао улицом Булевар Вука Караџића на обележеном пешачком прелазу се оклизнуо на лед који је био покривен снегом и пао, којом приликом је задобио теже телесне повреде.	1.000.000,00
Накнада материјалне штете. Тужилац је поднео тужбу за дуг на име изведених радова на поправци возила ЈКП "Комуналац" Чачак, по рачуну од 20.11.2018. године. Наведени дуг је оспорен од стране ЈКП "Комуналац" Чачак јер су радови изведени у гарантном року.	638.699,00
Накнада материјалне штете. Тужбе поднете у 2022. години од стране шест физичких лица.	1.460.000,00
Накнада материјалне штете. Тужилац је у тужби навео да се дана 17.05.2020. године на пословном објекту тужиоца догодио пожар. Као последица пожара на објекту, инвентару и роби причињена је материјална штета. Као узрок настанка пожара навео је кратки спој на оштећеном електричном проводнику у центру пожара, односно проводнику који је служио за напајање камере ЈКП "Комуналац" Чачак којом су надгледани контејнери уз ограду дворишта пословног објекта тужиоца. Ово је највећи спор који може утицати на пословање предузећа.	7.867.710,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
Николе Тесле 42, ЧАЧАК
ПИБ: 101109285 МБ: 07181655

ТЕКУЋИ РАЧУН

Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29
Комерцијална банка: 205-256031-41
Банка Интеса: 160-135805-61
Аик банка: 105-5641-81
Halkbank: 155-187-31

КОНТАКТ

032 557 82 02; 557 82 03 direkcija@komunalac.co.rs
www.komunalac.co.rs

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01 - 30.09.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ

(скраћено): ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ОСНИВАЧ:ГРАД ЧАЧАК

ДЕЛАТНОСТ: сакупљање отпада који није опасан ШИФРА: 3811

МАТИЧНИ БРОЈ: 07181655

ПИБ: 101109285

СЕДИШТЕ: 32102 ЧАЧАК, Ул. Николе Тесле број 42, ПАК 520915 ЈЕДИНСТВЕНИ

БРОЈ К.Ј.С. 81230

Надлежно министарство: Министарство привреде

1. Делатност јавног предузећа

Скупштина града Чачка донела је Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“, бр. 22/2016), тако да је јавно предузеће наставило са обављањем делатности на основу ове одлуке.

На основу Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом („Сл. лист града Чачка, бр. 14/2018), ово јавно предузеће на територији града Чачка обавља комуналну делатност сакупљања и одвожења комуналног отпада на трансфер станицу „Чачак“ ради даљег третмана и безбедног одлагања и то као претежну регистровану делатност, шифра делатности: 38.11 (сакупљање отпада који није опасан).

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК поседује интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Чачка, издату од стране Градске управе за урбанизам града Чачка, Регистарски број 501- 23/15-IV - 2 - 01 од 27. априла 2015. године.

Јавно предузеће, поред претежне, обавља и комуналну делатност управљања пијацама на територији града Чачка. Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине –Управа за ветерину, број 323-07-04772/2015-05 од 22. 09. 2015. године утврђено је да објекат за промет животиња-сточна пијаца, која се налази у Ул. Милосава Еровића у Љубићу, испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове.

Остале делатности предузећа: - 96.09 остале непоменуте личне услужне делатности (услуге збрињавања кућних љубимаца); - 81.29 услуге осталог чишћења; - 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима; - 38.32 поновна употреба разврстаних материјала; - 42.11 изградња путева и аутопутева.

Годишњи програм пословања за 2022. годину усвојен је дана 17.12.2021. године на седници Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак бр. 167/2, а на који је дата сагласност Скупштине Града на седници одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, Одлука бр. 06-216/2021-I.

ПОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1.БИЛАНС УСПЕХА

-АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – обухвата остварене приходе по свим делатностима предузећа (изношење и депоновање смећа, услуге на пијацама и чишћење и прање површина јавне намене, услуге зоохигијене као и одржавање улица и путева у зимском периоду). Приходи су реализовани 9% више у односу на план.

-АОП-1005 ПРИХОД од продаје услуга остварен је 7% више у односу на план.

-АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су остварени 1% у више у односу на план.

-АОП-1020 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ су остварени 92% у односу на план.

-АОП-1025 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК је у овом периоду остварен у износу од 20.257.000 динара

- АОП-1029 ПРИХОДИ ОД КАМАТА су мањи 2% од планираних.
- АОП-1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен 8% мање од планираног.
- АОП-1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ су 42% мањи у овом периоду од планираних.
- АОП-1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ су 68% мањи од планираних за овај период.
- АОП-1043 УКУПНИ ПРИХОДИ су 8% већи од планираних за овај период.
- АОП-1044 УКУПНИ РАСХОДИ су већи 3% од планираних за овај период.
- АОП-1045 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 19.489.000 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

- АОП-0002 стална имовина је реализована 44% више у односу на план.
- АОП-0018 дугорочна потраживања су 16% мања у односу на план.
- АОП-0030 обртна имовина је 23% већа у односу на план.
- АОП-0038 потраживања по основу продаје су 15% виша од планираних.
- АОП-0445 обавезе за добављаче у земљи су 10% веће у односу на план.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП-3001 прилив готовине је остварен 100% у односу на план за овај период.
- АОП-3005 остали приливи из редовног пословања су 24% мањи од планираних.
- АОП-3006 одлив готовине је мањи за 9% у односу на план.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених – зараде у овом периоду исплаћене су у складу са планираним.
- Накнаде трошкова превоза запослених су исплаћене мање од планираних због боловања запослених у већем обиму и лоше здравствене структуре запослених, као и због годишњих одмора.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- У извештајном периоду је дошло до одлива 5 запослених путем агенције за запошљавање и то због одласка једног радника у пензију, са 4 радника је раскинут радни однос. Извршен је пријем 7 радника путем агенције за запошљавање.
- На основу сагласности Министарства финансија за ново запошљавање за упражњена радна места у стални радни однос запослена су 4 радника.

6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА

- Цене услуга су непромењене од 01.04.2021.године.

7.ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- У овом периоду приходи из буџета су реализовани у износу од 19.123.140,00

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Планирана средства за трошкове репрезентације су утрошена у планираном обиму

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

- За овај периоду су реализоване инвестиције у износу од 38.626.204,00 динара, у складу са планом.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

-У анализираном периоду извршена је реализација програма рада за највећи број позиција прихода и расхода. На основу приказаних билансних позиција ово јавно предузеће има стабилно финансијско пословање у складу са планираним показатељима. Пословање за овај период је обележило повећање цена транспорта и депоновања отпада на депонију ЈКП „Дубоко“, као и раст цена горива, материјала, резервних делова и услуга што у наредном периоду може представљати битан ризик за несметано функционисање ЈКП „Комуналац“.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Бранко Пејица