

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021		Индекс реализација 01.01-31.12.2021/ план 01.01- 31.12.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	112.929	122.571	122.571	103.028	0,84
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.360	1.880	1.880	1.729	0,92
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.287	1.849	1.849	1.729	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	73	31	31		0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	111.144	120.266	120.266	100.874	0,84
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	997	996	996	997	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35.483	34.529	34.529	35.647	1,03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	73.294	80.171	80.171	62.060	0,77
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.370	2.170	2.170	2.170	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		2.400	2.400		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	425	425	425	425	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	425	425	425	425	

032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1.456	1.100	1.100	1.456		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	54.854	50.090	50.090	54.750	1,09	
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	8.942	6.741	6.741	9.447	1,40	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.338	5.200	5.200	7.818	1,50	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047	1.276	1.276	1.276	1.276		

13	4. Роба	048	105	65	65	105	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	223	- 200	200	248	1,24
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	27.019	24.909	24.909	20.279	0,81
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	27.019	24.909	24.909	20.279	0,81
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6.090	1.880	1.880	4.308	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	150	150	150	150	1,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	150	150	150	150	1,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	11.467	15.250	15.250	19.174	1,26
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	225	800	800	282	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	961	360	360	1.100	3,06
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	169.239	173.761	173.761	159.234	0,92
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	33.907	35.600	35.600	33.882	0,95
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	114.042	113.236	113.236	113.656	1,00

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	61.557	61.558	61.558	61.558	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удела друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	30.129	30.129	30.129	30.129	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	31.428	31.428	31.428	31.429	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.131	3.131	3.131	3.131	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	49.354	48.547	48.547	48.967	1,01
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	46.236	47.794	47.794	47.794	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.118	753	753	1.173	1,56
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.138	19.493	19.493	5.596	0,29
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.417	5.309	5.309	5.244	0,99
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.417	- 5.309	- 5.309	5.244	0,99	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	1.721	14.184	14.184	352	0,02	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.721	14.184	14.184	352	0,02	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	48.059	41.032	41.032	39.982	0,97	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	3.906	4.043	4.043	1.369	0,34	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						#DIV/0!
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.906	4.043	4.043	1.369		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	796	520	520	796	1,53	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	15.469	10.039	10.039	15.609	1,55	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	13.067	8.494	8.494	14.522	1,71	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.402	1.545	1.545	1.087		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.898	6.850	6.850	7.226	1,05	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	188	500	500	357	0,71	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.260	1.800	1.800	58	0,03	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16.542	17.280	17.280	14.567	0,84	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	169.239	173.761	173.761	159.234	0,92	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	33.907	35.600	35.600	33.882	0,95	

Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛАЦ КУЛА  
 Матични број: 08004790

**БИЛАНС-УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.**

у 000 динара

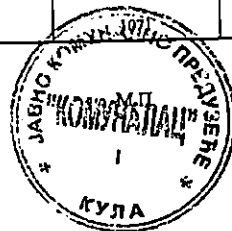
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. -31.12.2021./ план 01.01. -31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	185.967	201.484	201.484	180.962	0,90
-60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	40	40		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		40	40		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	176.561	192.890	192.890	172.381	0,89
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	176.561	192.890	192.890	172.381	0,89
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	5.587	5.066	5.066	5.119	1,01
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	3.819	3.488	3.488	3.462	0,99
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	182.936	201.086	201.086	177.614	0,88
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019		40	40		

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	304					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.964	17.158	17.158	12.431	0,72	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.129	29.960	29.960	28.056	0,94	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83.501	86.686	86.686	83.737	0,97	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.126	27.934	27.934	16.963	0,61	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.658	17.000	17.000	15.662	0,92	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.257					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.605	22.308	22.308	20.765	0,93	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	3.031	398	398	3.348	8,41	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031						
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1.955	2.710	2.710	2.030	0,75	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1.954	2.710	2.710	2.030	0,75	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	1					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	726	605	605	263	0,43	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	12			1		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12			1		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	714	605	605	262	0,43	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	1.229	2.105	2.105	1.767	0,84	



	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.373	6.000	6.000	1.212	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.781	8.000	8.000	5.266	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	210	300	300	172	0,57
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	3	50	50	3	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.059	753	753	1.230	1,63
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	28				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				57	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) –</b>	1058	3.087	753	753	1.173	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	308				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	339				
723	Р. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	3.118	753	753	1.173	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице:

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

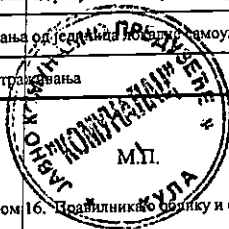
на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	150		150
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	150		150
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 115, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	76.062	55.536	20.526
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	39.676	24.822	14.854
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницама	9119	235		235
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	31.521	30.714	807
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.138		3.138
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.492		1.492
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054, 056, део 059, 211, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4.308		4.308
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.268		1.268
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.884		2.884
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	156		156
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 24.01.2022.

