



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

КОМУНАЛАЦ

Николе Тесле 42, ЧАЧАК

ПИБ: 101109285

МБ: 07181655

ТЕКУЋИ РАЧУН

Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29

Комерцијална банка: 205-256031-41

Банка Интеса: 160-135805-61

Аик банка: 105-5641-81

Налкбанк: 155-187-31

КОНТАКТ

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

www.komunalac.co.rs

Број: 1747

Датум: 26.07.2024. година

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период 01.01. – 30.06.2024.

Чачак, јул 2024.године

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	581.528	556.053	285.130	272.440	96%
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	493.193	505.503	259.930	254.687	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	493.193	505.503	259.930	254.687	
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	84.128	50.550	25.200	17.753	70%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	4.207				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	605.083	570.536	288.423	319.784	111%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	57.799	52.250	26.100	36.741	141%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	329.736	370.508	185.253	202.987	110%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	216.036	256.577	126.429	125.690	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.729	39.769	19.597	19.055	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	80.971	74.162	39.227	58.242	148%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.131	28.000	14.000	17.178	123%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	144.769	86.786	46.570	45.070	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	36.648	32.992	16.500	17.808	108%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	23.555	14.483	3.293	47.344	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.326	10.700	5.200	4.999	96%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.283	10.700	5.200	4.999	96%

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	43					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.531	3.550	1.800	3.617	201%	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.530	3.550	1.800	3.616		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1			1		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.795	7.150	3.400	1.382	41%	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038						
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.262					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.819					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.614	8.000	4.000	1.744	44%	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.840	500	200	637		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	615.730	574.753	294.330	279.183	95%	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	617.273	574.586	290.423	324.038	112%	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		167	3.907			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.543			44.855		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	379					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.922					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	453					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0		
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	2.375	0	0	0		
	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						

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	376.276	412.718	389.683	383.818	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.397	1.850	1.000	1.254	125%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.397	1.850	1.000	1.254	
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	370.973	405.368	384.383	378.313	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	94.828	91.563	93.000	93.159	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	206.879	200.105	200.105	193.913	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	37.985	33.200	33.778	37.985	112%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	31.281	80.500	57.500	53.256	
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.906	5.500	4.300	4.251	99%
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	3.906	5.500	4.300	4.251	99%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+)	0030	129.077	129.000	139.730	145.424	104%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.343	48.520	50.300	9.332	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.168	48.300	47.500	9.298	
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	175	220	2.800	34	
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	99.493	78.500	82.300	118.708	144%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	99.493	78.500	82.300	118.708	
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	18.811	450	6.000	7.010	117%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.648	450	6.000	4.847	81%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.163			2.163	
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	1.668	850	600	769	128%

