

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ



Николе Тесле 42, ЧАЧАК

ПИБ: 101109285

МБ: 07181655

ТЕКУЋИ РАЧУН

Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29

Halkbank: 155-187-31

Банка Интеса: 160-135805-61

Аик банка: 105-5641-81

Комерцијална банка: 205-256031-41

КОНТАКТ

032 557 82 02; 557 82 03    [direkcija@komunalac.co.rs](mailto:direkcija@komunalac.co.rs)

[www.komunalac.co.rs](http://www.komunalac.co.rs)

Број: 196/2

Датум: 31.07.2023.године

## ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период 01.01. – 30.06.2023.

Чачак, јул 2023.године

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>512.163</b>	<b>565.520</b>	<b>282.760</b>	<b>288.841</b>	<b>102%</b>
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	456.038	501.320	250.660	250.932	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	456.038	501.320	250.660	250.932	
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	56.125	64.200	32.100	37.909	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>509.533</b>	<b>576.023</b>	<b>287.860</b>	<b>283.677</b>	<b>99%</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63.325	58.000	29.500	26.215	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	287.724	356.003	174.719	158.038	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	189.834	249.408	120.676	106.213	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.658	37.785	18.282	16.091	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	67.232	68.810	35.761	35.734	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.026	28.000	14.000	16.206	116%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	96.893	102.250	53.906	65.356	121%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.340	300			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32.225	31.470	15.735	17.862	114%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>2.630</b>			<b>5.164</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		<b>10.503</b>	<b>5.107</b>		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>10.041</b>	<b>9.400</b>	<b>4.700</b>	<b>5.349</b>	<b>114%</b>

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.915	9.400	4.700	5.346	114%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	126			3	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>3.150</b>	<b>1.820</b>	<b>900</b>	<b>3.533</b>	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.146	1.800	900	3.532	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	20		1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	6.891	7.580	3.800	1.816	48%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	8.169				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.440	7.050	3.600	2.170	60,28
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.810	3.600	1.800	311	17,28
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>527.644</b>	<b>581.970</b>	<b>291.060</b>	<b>296.360</b>	102%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>523.662</b>	<b>581.443</b>	<b>290.560</b>	<b>287.521</b>	99%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	3.982	527	498	8.839	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	3.982	527	498	8.839	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.053				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	640				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					

	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>2.569</b>				
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. 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 тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>364.617</b>	<b>306.730</b>	<b>314.561</b>	<b>367.440</b>	<b>117%</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	807	920	1.015	703	69%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	807	920	1.015	703	
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +</b>	0009	<b>359.294</b>	<b>302.710</b>	<b>308.946</b>	<b>361.818</b>	<b>117%</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	96.690	83.210	85.946	95.805	111%
023	2. Постројења и опрема	0011	204.161	186.200	188.300	219.665	117%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.778	31.100	32.700	33.778	103%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	24.665	2.200	2.000	12.570	
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	<b>4.516</b>	<b>3.100</b>	<b>4.600</b>	<b>4.919</b>	<b>107%</b>
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	4.516	3.100	4.600	4.919	107%	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029						
	<b>G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+)</b>	0030	<b>150.675</b>	<b>81.390</b>	<b>86.350</b>	<b>162.824</b>	<b>189%</b>	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	52.403	3.200	4.200	53.509		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	51.723	3.200	4.200	52.946		
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	680			563		
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	81.203	76.100	78.700	105.894	135%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	81.203	76.100	78.700	105.894		
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.463	390	350	679	194%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.084	390	350	679	194%	
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 (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 +	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 амортизованој 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	13.001	1.700	3.100	2.411	78%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	605			331		

	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>515.292</b>	<b>388.120</b>	<b>400.911</b>	<b>530.264</b>	<b>132%</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	196.609				
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>208.365</b>	<b>201.476</b>	<b>201.442</b>	<b>217.205</b>	<b>108%</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	134.975	134.975	134.975	134.975	
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	50.450	50.450	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	71.511	64.621	64.587	80.351	124%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	68.942	64.094	64.094	71.512	112%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.569	527	493	8.839	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.570	48.570	48.570	48.570	
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.570	48.570	48.570	48.570	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>66.227</b>	<b>68.515</b>	<b>75.578</b>	<b>63.854</b>	<b>84%</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32.593	30.225	33.288	30.220	91%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.472	19.125	19.888	19.222	97%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	13.121	11.100	13.400	10.998	82%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 +	0420	33.634	38.290	38.290	33.634	88%
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	33.634	38.290	38.290	33.634	88%
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					

