

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 – 31.03.2019.		Индекс реализација/план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	60,144	67,130	17,612	15,400	0.87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	5,811	5,865	1,460	1,349	0.92
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	5,811	5,865	1,460	1,349	0.92
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	52,148	58,881	14,200	12,191	0.86
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	52,148	58,881	14,200	12,191	0.86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	207	250	62	62	1.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,978	2,134	1,890	1,798	0.95
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	60,145	66,302	15,799	13,904	0.88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3,250	3,400	870	754	0.87
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	120	271	73	129	1.77
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,029	6,200	1,390	788	0.57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,571	5,000	1,175	886	0.75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38,142	41,670	10,126	9,334	0.92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,696	3,260	690	509	0.74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,949	3,122	780	780	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,388	3,379	695	724	1.04
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		828	1,813	1,496	0.83
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	250	62	31	0.50
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	250	62	31	0.50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	100		1	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042)	1041		100			
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		100				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2				1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	148	150	62	30	0.48	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,338				33	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	101	150	170			0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,384	828	1,875	1,559	0.83	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,384	828	1,875	1,559	0.83	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	123	124	281	234	0.83	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	40					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2,301	704	1,594	1,325	0.83	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 18.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа	31.03.2019.		Индекс реализација / план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	33,279	37,018	32,719	32,615	1.00
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	58	0	44	44	1.00
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	58	0	44	44	1.00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	33,221	37,018	32,675	32,571	1.00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1,332	1,332	1,332	1,332	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	18,427	17,843	18,277	18,214	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13,380	17,761	12,984	12,943	1.00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	82	82	82	82	1.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	33,341	29,304	34,500	34,926	1.01

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,580	2,304	2,000	2,338	1.17
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4	4	4	4	0.00
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	839	1,170	766	709	0.93
13	4. Роба	048	1,566	980	1,180	1,595	1.35
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	171	150		30	0.00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7,267	11,000	11,600	9,409	0.81
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7,267	11,000	11,600	9,409	0.81
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	91			120	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	16,500	9,500	12,500	16,500	1.32
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	16,500	9,500	12,500	16,500	1.32
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6,200	6,500	8,400	6,469	0.77
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	703			90	0.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	66,620	66,322	67,219	67,541	1.00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4,308				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	54,858	55,847	56,737	56,183	0.99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,597	1,597	1,597	1,597	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,597	1,597	1,597	1,597	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	34,861	34,861	34,861	34,861	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 (поглавља 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	18,400	19,389	20,279	19,725	0.97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16,099	18,685	18,685	18,400	0.98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,301	704	1,594	1,325	0.83
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	134			134	0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11,628	10,475	10,482	11,224	1.07
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,709	1,900	1,240	1,521	1.23
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	2,709	1,900	1,240	1,521	1.23
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,839	3,200	3,154	3,006	0.95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	115	400	750	982	1.31
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЛАЖБИНЕ	0461	432	125	280	570	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,533	4,850	5,058	5,145	1.02
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) > 0 = (0441 + 0424 +	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) > 0	0464	66,620	66,322	67,219	67,541	1.00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум:

18.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 31.03.19		Индекс реализација/план
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	69,744	67,096	16,406	15,809	0.96
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	69,744	67,274	16,406	15,809	0.96
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	66,337	64,624	15,368	15,488	1.01
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20,645	22,930	5,060	5,315	1.05
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38,415	35,470	9,047	9,198	1.02
9 3. Плаћене камате	3008	2				
10 4. Порез на добитак	3009	163	124	281	18	0.06
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,112	6,100	980	985	1.01
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,407	2,650	1,038	321	0.31
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6,298	3,250	62	64	1.03
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2,148				
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4,000	3,000		33	0
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	150	250	63	31	0.49
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9,521	6,700	0	116	0.00
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,021	6,700		116	0.00
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	7,500				
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			62		0.00
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,223	3,450	2,175	85	0.04
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	549				
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036	549				
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	549	0	0	0	0
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	76,042	70,524	16,468	15,873	0.96
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	76,407	71,324	15,368	15,604	1.02
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			1,100	269	0.24
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	365	800			
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,565	7,300	7,300	6,200	0.85
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6,200	6,500	8,400	6,469	0.77