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	762	680	530	9.605	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	505.353	541.718	529.413	529.242	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	194.333	134.975	134.975	134.975	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	203.935	206.515	210.255	159.080	76%
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	68.942	69.109	72.849	68.942	95%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	68.942	68.942	68.942	68.942	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		167	3.907		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	50.431	48.019	48.019	95.286	
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.056	48.019	48.019	50.431	
351	2. Губитак текуће године	0414	2.375			44.855	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	60.211	103.442	91.400	80.473	88%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.092	26.300	27.900	20.470	73%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.908	18.100	18.400	18.355	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.184	8.200	9.500	2.115	22%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 +	0420	39.119	77.142	63.500	60.003	94%
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	39.119	77.142	63.500	60.003	94%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.387	4.200	5.933	6.387	108%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	234.820	227.561	221.825	283.302	128%	
467	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 +							
	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +	0433	16.242	12.161	7.467	18.402	246%	
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	16.242	12.161	7.467	18.402	246%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.901	5.800	5.500	4.765	87%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	113.395	79.800	74.358	149.322	201%	
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	113.395	79.800	74.358	149.322	201%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.842	17.400	14.000	36.481	261%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.677	17.400	14.000	36.479	261%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	165			2		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	79.440	112.400	120.500	74.332		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	505.353	541.718	529.413	529.242	100%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	194.333					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	634.771	668.330	329.400	299.165	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	585.478	592.130	290.300	269.965	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	49.293	76.200	39.100	29.200	75%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	574.449	614.745	311.199	288.333	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	292.805	280.495	144.799	138.478	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	259.306	317.500	158.700	145.634	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.498	3.550	1.600	3.583	224%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.506	500			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.334	12.700	6.100	638	10%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	60.322	53.585	18.201	10.832	60%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	37.233	16.000	0	464	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.233	16.000		464	
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	37.233	16.000	0	464	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	10.500	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				10.500	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	34.422	36.935	17.801	21.767	122%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	24.730	14.935	7.468	8.339	112%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.645			1.148	
7. Финансијски лизинг	3044	8.047	22.000	10.333	12.280	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	34.422	36.935	17.801	11.267	63%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	634.771	668.330	329.400	309.665	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	646.104	667.680	329.000	310.564	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	650	400		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.333	0	0	899	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.001	200	200	1.668	834%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.668	850	600	769	128%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	151.275.800	179.860.270	88.627.097	90.913.504	103%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	215.800.000	256.576.704	126.429.525	125.690.194	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248.450.000	296.346.093	146.026.101	144.745.201	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	193	196	193	190	98%
4.1.	- на неодређено време	192	195	192	189	98%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	54.000	100.000			
5.1.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1			
6.	Накнаде по ауторским уговорима					
6.1.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
7.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови	594.000				
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	56.300.000	49.000.000	32.000.000	39.888.551	125%
9.1.	Број прималаца по основу агенцијског запошљавања	60	62	62	73	118%
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	610.000	610.000	181.132	162.440	90%
13.1.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
14.	Превоз запослених на посао и са посла	9.900.000	9.900.000	4.600.000	4.971.584	108%
15.	Дневнице на службеном путу	350.000	300.000	160.000	169.142	106%
16.	Накнаде трошкова на службеном путу	60.000	60.000	30.000	29.553	99%
17.	Отпремнина за одлазак у пензију	550.000	2.358.575	943.430	546.687	58%
17.1.	Број прималаца	1	5	2	2	100%
18.	Јубиларне награде	379.000	2.767.806	1.352.715	1.335.944	99%
18.1.	Број прималаца	2	14	7	6	86%
19.	Смештај и исхрана на терену					
20.	Помоћ радницима и породици радника	11.700.000	8.000.000	4.900.000	6.063.147	124%
21.	Стипендије					
22.	Отпремнина по чл.179 закона о раду-технолошки вишак		565.225		586.444	
23.	Трошкови стручног усавршавања запослених	350.000	300.000	160.000	94.330	59%

* 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
	Стање на дан 31.03.2024. године*	189			1			70		
	Одлив кадрова									
1.	пензија-старосна	2								
2.	пензија-инвалидска	1								
3.	смрт ангажованог									
4.	раскид радног односа							4		
5.										
		186			1			66		
	Пријем									
1.	пријем ангажованог							7		
2.	на неодређено време	2								
3.	на одређено време									
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	188	46	142	1	1	0	73	14	59

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.650	66.350	93.325	67.921
	Највиша појединачна зарада	220.438	154.527	224.268	159.712
	Просечна зарада	157.544	110.438	158.796	113.816
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	248.548	174.232	245.196	174.382
	Највиша појединачна зарада	255.964	179.431	245.196	174.382
	Просечна зарада	252.256	176.831	245.196	174.382