498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	5.933	9.525	11.422	5.933	52%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> <b>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 +</b>	0431	<b>234.767</b>	<b>108.604</b>	<b>112.469</b>	<b>243.272</b>	<b>216%</b>
467	<b>И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ</b> <b>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +</b>	0433	25.619	23.034	19.272	12.159	63%
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	25.619	23.034	19.272	12.159	63%
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	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	4.861	6.900	5.600	6.674	119%
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b> <b>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	75.047	69.540	77.197	79.718	103%
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	75.047	69.540	77.197	79.718	103%
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	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> <b>(0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	9.764	9.130	10.400	19.365	186%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.003	9.130	10.400	19.048	183%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	417			317	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	344				
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	119.476			125.356	
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 =</b> <b>0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -</b> <b>0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	<b>515.292</b>	<b>388.120</b>	<b>400.911</b>	<b>530.264</b>	<b>132%</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	196.609				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године\***

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	542.674	780.910	362.200	314.380	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	502.967	670.410	322.706	274.469	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	39.707	110.500	39.494	39.911	101%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	467.789	757.076	340.728	283.255	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	225.374	356.276	157.328	148.320	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	220.493	374.600	168.400	125.597	75%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.146	2.800	800	1.820	228%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.497			1.089	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.279	23.400	14.200	6.429	45%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.885	23.834		31.125	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	46.167	30.000	30.000	28.258	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	46.167	30.000	30.000	28.258	
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	46.167	30.000	30.000	28.258	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	30.000	30.000		
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		30.000	30.000		
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	17.400	23.034	18.594	13.457	72%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	17.400	23.034	18.594	13.457	72%
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		6.966	11.406		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	17.400			13.457	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	542.674	810.910	392.200	314.380	80%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	531.356	810.110	389.322	324.970	83%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	11.318	800	2.878		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051				10.590	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.683	900		13.001	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	13.001	1.700	2.878	2.411	84%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.352.020	174.834.865	82.538.342	76.836.520	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	189.833.765	249.407.796	117.743.712	106.212.627	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.491.918	287.193.069	135.581.884	122.303.840	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	187	210	207	188	91%
4.1.	- на неодређено време	186	189	192	187	97%
4.2.	- на одређено време	1	21	15	1	7%
5.	Накнаде по уговору о делу					
5.1.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
6.	Накнаде по ауторским уговорима					
6.1.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
7.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови	1.956.840			215.192	
8.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-омладинска задруга					
7.1.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови				4	
8.1.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-омладинска задруга					
9.	Агенцијско пословање	42.235.650	47.000.000	23.500.000	25.828.563	110%
9.1.	Број прималаца по основу агенцијског запошљавања	46	46	46	51	111%
10.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
10.1.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
11.	Накнаде члановима скупштине					
11.1.	Број чланова скупштине					
12.	Накнаде члановима управног одбора					
12.1.	Број чланова управног одбора					
13.	Накнаде члановима надзорног одбора	596.667	610.000	181.132	177.778	98%
13.1.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
14.	Превоз запослених на посао и са посла	7.286.568	9.200.000	4.600.000	3.543.123	77%
15.	Дневнице на службеном путу	242.737	240.000	120.000	87.274	73%
16.	Накнаде трошкова на службеном путу	78.066	100.000	50.000	7.620	15%
17.	Отпремнина за одлазак у пензију	362.883	300.000	300.000	355.743	119%
17.1.	Број прималаца	5	1	1	1	100%
18.	Јубиларне награде	1.608.068	350.000	350.000	379.018	108%
18.1.	Број прималаца	12	2	2	2	100%
19.	Смештај и исхрана на терену					
20.	Помоћ радницима и породици радника	9.715.599	10.100.000	5.050.000	4.379.085	87%
21.	Стипендије					
22.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.540.707	2.700.000		1.150.520	
23.	Трошкови стручног усавршавања запослених	235.787	350.000	175.000	120.038	69%

\* 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 на 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
	<b>Стање на дан 31.03.2023. године*</b>	186	2	184	1			48	5	43
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	пензија-старосна, инвалидска	1								
2.	истек уговора на одређено време									
3.	смрт ангажованог									
4.	раскид радног односа	1						5		
5.										
		186	2	184	1			48	5	43
	<b>Пријем</b>									
1.	пријем ангажованог									
2.	на неодређено време	2								
3.	на одређено време							8		
4.										
...										
	<b>Стање на дан 30.06.2023. године**</b>	186	45	141	1		1	51	8	43

