

Предузеће: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
Матични број: 08411131

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021. – 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.2020.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01 – 30.09.2021.		Индекс реализација/план
					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	67,924	80,650	61,070	60,795	1.00
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	6,613	8,000	6,000	6,514	1.09
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	6,613	8,000	6,000	6,514	1.09
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	59,120	69,900	52,383	51,503	0.98
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	59,120	69,900	52,383	51,503	0.98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	203	250	187	125	0.67
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,988	2,500	2,500	2,653	1.06
	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	67,193	80,280	60,282	58,999	0.98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3,545	4,550	3,337	4,715	1.41
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	73	372	73	320	4.38
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,973	5,760	4,320	3,180	0.74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,153	4,500	3,375	2,587	0.77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46,271	52,300	39,225	38,500	0.98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,156	5,900	4,425	4,199	0.95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,039	4,100	3,150	3,150	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,983	3,170	2,377	2,348	0.99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	731	370	788	1,796	2.28
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	37	150	33	67	2.03
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	37	150	33	67	2.03
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	50	0	0	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042	1041	5			0	

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	5				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		100			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	32	50	33	67	2.03
	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 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	361	250	318	103	0.32
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	486	50	0	0	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	638	770	1,139	1,966	1.73
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	638	770	1,139	1,966	1.73
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	71	100	158	295	1.87
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	216				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	783	670	981	1,671	1.70
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа	30.09.2021.		Индекс реализација / план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	30,041	33,557	31,741	29,782	0.94
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	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	30,041	33,557	31,741	29,782	0.94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1,332	1,332	1,332	1,332	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	17,262	17,138	17,205	16,626	0.97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	11,365	15,005	13,122	11,742	0.89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	82	82	82	82	1.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	128			128	
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	32,873	34,456	35,064	42,019	1.20
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,057	2,692	2,674	1,742	0.65

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					0.00
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	997	687	997	676	0.68
13	4. Роба	048	1,017	2,005	1,677	1,066	0.64
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	43				0.00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4,287	11,353	13,253	17,003	1.28
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 лица	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	4,287	11,353	13,253	17,003	1.28
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 ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	168	458	537		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	15,000	15,500	15,500	15,000	0.97
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	15,000	15,500	15,500	15,000	0.97
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	6,718	4,453	5,100	8,274	1.62
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4,643				0.00
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	63,042	68,013	66,805	71,929	1.08
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	54,905	54,666	54,978	57,359	1.04
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,597	1,597	1,597	1,597	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,597	1,597	1,597	1,597	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	34,861	34,861	34,861	34,761	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18,447	18,208	18,520	20,901	1.13
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17,664	17,538	17,538	19,230	1.10
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	783	670	981	1,671	1.70
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					

351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
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 запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			88		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,137	13,347	13,740	14,570	1.06
42	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	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					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,839	2,322	3,597	1,402	0.39
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 иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,839	2,322	3,597	1,402	0.39
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	107	4,835	4,279	5,149	1.20
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	576	890	706	1,010	1.43
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	87		5	1,011	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,528	5,300	5,153	5,998	1.16
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	63,042	68,013	68,806	71,929	1.05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум:

22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 30.09.21		Индекс реализација/план
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	78,701	69,982	62,713	67,670	1.08
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	78,701	67,582	60,313	64,061	1.06
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		2,400	2,400	3,609	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	74,051	72,764	58,631	63,291	1.08
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19,728	20,930	15,791	21,862	1.38
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46,757	46,110	37,200	35,122	0.94
9	3. Плаћене камате	3008	5				
10	4. Порез на добитак	3009	71	124	83	53	0.64
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,490	5,600	5,557	6,254	1.13
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,650		4,082	4,379	1.07
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		2,782		0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	37	3,000	33	67	2.03
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		3,000			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	37		33	67	2.03
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,954		3,000	2,890	1.00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	454		3,000	2,890	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1,500				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		3,000			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,917		2,967	2,823	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		250			
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		250			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
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		250			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	78,738	73,232	62,749	67,737	1.08
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	76,005	72,764	61,631	66,181	1.07
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2,733	468	1,115	1,556	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,985	3,985	3,985	6,718	1.69
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	6,718	4,453	5,100	8,274	1.62

Предузеће: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
Матични број: 08411131

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28,720,000	30,282,000	22,635,000	22,642,000	100.03
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38,700,000	42,129,000	31,517,000	31,427,000	99.71
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45,300,000	49,030,000	36,643,000	36,663,000	100.05
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	40	40	39	97.50
4.1.	- на неодређено време	21	21	21	26	123.81
4.2.	- на одређено време	15	19	19	13	68.42
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,896,000	700,000	700,000	677,328	96.76
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	1	1	3	300.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607,276	630,000	472,000	301,887	63.96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	398,611	400,000	375,000	154,822	41.29
20	Дневнице на службеном путу	25,839	30,000	25,000	-	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	29,569	30,000	20,000	13,636	68.18
22	Отпремнина за одлазак у пензију	490,308	260,000	260,000	260,000	100.00
23	Број прималаца	2	1	1	1	100.00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	27,856	30,000	30,000	-	0.00
28	Стипендије	0	0	0	-	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	50,000	15,000	-	0
30	Солидарна помоћ	1,698,500	-	-	-	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Дату
м. 22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
 Матични број: 08411131