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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 и уградња подземних контејнера	451000	ЈЛС				7.000.000	
Набавка нове дрвенице(иредер) за млевење кабастог отпада - фин.лизинг	451000	ЈЛС				2.500.000	
Набавка нове комбиноване машине скип	451000	ЈЛС				2.500.000	
Набавка комуналних контејнера	451000	ЈЛС				2.000.000	
Збрињавање кабастог отпада са утоваром и транспортом	451000	ЈЛС				2.000.000	
Услуга транспорта кам.отпада са трансфер станице до рег.деп. Дубоко услед квара или сервиса на нашем возилу	451000	ЈЛС				2.000.000	
Измирење дуга према ЈКП"Дубоко"	451000	ЈЛС				10.000.000	
Трактор са раоником и посипачем соли- фин.лизинг	451000	ЈЛС				700.000	
Израда главног Пројекта за изградњу градске тјаче	451000	ЈЛС				10.000.000	
Набавка спец.теретног возила - камион са граном или чекрком за утовар и транспорт крупне стоке - фин.лизинг	451000	ЈЛС				1.600.000	
Израда Пројекта за градњу међуобјекта за прихват споредних продуката животињског порекла у Прелићима	451000	ЈЛС				2.100.000	
УКУПНО:			0	0	0	42.400.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Набавка и уградња подземних контејнера	451000	ЈЛС					
Набавка нове дрвенице(шредер) за млевење кабастог отпада - фин.лизинг	451000	ЈЛС					
Набавка нове комбиноване машине скип	451000	ЈЛС					
Набавка комуналних контејнера	451000	ЈЛС					
Збрињавање кабастог отпада са утоваром и транспортом	451000	ЈЛС					
Услуга транспорта ком.отпада са трансфер станице до рег.деп. Дубоко услед квара или сервиса на нашем возилу	451000	ЈЛС					
Измирење дуга према ЈКП"Дубоко"	451000	ЈЛС					
Трактор са раоником и посипачем соли-фин.лизинг	451000	ЈЛС					
Израда главног Пројекта за изградњу градске пијаце	451000	ЈЛС					
Набавка спец.теретног возила - камион са граном или чекрком за утовар и транспорт крупне стоке - фин.лизинг	451000	ЈЛС					
Израда Пројекта за градњу међуобјекта за прихват споредних продуката животињског порекла у Прелићима	451000	ЈЛС					
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024 године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	490.000	460.000	490.000	140.000	76.301	55%
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 добајања сагласности оснивача	Број акта којим је добijена 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
2023.	01.07.2024.	214/4-2			Губитак	2.374.980					
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 БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022.	250.000	31.10.2023.	193/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	400.000	02.11.2023.	193/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	1.000.000	01.12.2023.	193/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	405.926	29.12.2023.	193/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	2.055.926 = Укупно			
2021.	700.000	11/22/2022	173/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	821.442	29.11.2022.	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. 2024 године ^а у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2024 године ^а у динарима	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																										
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	79.000	НЕ	43.450	5.091.210	2021.	2027.	20/10/2021.	19.4.2022.	4,16	12	462.918	925.505			129.862	208.421								
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		ЕУР	423.288	НЕ	0	0	2018.	2023.		31.10.2018.	1,28	12	855.176	855.176			0									
ОТП БАНКА		ЕУР	238.158	НЕ	55.570	6.511.366	2019.	2025.	25.10.2019.	31.1.2020.		2	1.395.406	2.789.967			150.245	226.186								
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	92.000	НЕ	59.800	7.006.987	2022.	2027.	21.04.2022.	10/8/2022.	4,04	12	537.097	1.077.809			169.159	273.162								
ЛИПАКС		ЕУР	216.796	НЕ	195.116	22.862.468	2024.	2024.	20.01.2024.	20.01.2024.		8	1.270.956	2.540.412			144	144								
ЛИПАКС		ЕУР	216.797	НЕ	202.343	23.709.226	2024.	2024.	05.03.2024.	05.03.2024.		8	423.417	1.692.952												
ХАЛК БАНКА		ДИН	16.000.000	НЕ	7.555.555	7.555.555	2022.	2025.	18.12.2022.	18.12.2022.	4,95	12	1.473.379	2.690.533			263.492	486.152								
Укупно домаћи кредитор						72.736.812																				
Страни кредитор																										
.....																										
.....																										
.....																										
Укупно страни кредитор																										
Укупно кредитно задужење						72.736.812																				
<i>од чега за ликвидност</i>						7.555.555																				
<i>од чега за пројекат</i>						70.122.228																				