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Напомена: За потребе рада трансфер станице у Чачку пет стално запослених и један на одеђено време радника ЈКП „Комуналац“ Чачак је упућено на рад у ЈКП „Дубоко“ Ужице, а по годишњим уговорима о раду које закључују са ЈКП „Дубоко“ Ужице 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 30.06.2023\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.000	59.585	82.815	60.225
	Највиша појединачна зарада	167.000	119.000	124.372	89.356
	Просечна зарада	126.000	89.293	103.593	74.790
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	210.000	147.210	186.787	133.109
	Највиша појединачна зарада	230.000	161.230	203.411	144.763
	Просечна зарада	220.000	154.220	195.099	138.936

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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.	
Набавка два камиона са приколицом		ЈЛС	12.000.000			12.000.000	
Трактор са раоником и посипачем соли		ЈЛС	2.250.000			2.250.000	
Израда ниша за контејнере		ЈЛС	500.000	1.800.000	2.500.000	3.360.000	
Набавка половног теретног возила 4*4 за зимску службу са простором за посипач соли (камионет)		ЈЛС	1.300.000			1.300.000	
Поправка пресе за суви отпад		ЈЛС		1.350.000	2.700.000	2.700.000	
Измирење дуга према ЈКП "Дубоко"		ЈЛС	20.000.000			20.000.000	
Збрињавање кабастог отпада (утовар и транспорт у ЈКП "Дубоко")		ЈЛС				2.500.000	
<b>УКУПНО:</b>			<b>36.050.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>44.110.000</b>	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. 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)	
Набавка два камиона са приколицом		ЈЛС					
Трактор са раоником и посипачем соли		ЈЛС	2.250.000	2.228.400	2.228.400		
Израда ниша за контејнере		ЈЛС					
Набавка половног теретног возила 4*4 за зимску службу са простором за посипач соли (камионет)		ЈЛС					
Поправка пресе за суви отпад		ЈЛС	2.700.000	2.700.000	2.700.000		
Измирење дуга према ЈКП "Дубоко"		ЈЛС	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
Збрињавање кабастог отпада (утовар и транспорт у ЈКП "Дубоко")		ЈЛС					
Набавка пластичних контејнера		ЈЛС	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
<b>УКУПНО:</b>			<b>27.950.000</b>	<b>27.928.400</b>	<b>27.928.400</b>	<b>0</b>	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	370.000	366.232	490.000	290.000	228.197	79%
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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2022.	30.06.2023.	193/3	18 и 19.07.2023.	06-134/2023-I	Добитак	2.569.907	80%	2.055.926	20%	513.981	За покриће губитка из претходног периода
2021.	29.04.2022.	173/3	26 и 27.07.2022	06-109/2022	Добитак	1.902.000	80%	1.521.600	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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022.				
2021.	700.000	11/22/2022	173/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	821.442	11/29/2022	173/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	1.521.442	= 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		

\* 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 30.06.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 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
<b>Домаћи кредитор</b>																				
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	79.000	НЕ	59.250	6.951.352	2021.	2027.	20/10/2021	19.4.2022.	4,16	12	463.458	926.718			135.048	279.707		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		ЕУР	423.288	НЕ	43.782	5.136.609	2018.	2023.		31.10.2018.	1,28	12	3.424.430	5.991.299			66.641	185.562		
ОТП БАНКА		ЕУР	238.158	НЕ	99.232	11.642.136	2019.	2025.	25.10.2019	31.1.2020.	2	12	1.397.099	2.793.393			164.329	339.774		
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	92.000	НЕ	78.200	9.174.612	2022.	2027.	21.04.2022	10/8/2022	4,04	12	539.728	1.079.232			160.102	337.544		
ХАЛК БАНКА		ДИН	16.000.000	НЕ	12.888.889	12.888.889	2022.	2025.	18.12.2022	18.12.2022.	4,95	12	1.333.333	2.666.667			339.290	679.425		
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						45.793.598														
<b>Страни кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
					<b>Укупно кредитно задужење</b>	45.793.598														
					<i>од чега за ликвидност</i>															
					<i>од чега за пројекат</i>	45.793.598														