Овлашћено лице: 



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛАЦ КУЛА  
Матични број: 08004790

## 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)
	30.09.2021.	68	3	7
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак			
3.	отказ			
4.	престанак ангажовања-			7
5.	смрт запосленог Истек уговора о раду на одређено			
6.	Пријем			
7.	запослени на одређено време			
8.	привремени и повремени послови			
9.	интерни конкурс			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	68	3	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		83.339
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		566.131
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		520
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		136.900
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		79.134
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		10.600.693
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		47
		Укупно у динарима			
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		32.150,48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		520,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.374,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		618.620,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		3.097,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		47,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		9.447.220,79
	068	ДРУГА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима				10.103.030,28
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		520,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		103.801,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		5.525,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАН ШТЕДНИЦА		1.175.909,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		145.792,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-НАМЕНСКИ РАЧУН		0,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		18.583,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		9.119.847,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		47,00
		Укупно у динарима			
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		520,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		236.931,97
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		157,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		73.448,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		2.220,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		16.425.789,64

	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	47,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР НАМЕНСКИ	0,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАН ШТЕДИОНИЦА	673.488,78
	Укупно у динарима			17.412.603,59
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	520,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	390.493,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	5.572,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	4.003.830,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	3.169,99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	14.476.974,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР НАМЕНСКИ	0,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАН ШТЕДИОНИЦА	292.949,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	47,00
	Укупно у динарима			19.173.558,77

Датум: 24.01.2022.



Одговорно лице: *[Handwritten signature]*

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“

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

За период од 01.01.2021. -31.12.2021.

Кула, 24.012022.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“

Седиште: КУЛА, 29. Новембра бр. 4, Кула

Претежна делатност:3600

Матични број:08004790

ПИБ:100662387

Надлежно министарство:МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано):*

- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака
- 01.30 Гајење садног материјала
- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности
- 02.20 Сеча дрвећа
- 23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство
- 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента
- 23.70 Сечење, обликовање и обрада камена
- 33.11 Поправка металних производа
- 35.30 Снабдевање паром и климатизација
- 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.31 Демонтажа олупина
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.11 Изградња путева и аутопутева
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припремна градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
  - 43.39 Остали завршни радови
  - 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
  - 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
  - 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
  - 46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
  - 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима
  - 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима
  - 46.90 Неспецијализована трговина на велико
  - 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
  - 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
  - 49.41 Друмски превоз терета
  - 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
  - 77.32 Издајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
  - 77.39 Издајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
  - 81.29 Услуге осталог чишћења
  - 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
  - 82.99 Остале услужне активности подршке пословању
  - 93.21 Делатност забавних и тематских паркова
  - 96.03 Погребне и сродне делатности
  - 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности
    - Уређивање и одржавања пијаца и пијачне активности
- и други послови који су у функцији или се уобичајено врше уз наведене делатности, као и други послови поверени од стране органа локалне самоуправе .

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кула за 2021. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кула 30.11.2020. године, а оснивач, Скупштина општине Кула, на њега дао сагласност 01-023-18/2020 дана 29.12.2020. године. (Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Кула за 2021. годину -ребаланс финансиског плана број 01-023-6--21/2021 од 12.07.2021. године, и измене и допуне Програма пословања бр.01-023-14/2021 од 04.11.2021.



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ( сви подаци су у хиљадама динара)

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни пословни приходи за период 01.01.2021. до 31.12.2021. су 180.962 хиљада дин. Од тога су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 172.381 хиљада дин., приходи од премија и субвенција 5.119 , а други пословни приходи су 3.462 хиљада дин.

Пословни расходи 177.614 дин.

Финансиски приходи (приходи од камата) су 2.030 хиљада дин.

Финансиски раходи у износу 263 хиљада дин.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања залихе су веће у односу на планирано зато што је утрошено мање материјала.

Готовина је већа у односу на планирану.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Накнаде члановима надзорних одбора су исплаћени за дванаест месеци.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају IV квартала је 68 на неодређено, 3 на одређено.

По уговору о привременим и повременим пословима запослена седам радника.

### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга за воду, канализацију и смеће за домаћинства су измењене 01.11.2020. Одлуком општинског већа бр. 013-38-8/2020 од 28.10.2020.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана и реализована средства као приходи из Буџета су већа.

### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реклама и пропаганда су реализоване у износу од хиљада динара , а донација је реализована у износу од 80 хиљада динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

До одступања реализације од плана долазити зато што је тешко предвидети све токове у привреди и због тешкоћа приликом спровођења јавних набавки.