* Последњи дан тромесечја 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
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Халк банка		481.810
	068	Текући рачун	ОТП банка		4.935
	068	Текући рачун	Интеза банка		66.443
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.352
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		830.886
	068	Текући рачун	АИК банка		171.395
	068	Благајна			73.716
	Укупно у динарима				1.667.537
31.03.2024.	068	Текући рачун	Халк банка		0
	068	Текући рачун	ОТП банка		0
	068	Текући рачун	Интеза банка		233.351
	068	Текући рачун	Халк банка наменски рачун		241.810
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		31.240
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		4.780
	068	Текући рачун	АИК банка		45.031
068	Благајна			173.443	
	Укупно у динарима				729.655
30.06.2024.	068	Текући рачун	Халк банка		0
	068	Текући рачун	ОТП банка		36.289
	068	Текући рачун	Интеза банка		80.864
	068	Текући рачун	Халк банка наменски рачун		135.105
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		37.122
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун	Интеза банка девизни		68.276
	068	Текући рачун	АИК банка		20.325
068	Благајна			391.494	
	Укупно у динарима				769.475
30.09.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2024** 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 и уградња подземних контејнера	2024	2024	11.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета							7.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства							4.500.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	11.500.000	0
2.	Набавка нове дробилнице (шредер) за млевење кабастог отпада	2024	2024	16.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета							2.500.000	
						Остало								
						Сопствена средства							13.500.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0
3.	Набавка нове комбиноване радне машине скип-утоваривач	2024	2024	12.300.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета							2.500.000	
						Остало								
						Сопствена средства							9.800.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	12.300.000	0
4.	Набавка комуналних контејнера од 1,1 и 7м ³	2024	2024	6.900.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета							2.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства							4.900.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
5.	Набавка специјализованог теретног возила-камјон са граном или чеџром за утовар и транспорт крупне стокe	2024	2024	5.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета							1.600.000	
						Остало								
						Сопствена средства							3.900.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0
6.	Набавка аброл контејнера 32м ³ са церадом	2024	2024	5.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							5.000.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
7.	Раоник за снег за теретно возило 4x4	2024	2024	1.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							1.500.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
8.	Посинач соли за теретно возило 4x4 (на каросеји возила)	2024	2024	2.200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							2.200.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0
9.	Трактор са раоником и посиначем соли	2024	2024	2.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета							700.000	
						Остало								
						Сопствена средства							1.300.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0

10	Израда главног Пројекта за изградњу градске пијаце	2024	2024	10.000.000	Позajмљена средства									
					Средства буџета								10.000.000	
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
10.	Израда Пројекта за градњу међуобјекта за прихват споредних продуката животињског порекла у Прелићима	2024	2024	2.100.000	Позajмљена средства									
					Средства буџета								2.100.000	
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0
11.	Набавка комуналног возила (смећар) до 8м3 са системом пражњења ПВЦ канти од 120л-240л и контејнера од 1,1м3	2024	2024	15.000.000	Позajмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства								15.000.000	
					Тотал	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
12.	Набавка комуналног возила (смећар) до 22м3 за сеоско подручје са системом пражњења ПВЦ канти од 120л-240л, контејнера 1,1 м3 и 7м3	2024	2024	25.000.000	Позajмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства								25.000.000	
					Тотал	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0
13.	Набавка машине за чишћење графита	2024	2024	2.500.000	Позajмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства								2.500.000	
					Тотал	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
14.	Набавка машине чистилица-косачица са четкама за чишћење тротоара - 1 ком.	2024	2024	350.000	Позajмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства		318.000						350.000	
					Тотал	0	318.000	0	0	0	0	0	350.000	0
15.	Набавка ПВЦ канти 120л	2024	2024	2.000.000	Позajмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства								2.000.000	
					Тотал	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
16.	Реконструкција постојеће подлоге и кровне конструкције на објекту Сточна вага са изградом хидроизолације	2024	2024	1.800.000	Позajмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства								1.800.000	
					Тотал	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0
Укупно инвестиције				121.650.000										
					0	318.000	0	0	0	0	0	121.650.000	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	84.732.000	93.470.000		
од 3 месеца до 12 месеци	64.366.000	64.003.000		
дуже од 12 месеци	151.065.000	150.755.000		
УКУПНО:	300.163.000	308.228.000		0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	93.474.000	97.042.000		
од 3 месеца до 12 месеци	52.657.000	46.724.000		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	146.131.000	143.766.000		0