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Халк банка		8.328.125
	068	Текући рачун	ОТП банка		34.263
	068	Текући рачун	Интеза банка		332.427
	068	Текући рачун	Халк банка наменски рачун		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		63.938
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		4.093.444
	068	Текући рачун	АИК банка		148.092
	068	Благајна			801
	Укупно у динарима				13.001.090
31.03.2023.	068	Текући рачун	Халк банка		1.547.674
	068	Текући рачун	ОТП банка		1.035
	068	Текући рачун	Интеза банка		342.403
	068	Текући рачун	Халк банка наменски рачун		413.118
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		13.025
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.826.588
	068	Текући рачун	АИК банка		55.816
	068	Благајна			208.293
	Укупно у динарима				4.407.952
30.06.2023.	068	Текући рачун	Халк банка		581.933
	068	Текући рачун	ОТП банка		1.050
	068	Текући рачун	Интеза банка		503.660
	068	Текући рачун	Халк банка наменски рачун		7.861
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		105.161
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		715.672
	068	Текући рачун	АИК банка		244.132
	068	Благајна			251.228
	Укупно у динарима				2.410.697
30.09.2023.	068				
	068				
	068				

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2023** 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.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка два камиона са приколицом	2023.	2023.	50.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	12.000.000						12.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства	38.000.000						38.000.000	
						Тотал	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0
2.	Набавка комуналног возила - смећар до 8 м3	2023.	2023.	13.600.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					13.600.000		13.600.000	
						Тотал	0	0	0	0	13.600.000	0	13.600.000	0
3.	Набавка комуналног возила - смећар до 14 м3	2023.	2023.	24.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					24.500.000		24.500.000	
						Тотал	0	0	0	0	24.500.000	0	24.500.000	0
4.	Набавка електричниг усисивача за лишће	2023.	2023.	2.800.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.800.000			2.786.000		2.800.000		
						Тотал	2.800.000	0	0	2.786.000	0	0	2.800.000	0
5.	Хидраулично-пнеуматска дизалица са колицима за канал 30t	2023.	2023.	400.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			400.000			400.000		
						Тотал	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0
6.	Контејнери метални од 7m2	2023.	2023.	900.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			900.000	896.000		900.000		
						Тотал	0	0	900.000	896.000	0	0	900.000	0
7.	Израда ниша за контејнере	2023.	2023.	3.360.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	500.000		1.800.000		2.500.000		3.360.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	500.000	0	1.800.000	0	2.500.000	0	3.360.000	0
8.	Поправка пресе за суви отпад	2023.	2023.	2.700.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			1.350.000	2.700.000	2.700.000		2.700.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	1.350.000	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0
9.	Набавка пластичних контејнера	2023.	2023.	3.100.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	2.500.000	3.000.000					2.500.000	
						Остало								
						Сопствена средства	600.000	600.000					600.000	
						Тотал	3.100.000	3.600.000	0	0	0	0	3.100.000	0

10	Партерно уређење око контејнера и подземних контејнера	2023.	2023.	2.000.000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	2.000.000				721.378							2.000.000					
						Тотал	2.000.000	0	0		721.378	0	0					2.000.000	0				
10.	Геодетска испитивања за постављање подземних контејнера	2023.	2023.	960.000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	300.000	90.000	500.000		375.000							960.000					
						Тотал	300.000	90.000	500.000		375.000	0	0					960.000	0				
11.	Збрињавање кабастог отпада (утовар и транспорт у ЈКП "Дубоко")	2023.	2023.	2.500.000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета												2.500.000					
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал	0	0	0		0	0	0					2.500.000	0				
12.	Набавка половног теретног возила 4*4 за зимску службу са простором за посипач соли (камионет)	2023.	2023.	1.300.000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета	1.300.000											1.300.000					
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал	1.300.000	0	0		0	0	0					1.300.000	0				
13.	Трактор са раоником и посипачем соли	2023.	2023.	2.250.000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета	2.250.000	2.228.400										2.250.000					
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал	2.250.000	2.228.400	0	0	0	0	0					2.250.000	0				
14.	Пвц канте зелене 120l	2023.	2023.	990.000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства					990.000							990.000					
						Тотал	0	0	990.000	0	0	0	0					990.000	0				
15.	Машина за прање возила са загревањем воде	2023.	2023.	900.000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства					900.000							900.000					
						Тотал	0	0	900.000	0	0	0	0					900.000	0				
16.	Половно путничко возило	2023.	2023.	450.000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	450.000											450.000					
						Тотал	450.000	0	0		0	0	0					450.000	0				
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>112.710.000</b>																			
							62.700.000	5.918.400	6.840.000	7.478.378	43.300.000		112.710.000										