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,596,642	22,111,000	5,531,814	5,034,004	91.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27,107,323	30,670,000	7,673,058	6,964,476	90.77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31,968,382	36,170,000	9,046,536	8,163,948	90.24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	36	36	34	94.44
4.1.	- на неодређено време	25	27	27	23	85.19
4.2.	- на одређено време	9	9	9	11	122.22
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	628,678	1,670,000	320,000	589,916	184.35
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	11	2	5	250.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607,595	630,000	157,000	151,898	96.75
18	Број чланова надзорног одбора	36	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	391,929	400,000	100,000	82,296	82.30
20	Дневнице на службеном путу	20,631	30,000	10,000	7,047	70.47
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30,860	30,000	5,000	8,670	173.40
22	Отпремнина за одлазак у пензију	448,578	250,000	0	-	0.00
23	Број прималаца	2	2	0	-	0.00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	30,000	0	-	0.00
28	Стипендије	0	0	0	-	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	50,000	15,000	-	0
30	Солитарна помоћ	1,597,909	1,700,000	1,000,000	-	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Дату
м. 18.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	23	9	1
	Одлив кадрова			
1.	Споразумни раскид,-одлазак код др. Послод.			
2.	Одлив са прив. повр. Послова			
3.	Прелазак у Општину-интерни конкурс			
4.	Одлазак у пензију			
5.	Неплаћено одсуство			
	Пријем			
6.	Пријем интерни конкурс			
7.	Пријем радика због одсуства запосленог који је на неплаћеном одсуству			
8.	Пријем радника -због повећаног обима посла		2	4
	Стање на дан 31.03.2018. године**	23	11	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: .18.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