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	20	19	3
	Одлив кадрова			
1.	Истек уговора			3
2.	Одлив са прив. повр. Послова			
3.	Прелазак у Општину-интерни конкурс			
4.	Одлазак у пензију			
5.	Неплаћено одсуство			
	Пријем			
6.	Пријем на основу решења Комисије	6		
7.	Пријем радника до повратка запосленог са боловања			
8.	Пријем радника -због повећаног обима посла			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	26	13	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ, ден. дејелје ден. преходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ															
1	Технички посреди пожега изнадних димњака	1.666,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	0	
2	Апстрактни димњака за увођење дима	1.666,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	0	
3	Чуришење димњака по посебном позиву	558,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	0	
4	Стаљиве димњака по радном часу	933,33	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	0	
5	Годишња контрола димњака за правна лица	1.666,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	0	
6	Чуришење котлова за цент. греј. (понеко 150	4.266,67	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0	
7	Чуришење котлова за цент. греј. (до 150 kcal/s)	1.666,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	0	
8	Амортизација возила и трошкови транспорта (ван насељених места Кашања)	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	0	
ПИЋАЧНЕ УСЛУГЕ															
Корисници пијаћег простора са резервацијом припадних места															
9	Продаја робе на терзи – пијачни дан	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
10	Продаја робе ван терзи – пијачни дан	75,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0	
11	Продаја робе на терзи – остали дан	45,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0	
12	Продаја робе ван терзи – остали дан	37,50	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0	
Корисници пијаћег простора без посебна пијаћег места															
13	Продаја робе на терзи – пијачни дан	125,00	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	0	
14	Продаја робе ван терзи – пијачни дан	108,33	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	0	
15	Продаја робе на терзи – остали дан	62,50	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	0	
16	Продаја робе ван терзи – остали дан	54,17	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	0	
Корисници објекта млечне пијаце са посебним пијаћим местом															
17	За раскладане витрине са столном – пијачни дан	116,67	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0	
18	За пола раскладане витрине са столном – пијачни дан (0,75 m ¹)	83,33	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	0	
19	За сто без витрине – пијачни дан	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
Корисници објекта млечне пијаце без посебна пијаћег места															
20	За раскладане витрине са столном – пијачни дан	150,00	163,33	163,33	163,33	163,33	163,33	163,33	163,33	163,33	163,33	163,33	163,33	0	
21	За пола раскладане витрине са столном – пијачни дан (0,75 m ¹)	128,33	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	0	
22	За сто без раскладане витрине – пијачни дан	100,00	133												