Датум 24.01.2022.



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

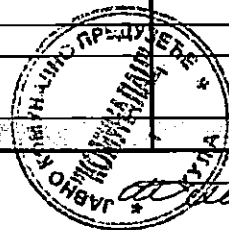
у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Фекалне и бунарске пумпе	1	2021	2021	500	
2	Путничко возило	1	2021	2021	300	
3	Камион	3	2021	2026	16.500	
4	Косачице	1	2021	2021	600	
5	Ограда на гробљу	1	2020	2021	800	
6	Софтвер за заштиту података	1	2021	2021	960	
7	Феклана подстаница-санација	1	2021	2021	2.400	
8	Фреквентни регулатори	1	2021	2021	260	
9	Санација управне зграде-замена столарије	1	2021	2021	900	
	Укупно:				23.220	0

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Фекалне и бунарске пумпе	500								500	497
2	Путничко возило	300								300	297
3	Камион	16.500								16.500	
4	Косачице	600	600			600	600	600	600	600	600
5	Ограда на гробљу	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
6	Софтвер за заштиту података	960								960	920
7	Феклана подстаница-санација	2.400								2.400	2.389
8	Фреквентни регулатори	260								260	260
9	Санација управне зграде-замена столарије	900								900	899
	Укупно:	23.220		800	800	1.400	1.400	1.400	1.400	23.220	6.662



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Износ реализација 01.01. - 31.12.2021. план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	216.414	211.583	211.583	210.773	
3	1. Продаја и прамљени приходи	3002	204.791	197.880	197.880	194.779	
4	2. Прамљени приходи из пословних активности	3003	145	2.950	2.950	272	
5	3. Остали приходи из редовног пословања	3004	11.478	10.753	10.753	15.722	
6	II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	210.017	220.393	220.393	199.160	
7	1. Исплате добављачима и дати ванси	3006	106.921	119.511	119.511	95.646	
8	2. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3007	87.267	86.698	86.698	85.510	
9	3. Плаћени камати	3008	224	335	335	927	
10	4. Порез на добитак	3009		200	200	155	
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	15.605	13.631	13.631	16.924	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.397			11.613	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		8.812	8.812		
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0			0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приликом)	3014					
17	2. Продаја нематеријалног имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приходи (нето приликом)	3016					
19	4. Прамљени камати из активности инвестирања	3017					
20	5. Промјене девизних курсова	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (6 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалног имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски плаћања (нето одлив)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		16.500	16.500		
29	1. Уведба основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приликом)	3027		16.500	16.500		
31	3. Краткорочни кредити (нето приликом)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (6 до 5)	3031	2.255	3.905	3.905	3.906	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033	2.255	3.905	3.905	3.906	
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
38	4. Остали облици (одлив)	3035					
39	5. Финансијски износци	3036					
40	6. Исплате девизних курсова	3037					
41	III. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3038		12.595	12.595		
42	IV. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3039	2.255			3.906	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	216.414	228.083	228.083	210.773	
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	212.272	224.300	224.300	203.066	
45	<b>Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	4.142	3.783	3.783	7.707	
46	<b>З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	7.325	11.467	11.467	11.467	
48	<b>А. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)</b>	3047		15.250	15.250	19.174	

Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице:

Предузење: ЈКП КОМУНАЛЦ КУЛА  
 Матични број: 88004790  
 ПИБ број: 118.00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода грешка	Период пописа (Stops period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата у износу једне године	План отплате по кредитној години у динарима											
													Година 1				Година 2				Година 3			
													Година прва квартал	Година прва други квартал	Година прва трећи квартал	Година прва четврти квартал	Година друга квартал	Година друга други квартал	Година друга трећи квартал	Година друга четврти квартал	Година трећа квартал	Година трећа други квартал	Година трећа трећи квартал	Година трећа четврти квартал
Домашњи кредитор					25.480,59		2016	60 месеци	6 месеци	01.06.2016	4,25	12	405.159,54	405.140,70	405.136,68	405.142,80	24.536,32	20.449,40	16.194,32	11.792,02				
	Комерцијална Банка	евр	70.000,00	не	30.478,97		2016	60 месеци	6 месеци	01.11.2015	3,93	12	493.962,54	493.956,24	493.946,46	493.930,01	33.100,18	28.524,14	23.735,16	18.838,16				
	Банка Угросс	евр	79.509,00	не			2019	48 месеци		16.12.2020	2,8	12	75.572,47	75.521,76	75.521,76	75.791,40	7.322,47	6.546,64	6.079,82	5.072,84				
	Комерцијална Банка	евр	10284,28	не																				
Страни кредитор																								
					55.959,56	0,00							976.643,55	976.618,70	976.604,90	976.883,11	64.958,97	55.520,18	46.025,90	35.523,90				
Укупно кредитно задужење по месеци за издвојеност																								
по месеци за кварталне пројекте																								