161	Ограђивање шетних површина (жардињере)	0	1067,98	1067,98	1067,98
162	Сезиме траве	0	216,54	216,54	216,54
163	Органивање	0	52,00	52,00	52,00
164	Опонавање	0	60,00	60,00	60,00
165	Садње шибља и ниских четинара	0	269,77	269,77	269,77
	Засађивање садница са заштавњем садног	0			
166	материјала ниског засађивања и прикривањања садница	0	217,95	217,95	217,95
167	Сезиме за зимски период	0	49,06	49,06	49,06
168	Кресивање - оргинавање до пречника круне 2м са одвозом	0	800,00	800,00	800,00
169	Опонавање шибља са одвозом смећа	0	240,00	240,00	240,00
170	Опонавање дрворасних садница	0	104,09	104,09	104,09
171	Заштимање саднице	0	205,00	205,00	205,00
172	Садња дрворасних садница без припремних радова	0	100,00	100,00	100,00
173	Садња дрворасних садница у диме 0,5*0,5*0,5м са припремним радовима заштимања и опонавања	0	447,27	447,27	447,27
174	Постављање заштитна мрежа са набавком	0	112,00	112,00	112,00
175	Куповине тракторског буријача 0,5*0,5*0,5	0	70,00	70,00	70,00
176	Холмска заштита дрворасних стабала (млади)	0	216,76	216,76	216,76
177	Холмска заштита дрворасних стабала (стари)	0	1600,00	1600,00	1600,00
178	Прекривање сарбацијом	0	10,62	10,62	10,62
179	Мушкетере	0	140,16	140,16	140,16
180	Постављање и склапање савесе	0	181,22	181,22	181,22
181	Садње мушкетере	0	131,44	131,44	131,44
182	Фарбице	0	830,66	830,66	830,66
183	Ограђивање травних и шумских површина	0	774,58	774,58	774,58
184	Одвоз лесних остатака колектором	0	5007,26	5007,26	5007,26
185	Привривање савесе-декоратива зграда и механизација	0	9201,10	9201,10	9201,10
186	ИВЗ раднице	0	686,55	686,55	686,55
187	ИВЗ раднице са опремом (нестер,приврер...)	0	821,51	821,51	821,51
188	Трактор са механизацијом од 35kw	0	2500,00	2500,00	2500,00
189	Трактор са механизацијом до 35kw	0	1,9	1,9	1,9
190	ИВЗ са механизацијом	0	4000,00	4000,00	4000,00
191	Амортизација возила и промена транспорта ван насеље	0			
191	Копирање	0			
	ОДРЖАВАЊА ЧИСТОБЕ НА ПОВРШИНАМА				
192	Испирање узорака (трпева, коловоза)	0	2,92	2,92	2,92
193	Испирање путног одржавања парево коловоза	0	2,16	2,16	2,16
194	Саувавање отпадања	0	0,20	0,20	0,20
195	Проклевање бет. корит за отпадне	0	53,19	53,19	53,19
196	Ручно чишћење тротоара од снега у зимском периоду до 20cm	0	63,22	63,22	63,22
197	Машинско чишћење тротоара од снега у зимском периоду	0	4320,00	4320,00	4320,00
198	Сольске тротоара у зимском периоду	0	4,46	4,46	4,46
199	Дување шибља са машином са асфалтирање, бетонирање, колекторима одводњавања и тротоара	0	2,78	2,78	2,78
200	ИВЗ раднице	0	686,55	686,55	686,55
201	ИВЗ раднице	0	821,51	821,51	821,51
202	Трактор култиватор са механизацијом до 35 од	0	1900	1900	1900
203	Трактор култиватор са механизацијом до 35 kw	0	2500,00	2500,00	2500,00
204	ИВЗ са механизацијом	0	4000,00	4000,00	4000,00
	РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНОГ ПОЈАСА НА ТЕ.ОПШТИНЕ КАЉИЖКА				
205	Ручно чишћење и праше саобраћајног знака са стубом. Цена обухвата: чишћење знака и стуба од блате и прашине и ручно праше четком. Обухвати по комаду стуба саобраћајног знака.	0	58,18	58,18	58,18
206	Испирање шибља саобраћајног знака са стубом. Цена обухвата: испирање шибља саобраћајног знака са стубом нормалним положај и уваривање стуба набављем земље око знака. Обухвати по комаду стуба.	0	1.163,48	1.163,48	1.163,48
207	Испирање испирањем шибља саобраћајног знака. Цена обухвата: испирање испирањем шибља саобраћајног знака нормалним положај и уваривање стуба набављем земље око знака. Обухвати по комаду стуба.	0	814,44	814,44	814,44
208	Привривање саобраћајног знака са стуб. Цена обухвата: привривање знака са стуб узетљем шестом. Обухвати по комаду стуба саобраћајног знака.	0	34,91	34,91	34,91
209	Демонтажа оштећеног знака са стуба. Цена обухвата: демонтажу знака са уловаром у возило и извозом на депонију. Обухвати по комаду стуба саобраћајног знака.	0	290,88	290,88	290,88
210	Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском ступом од МБ-20. Цена обухвата: уловар и извозар стуба са бет. ступом у возило, испирање стуба са бет. ступом у возило, испирање стуба са стубом, постављање стуба, заривање остатака материјала на банини или обавезивање нити косина ниски. Набавка стуба и стопе од бетона са превозом од прогонача до путника и од путника до места монтаже нити обухваћено ценом. Обухвати по комаду стуба.	0	1.745,23	1.745,23	1.745,23