	Амортизација возила и трошкови транспорта (важ населеног места Кикинда)	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива						
86	ЗООХИГЈЕНСКЕ УСЛУГЕ																
87	житање и збрињавање напуштених и изгубљених животиња (паса и макача)	15,854.17	18,666.67	18,666.67	18,666.67	18,666.67	18,666.67	18,666.67	18,666.67	18,666.67	18,666.67						0
88	исхрана у пичвагационишту	66.67	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17						0
89	смештај, одржавање, чишћење и дезинфекција пичвагационих са одношењем отпада	1,479.17	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67						0
90	услуге ветеринара и здравствена заштита	2,500.00	2,941.67	2,941.67	2,941.67	2,941.67	2,941.67	2,941.67	2,941.67	2,941.67	2,941.67						0
91	хумано лишавање животиња	450.00	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33						0
92	скупљање животињских лешева са јавних површина	9,291.67	11,645.00	11,645.00	11,645.00	11,645.00	11,645.00	11,645.00	11,645.00	11,645.00	11,645.00						0
93	враћање напуштених и изгубљених животиња на захтев власника	1,341.67	1,580.83	1,580.83	1,580.83	1,580.83	1,580.83	1,580.83	1,580.83	1,580.83	1,580.83						0
	Нешкодљиво уклањање животињских лешева																
94	издавање и рад скине	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						0
95	предаја кавидецени	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00						0
96	дезинфекција превозног средства	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00						0
97	амортизација возила и трошкови транспорта	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива						
	ГРАЂЕВИНСКЕ И ИЗВЕЊЕРСКЕ УСЛУГЕ																
	1. Саобраћајнице																
	Издавање сагласности са саобраћајно техничким условима иза изградњу, или реконструкцију прикључка на путу	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00						0
98	Издавање сагласности са саобраћајно техничким условима за грађење на путу осл. У заштитном појасу	4,982.50	4,982.50	4,982.50	4,982.50	4,982.50	4,982.50	4,982.50	4,982.50	4,982.50	4,982.50						0
99	Издавање сагласности са саобраћајно техничким условима за одржавање спортске или друге манифестације на путу	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00						0
100	Издавање посебне дозволе са саобраћајно техничким условима за обављање ванредног превоза на путу	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00						0
101	Издавање одобрења са саобраћајно техничким усомима за постављање рекламних табли	6,673.33	6,673.33	6,673.33	6,673.33	6,673.33	6,673.33	6,673.33	6,673.33	6,673.33	6,673.33						0
102	Преглед терена по потреби скицавање односно кројење за потребе услова и сагласности (тач.1-5)	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67						0
103	Развојни преглед путева и објекта	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67						0
104	Сезонски преглед путева (два пута годишње)	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67						0
105	Ванредни преглед путева (по потреби)	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67						0
106	Послови на утврђивању штетних радњи на путу и путном смештишту	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67						0
107	Земско одржавање путева	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00						0
108	2. Услуге у вези јавних набавки из области грађевинарства																
2.1.	Спровођење поступака јавних набавки																
	Припремање предлога одлуке о спровођењу поступка јавне набавке	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00						#VALUE!
2.1.1	Припремање огласа о јавној набавци	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00						#VALUE!
2.1.2	Састављање конкурсне документације	25,696.67	25,696.67	25,696.67	25,696.67	25,696.67	25,696.67	25,696.67	25,696.67	25,696.67	25,696.67						#VALUE!
2.1.3	Састављање измене или допуне конкурсне документације	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67						#VALUE!
2.1.4	Састављање додатних информација или објашњења у вези са припремањем понуде	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67						#VALUE!
2.1.5	Преглед, стручна оцена и рангирање понуђача на основу услова и захтева из документације о набавци	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00						#VALUE!
2.1.6	Састављање извештаја о поступку јавне набавке	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00						#VALUE!
2.1.7	Припремање предлога одлуке о додели уговора, предлога одлуке о закључењу оквирног споразума, предлога одлуке о обустави поступка јавне набавке	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00						#VALUE!
2.1.8	Предузимање потребних радњи у случају подношења захтева за заштиту права	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00						#VALUE!
2.1.9	Друге радње у поступку у зависности од врсте поступка и предмета набавке	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67						#VALUE!
2.1.10	Спровођење процедура на које се закон о јавним набавкама не примењује																
2.2	Припремање предлога одлуке о спровођењу поступка набавке	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00						#VALUE!
2.2.1	Састављање молба за подношење понуда и упућивање на адресе понуђача који су наведени	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00						
2.2.2	Сачињавање модела уговора или наруџбенице	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00						
2.2.3	Анализа и оцена примљених понуда и сачињавање записника о спроведеној набавци	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00						
2.2.4	3. Остале услуге																
	Обрачуни доприноса за уређивање грађевинског земљишта у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објекта за објекте укупне нето површине до 10 99 м2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
109	Обрачуни доприноса за уређивање грађевинског земљишта у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објекта за објекте укупне нето површине од 20 м2 до 99,99 м2	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00						
110	Обрачуни доприноса за уређивање грађевинског земљишта у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објекта за објекте укупне нето површине преко 100 м2	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
111	Издавање потребне о осподњавању оивае плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објекта	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00						
112	Компјутерска израда пројектне документације на основу донете подлоге са стране наручиоца	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67						
113	Прибављање услова и сагласности од имоца јавних овлашћених на основу посебног овлашћења или захтева инвеститора	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
114	Технички извештај о стању објекта, инсталација, инфраструктуре мреже и	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67						
115	Стручни надзор у току грађевна објекта, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола	2,2 % од укуп	2,2 % од укуп	2,2 % од укуп	2,2 % од укуп	2,2 % од укуп	2,2 % од укуп	2,2 % од укуп	2,2 % од укуп	2,2 % од укуп	2,2 % од укуп						
116	Остали инвестициони послови који нису наведени наплаћују се на основу утврђених часова и трошкова.	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67						
117	великих формата (до А 0) на папиру 80 г/м ² (цена је исказана са материјалом и услугом). За	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00						
118	Штампање техничких цртежа (којор) великих формата (до А 0) на папиру 80 г/м ² (цена је исказана са материјалом и услугом). За израду услуге у хитном року цена се увела за 30%	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50						
119	Амортизација возила и трошкови транспорта	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива						
120	Цена услуга на отвореном базису у Кикинди																
121	Цена улазнице	125.00	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33						
122	Цена од 3 до 6 година	58.33	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67						
123	Улазница за организацију преко 10 особа	83.33	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67						
124	Закуп лекајке	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67						
125	закуп сунцобрана	41.67	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00						
126	Закуп лекајке са сунцобраном	108.33	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67						
127	Сезонска улазница	4,416.37	4,416.37	4,416.37	4,416.37	4,416.37	4,416.37	4,416.37	4,416.37	4,416.37	4,416.37						
128	Сезонска улазница за децу од 3 до 6 год.	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33						
	ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ТЕХНИЧКИХ ПОВРШИНА																
129	Копирање цртежа до 25 см	3.43	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74						
130	Димал тровина																