* 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 2024*			7	2.115.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада нематеријалне штете. Тужиља је у тужби навела да је дана 13.08.2020. године приликом посете Зеленој пијаци у Чачку незгодна стала на рупу на асфалу у близини чесме, услед чега је уврнула десни зглоб и претрпела телесну повреду.	95.000
Накнада нематеријалне штете. Тужбе из ранијих година од стране два физичка лица	1.080.000
Накнада нематеријалне штете. Тужбе поднете у 2022. години од стране четири физичких лица.	940.000

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

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
Николе Тесле 42, ЧАЧАК

ПИБ: 101109285 МБ: 07181655

ТЕКУЋИ РАЧУН

Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29
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
www.komunalac.co.rs

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

за период од 01.01 – 30.06.2024.

Чачак, јул 2024. 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. 22/2022), 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- 82/2022 -IV - 2 - 01 од 06. априла 2020. 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 2024. годину усвојен је дана 1.12.2023. године на седници Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак бр. 203/4, а на који је дата сагласност Скупштине Града на седници одржаној 28. и 29. децембра 2023. године, Одлука бр. 06-240/23-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 4% мање у односу на план.
- АОП-1005 ПРИХОД од продаје услуга остварен је 2% мање у односу на план.
- АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су остварени 11% више у односу на план.
- АОП-1020 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ су 23% више у односу на план.
- АОП-1026 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК је у овом периоду остварен у износу од 47.344.000,00 динара.
- АОП-1029 ПРИХОДИ ОД КАМАТА су 4% мање у односу на план.
- АОП-1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ИЗНОСИ 1.382.000,00 динара.
- АОП-1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ су 56% мањи у односу на план.
- АОП-1043 УКУПНИ ПРИХОДИ су 5% мањи у односу на план.
- АОП-1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 12% виши у односу на план.
- АОП-1046 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 44.855.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

- АОП-0002 стална имовина је реализована 2% мањи у односу на план.
- АОП-0018 дугорочна потраживања су 1% мањи у односу на план.
- АОП-0030 обртна имовина је 4% више у односу на план.
- АОП-0038 потраживања по основу продаје су 44% виша у односу на план.
- АОП-0445 обавезе за добављаче у земљи су 101% виша у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП-3048 прилив готовине је остварен 6% мање у односу на план за овај период.
- АОП-3049 одлив готовине је мањи за 6% у односу на план за овај период.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених – зараде у овом периоду исплаћене су 1% мање у односу на план.
- Трошкови запослених преко агенције – су 25% виши у односу на план.
- Накнаде трошкова превоза запослених су исплаћене су 8% виши у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- У извештајном периоду дошло је до раскида радног односа два радника у старосну пензију и једног у инвалидску пензију. На основу сагласности Министарства финансија за ново запошљавање примњена су два радника. Извршен је пријем седам радника и одлазак четири радника путем агенције за запошљавање.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА

- Цене услуга је промењена од 01.01.2023.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА

- У овом периоду субвенције из буџета нису реализоване.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Планирана средства за посебне намене су утрошена 55 % од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

- За овај периоду су реализоване инвестиције у износу од 318.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- У анализираном периоду извршена је реализација програма рада за највећи број позиција прихода и расхода.
- Карактеристично за пословање у овом периоду је значајно повећање масе средстава за исплату зарада формирана у складу са инструкцијама Владе Републике Србије односно извршено је повећање од 17,80% у односу на претходну годину (минимална цена рада за период јануар-децембар 2024.године повећана је са 230,00 динара на 271,00 динар нето по радном часу). У 2023.години дошло је до повећања цене горива, материјала, резервних делова, трошкова депоновања смећа на депонију ЈКП“Дубоко“ Ужице а истовремено цене услуга изношења смећа остале су непромењене од 01.01.2023.године што је утицало на негативан пословни резултат.
- У наредном периоду неопходно је повећање цене услуга изношења смећа од 40% како би се избегла неликвидност предузећа и остварио позитиван пословни резултат.

Директор

Мирјана Ђоковић, мастер менаџер