211	Испирање саобраћајног знака са стубом и бетонском ступом. Цена обухвата: испирање саобраћајног знака са стубом и бетонском ступом нормалним положај и уваривање стуба набављем земље око знака. Обухвати по комаду стуба саобраћајног знака.	0	8.144,39	8.144,39	8.144,39
212	Испирање испирањем шибља саобраћајног знака са стубом. Цена обухвата: испирање шибља саобраћајног знака са стубом нормалним положај и уваривање стуба набављем земље око знака. Обухвати по комаду стуба саобраћајног знака.	0	523,57	523,57	523,57
213	Испирање испирањем шибља саобраћајног знака са стубом. Цена обухвата: испирање шибља саобраћајног знака са стубом нормалним положај и уваривање стуба набављем земље око знака. Обухвати по комаду стуба саобраћајног знака.	0	523,57	523,57	523,57
214	Испирање испирањем шибља саобраћајног знака са стубом. Цена обухвата: испирање шибља саобраћајног знака са стубом нормалним положај и уваривање стуба набављем земље око знака. Обухвати по комаду стуба саобраћајног знака.	0	39,15	39,15	39,15
215	Рад радника путара на осталим прекрсно неидентифицираним радницама око одржавања путева и вршење проведеног пољског тротоара уз путне и места интервенције.	0	684,60	684,60	684,60
216	Испирање шибља саобраћајног знака са стубом. Цена обухвата: испирање шибља саобраћајног знака са стубом нормалним положај и уваривање стуба набављем земље око знака. Обухвати по комаду стуба саобраћајног знака.	0	814,44	814,44	814,44
217	Испирање испирањем шибља саобраћајног знака са стубом. Цена обухвата: испирање шибља саобраћајног знака са стубом нормалним положај и уваривање стуба набављем земље око знака. Обухвати по комаду стуба саобраћајног знака.	0	170,91	170,91	170,91
218	Испирање испирањем шибља саобраћајног знака са стубом. Цена обухвата: испирање шибља саобраћајног знака са стубом нормалним положај и уваривање стуба набављем земље око знака. Обухвати по комаду стуба саобраћајног знака.	0	18.711,00	18.711,00	18.711,00
219	Протоно - испирање 900 мм	0	3.141,41	3.141,41	3.141,41
220	Протоно - испирање 600 мм	0	3.141,41	3.141,41	3.141,41
221	испуњавање 600 мм	0	3.141,41	3.141,41	3.141,41
222	квадрат 400 мм x 400 мм	0	2.071,96	2.071,96	2.071,96
223	квадрат 500 мм x 500 мм	0	2.734,53	2.734,53	2.734,53
224	квадрат 600 мм x 600 мм	0	3.141,41	3.141,41	3.141,41
225	протуонавање 400 мм x 600 мм	0	2.536,39	2.536,39	2.536,39
226	протуонавање 300 мм x 1000 мм	0	3.294,54	3.294,54	3.294,54
227	протуонавање 600 мм x 900 мм	0	4.596,37	4.596,37	4.596,37
228	протуонавање 600 мм x 150 мм	0	1.274,05	1.274,05	1.274,05
229	протуонавање 600 мм x 250 мм	0	1.888,92	1.888,92	1.888,92
230	протуонавање 600 мм x 300 мм	0	2.072,09	2.072,09	2.072,09
231	протуонавање 600 мм x 600 мм	0	4.428,00	4.428,00	4.428,00
232	протуонавање 300 мм x 250 мм	0	3.141,40	3.141,40	3.141,40
233	квадрат 600 мм x 600 мм	0	3.141,41	3.141,41	3.141,41
234	кувака 1000 мм x 250 мм	0	3.163,27	3.163,27	3.163,27
235	кувака 1300 мм x 250 мм	0	4.111,73	4.111,73	4.111,73
236	кувака 1600 мм x 250 мм	0	4.770,28	4.770,28	4.770,28
237	неидентифицирани саобраћајни знакови до 2м ² величине	0	15.984,00	15.984,00	15.984,00
238	протоно - испирање 900 мм (знак 1-32, 1-33, II-1)	0	3.583,22	3.583,22	3.583,22
239	1-34 (Алармни крст)	0	9.158,40	9.158,40	9.158,40
240	испуњавање 600 мм (II-2)	0	3.394,33	3.394,33	3.394,33
241	квадрат 600 мм x 600 мм (III-5, III-6, III-7, III-11, III-85)	0	3.217,10	3.217,10	3.217,10
242	протуонавање 600 мм x 900 мм (III-2)	0	5.895,72	5.895,72	5.895,72
243	табла - ниски узмет димензије 600 мм x 400 мм	0	1.188,00	1.188,00	1.188,00
244	кувака стуба Ф 2" -> 2,30 м	0	2.094,27	2.094,27	2.094,27
245	кувака стуба Ф 2" -> 3,10 м	0	2.094,27	2.094,27	2.094,27
246	кувака стуба Ф 2" -> 3,60 м	0	2.472,77	2.472,77	2.472,77
247	Машинско кошење траве и корова.	0	2,72	2,72	2,72
248	Ручно кошење на површинама око објеката, огради, и на нискима маслинама и др. др. вршење кошења шибља.	0	6,16	6,16	6,16
249	Ручно кошење на површинама око смероказа, колектора и стубова саобраћајних знакова (- 1m ² по стубу).	0	17,11	17,11	17,11
250	Уловар траве и корова у камион и превоз на депонију на 5 км.	0	302,51	302,51	302,51
251	Кресивање грана дрвораса пречника до 10 cm које смешу саобраћајног и путног одржавања са смешом на стубу. Цена обухвата: превоз радника, ручно чишћење материјала са ринга и копање испирањем и ложином са смешом на површинама, припремањем (фигуралним) за одвоз до 3 км, ручни уловар, превоз и извозар на депонију камионом за смеће. Коп шибља на стубу цени обухвати и рад радника на обезбеђењу	0	48,10	48,10	48,10
252		0	3.257,76	3.257,76	3.257,76