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара подацима из табела 6.2 и 7.2 - у обраци 10  
 Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице: *[Signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	ИСПОРУКА ВОДЕ ПО 1М3 ДОМАЋИНСТВА	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	
2.	ИСПОРУКА ВОДЕ ПО 1М3 ПРАВНА ЛИЦА	126,29	126,29	126,29	126,29	126,29	126,29	126,29	126,29	126,29	126,29	126,29	126,29	126,29	126,29	126,29	
3.	КОРИШЋЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПО 1М3 ДОМАЋИНСТВА	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	
4.	КОРИШЋЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПО 1М3 ПРАВНА ЛИЦА	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	
5.	ОРГАНИЗОВАНО ИЗНОШЕЊЕ СМЕЂА ПО 1 М2 ДОМАЋИНСТВА	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	
6.	ОРГАНИЗОВАНО ИЗНОШЕЊЕ СМЕЂА ПО 1 М2 ПРАВНА ЛИЦА	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице: *[Handwritten Signature]*

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>1</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	1.559.177,91	2021	1.559.177,91	Одлука о буџету општине Кула	27.09.2021		одлука	1.559.178

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 24.01.2022.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. -31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021/ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	83.400	80.000	83.400	83.400	80.000	0,96
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	156.000	142.650	156.000	156.000	155.490	1,00
6.	Реклама и пропаганда	490.000	489.600	490.000	490.000		0,00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				УДРУЖЕЊЕ ЗЕЛЕНА ОМЛДИНА ЦРВЕНКА		80.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице: *[Signature]*



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	81.219.728				
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	13.869.463	27.802.283	53.013.186	68.236.299
<b>УКУПНО</b>	13.869.463	27.802.283	53.013.186	68.236.299

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	11.706.074	11.706.075	11.076.075		
<b>УКУПНО</b>	11.706.074	11.706.075	11.076.075		

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	23.174.176	23.174.176	23.174.176		
<b>УКУПНО</b>	23.174.176	23.174.176	23.174.176		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	43.522.905	44.638.305	44.638.305		
<b>УКУПНО</b>	43.522.905	44.638.305	44.638.305		

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	59.590.650	61.793.806	61.793.806		
<b>УКУПНО</b>	59.590.650	61.793.806	61.793.806		

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

Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузење ЈКП КОМУНАЛНА КУЛА  
Матични број: 08004790

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Планира 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2021.		Измена реализације 01.01.- 31.12.21/осно 01.01.-31.12.2021.
				Планира	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обавезку припадајућих испрема и детинског па рачун запослених)	43.146.038	43.387.266	43.387.266	33.058.150	0,76
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим поресом и детинскома на терет запослених)	59.540.668	61.893.389	61.893.389	60.608.986	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим поресом и детинскома на терет послодавца)	69.454.189	72.198.628	72.198.628	70.674.122	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	72	72	71	0,99
4.1.	- на неодређено време	67	69	69	68	0,99
4.2.	- на одређено време	4	3	3	3	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број примоваца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број примоваца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременом и покретним пословима	3.843.883	4.200.000	4.200.000	4.199.209	1,00
10.	Број примоваца накнаде по уговору о привременом и покретним пословима	7	7	7	7	1,00
11.	Накнаде физичком лицу по основи осталих уговора					
12.	Број примоваца накнаде по основи осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	735.849	735.852	735.852	735.466	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.223.067	1.400.000	1.400.000	1.236.884	0,88
20.	Дневнице на службеном путу	9.576	200.000	200.000	10.214	0,05
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		50.000	50.000		0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	382.563				
23.	Број примоваца	2				
24.	Јубиларне награде	480.545	600.000	600.000	216.005	0,36
25.	Број примоваца		5	5		
26.	Сметњи и искрени на терету					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.374.963	3.730.000	3.730.000	3.343.259	0,90
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	340.861	450.000	450.000	256.294	0,57

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиваје од 5 до 29 које се исказују у вези са једноставним процедурама пријема радника

Датум: 24.01.2022.

Одговорно лице: 

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2021.године**

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП КОМУНАЛАЦ КУЛА	209.644	184.487	208.891	183.314	753	1.173
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	209.644	184.487	208.891	183.314	753	1.173

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Д)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2021.
1	ЈКП КОМУНАЛАЦ КУЛА	72	71	61.893	60.609	59.591	61.794	1.721
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	72	71	47.805	45.493	53.013	59.590	

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