[illegible]

240	Ручно кошење на површинама око смероказа, коловоза и стубова саобраћајних знакова (- 1м² по стубу).	17,11	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65				
241	Утовар траве и корова у камион и превоз на депонију на 5 км.	302,51	329.74	329.74	329.74	329.74	329.74	329.74	329.74	329.74	329.74				
242	Кресане грани двораци пречника до 10 тн које смењу саобраћај и путни објекти са савињама на стању.	3.257,76	3.550.96	3.550.96	3.550.96	3.550.96	3.550.96	3.550.96	3.550.96	3.550.96	3.550.96				
243	Ручно чишћење ригала и каналета од наноса и осулина. Цена обука: превоз ригала, ручно чишћење материјала са ригала и каналета методом и ложилом са скупљањем наноса и осулина, припремањем (фигурисањем) за одвоз до 3 км, ручни утовар, превоз и истовар на депонију камионом за смеће. Код чишћења на путу цена обука и рад радника на обезбеђењу радног простора.	48,10	52.43	52.43	52.43	52.43	52.43	52.43	52.43	52.43	52.43				
244	Ручно чишћење осипа (савињака) за прикупљање поворитних кила са површина коловоза од наноса. Цена обука: превоз радника, одстрањивање свих наноса и отпадака из савињака, припремањем (фигурисањем) за одвоз до 3 км, ручни утовар, превоз и истовар на депонију камионом за смеће. Код чишћења на путу цена обука и рад радника на обезбеђењу радног простора.	285,76	311.48	311.48	311.48	311.48	311.48	311.48	311.48	311.48	311.48				

22.10.2021.

[Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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:

22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација/п лан
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100
5.	Репрезентација	200,000	155,000	250,000	187,500	155,088	82.71
6.	Реклама и пропаганда	30,000	0	30,000	0	0	0.00
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: 22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
Матични број: 08411131

Образац 7

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
2020	783,083.38	2021						
2019	827,883.40	2020	413,941.70		13.11.2020.		Распоређено	413,941.70
2018	2,301,000	2019	1,150,620.00		08.11.2019.		Распоређено	1,150,620.00
2017	1,550,000	2018	775,075.00		16.10.2018		Распоређено	775,075.00
2016	2,443,000	2017					Нераспоређено	
2015	1,490,506	2016					Нераспоређено	

¹ претходна година

² текућа година

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

М.П.

Овлашћено лице: _____

Датум: 22.10.2021.

Предузеће: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
 Матични број: 08411131
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12.2016. године у	Стање кредитне задужености на 31. 12.2016. године у	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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																				
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: 22.10.2021. М.П. Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у 000 дин					
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
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Пословне банке	6,686	6,686
	068	Наменски рачун		29	29
	068	Благајна		3	3
	Укупно у динарима			6,718	6,718
31.03.2021.	068	Текући рачун	Пословне банке	5,774	5,774
	068	Наменски рачун		29	29
	068	Благајна		3	3
	Укупно у динарима			5,806	5,806
30/06/21	068	Текући рачун	Пословне банке	7,043	7,043
	068	Наменски рачун		29	29
	068	Благајна		3	3
	Укупно у динарима			7,075	7,075
09/30/21	068	Текући рачун	Пословне банке	8,242	8,242
	068	Наменски рачун		29	29
	068	Благајна		3	3
	Укупно у динарима			8,274	8,274
12/31/21	068	Текући рачун	Пословне банке	0	0
	068	Наменски рачун		0	0
	068	Благајна		0	0
	Укупно у динарима			0	0

Датум:

22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финанс ирања	Година завршет ка финанси рања	Укупна вредност	Износ инвестицио ног улагања закључно са
1	Лако теретно возило	1	2021	2021	3,000,000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					3,000,000	

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

у 000 дин

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализа ција	План	Реализациј а	План	Реализациј а	План	Реализација	План	Реализациј а
1	Лако теретно возило	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,890,000				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,890,000	0	0	0	0

Датум: 22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	15,000		15,000
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	15,000		15,000
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 домаћих правних лица и предузетника	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	18,763	1,760	17,003
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	2,136	1,496	460
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	50	0	50
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	75	51	171
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	2,448	211	2,614
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	14,084	2	5,665
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
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			
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: 22.10.2021.

Овлашћено лице: _____

М.П.