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	69.530.000	78.680.000		
од 3 месеца до 12 месеци	52.410.000	51.252.000		
дуже од 12 месеци	184.820.000	182.400.000		
<b>УКУПНО:</b>	<b>306.760.000</b>	<b>312.332.000</b>		<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	64.095.000	79.154.000		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	564.000	564.000		
<b>УКУПНО:</b>	<b>64.659.000</b>	<b>79.718.000</b>		<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

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 2023*			11	10.997.550

\* 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 асфалу у близини чесме, услед чега је уврнула десни зглоб и претрпела телесну повреду.	442.500,00
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 асфалу 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.	300.510,00
Накнада нематеријалне штете. Тужбе из ранијих година од стране два физичка лица	951.830,00
Накнада материјалне штете. Тужбе поднете у 2022. години од стране пет физичких лица.	1.340.000,00
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



Николе Тесле 42, ЧАЧАК

ПИБ: 101109285

МБ: 07181655

ТЕКУЋИ РАЧУН

Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29

Налкбанк: 155-187-31

Банка Интеса: 160-135805-61

Аик банка: 105-5641-81

Комерцијална банка: 205-256031-41

КОНТАКТ

032 557 82 02; 557 82 03 [direkcija@komunalac.co.rs](mailto:direkcija@komunalac.co.rs)

[www.komunalac.co.rs](http://www.komunalac.co.rs)

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

**за период од 01.01 – 30.06.2023.**

Чачак, јул 2023. године

## **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: 3811 (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); - 8129 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 2023. годину усвојен је дана 16.12.2022. године на седници Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак бр. 186/4, а на који је дата сагласност Скупштине Града на седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, Одлука бр. 06-219/22-I.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 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 2% више у односу на план.
- АОП-1005 ПРИХОД од продаје услуга остварен је 100% у односу на план.
- АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су остварени 1% у мање у односу на план.
- АОП-1020 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ су остварени 16% више у односу на план.
- АОП-1025 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК је у овом периоду остварен у износу од 5.164.000 динара.
- АОП-1029 ПРИХОДИ ОД КАМАТА су већи за 14% од планираних.
- АОП-1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен 48% од планираног.
- АОП-1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ су 60% у односу на план.
- АОП-1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ су 17% остварени у односу на план.
- АОП-1043 УКУПНИ ПРИХОДИ су 2% већи од планираних за овај период.
- АОП-1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 1% мањи од планираних за овај период.
- АОП-1045 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 8.839.000 динара.

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

- АОП-0002 стална имовина је реализована 17% више у односу на план.
- АОП-0018 дугорочна потраживања су 7% већа у односу на план.
- АОП-0030 обртна имовина је 89% виша у односу на план.
- АОП-0038 потраживања по основу продаје су 35% виша од планираних.
- АОП-0445 обавезе за добављаче у земљи су 3% већа у односу на план.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

- АОП-3001 прилив готовине је остварен 13% мањи у односу на план за овај период.
- АОП-3005 остали приливи из редовног пословања су 1% већи од планираних.
- АОП-3006 одлив готовине је мањи за 17% у односу на план.
- АОП-3055 готовина на крају орачунског периода је мања за 16% 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 2 запослена по основу пензије и раскид радног односа.
- На основу сагласности Министарства финансија за ново запошљавање за упражњена радна места у стални радни однос запослена су 2 радника.
- У извештајном периоду је дошло до одлива 5 запослених путем агенције за запошљавање и то због раскинутог радног односа. Извршен је пријем 8 радника на одређено време путем агенције за запошљавање.
- Пет радника који су због потребе рада на трансфер станици у Чачку упућени на рад у ЈКП „Дубоко“ Ужице од 01.07.2023.године истиче им уговор о раду и имају право да се врате на рад у ЈКП „Комуналац“ Чачак.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА

- Цене услуга су промењене од 01.01.2023.године.

## 7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- У овом периоду приходи из буџета су реализовани у износу од 27.928.400,00 динара.

## 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 13.396.778,00 динара.

## 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.
- Карактеристично за пословање у овом периоду је увођење цене транспорта отпада, поред цене депоновања на депонију ЈКП „Дубоко“, што у наредном периоду може представљати битан ризик за несметано функционисање ЈКП „Комуналац“ Чачак.

Директор

---

Мирјана Ђоковић, мастер менаџер