253	ручно чишћење осипа (с лименика) на привуцање покривних делова са водоником коловола од водоса. Циљ: обуставити прелаз радника, одстранавање свих наноса и отпадака из сплавика, припремање (фигурација) за одвоз до 3 км, ручни узвишар, пренос и испорука на депонију камионом за смеће. Кошчица на путу испод обухвата и рад радника на обезбеђењу камиона, возача.	0	285,76	285,76	285,76										
-----	--	---	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Датум: .18.04.2019.

М.П. Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03 / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06 / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум:

18.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација/п лан
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	170,000	165,251	200,000	40,000	40,000	100.00
6.	Реклама и пропаганда	30,000	1,200	30,000	30,000	0	0.00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:

18.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018		2019						
2017	1,550,000	2018	775,075.00		16.10.2018		Распоређено	775,075.00
2016	2,443,000	2017					Нераспоређено	
2015	1,490,506	2016					Нераспоређено	
2014	638,000	2015					Нераспоређено	
2013	357,000	2014					Нераспоређено	

¹ претходна година

² текућа година

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

М.П.

Овлашћено лице: _____

Датум: 18.04.2019.

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

Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12.2016. године у	Стање кредитне задужености на 31. 12.2016.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 18.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у 000 дина

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
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	Пословне банке	6,194	6,197
	068	Наменски рачун	Трезор	0	0
	068	Благајна		3	3
	Укупно у динарима				6,200
31.03.2019.	068	Текући рачун	Пословне банке	6,466	6,466
	068	Наменски рачун	Трезор	0	0
	068	Благајна		3	3
	Укупно у динарима				6,469
30/06/19	068	Текући рачун	Пословне банке		
	068	Наменски рачун	Трезор		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
09/30/19	068	Текући рачун	Пословне банке		
	068	Наменски рачун	Трезор		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
12/31/19	068	Текући рачун	Пословне банке		
	068	Наменски рачун	Трезор		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финанс ирања	Година завршет ка финанси рања	Укупна вредност	Износ инвестицио ног улагања закључно са
1	Теретно возило	1	2019	2019	1,800,000	
2	Путничко возило	1	2019	2019	2,100,000	
3	Тракторска корпа	1	2019	2019	2,400,000	
4	Изградња гробнице	1	2019	2019	600,000	
5						
6						
7						
8						
Укупно:					6,900,000	

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

у 000 дин

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Теретно возило	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0
2	Путничко возило	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	0
3	Тракторска корпа	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0
4	Изградња гробнице	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0
5											
6											
7											
8											
Укупно:		6,900,000	0	0	0	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000	0

Датум:

18.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

31.03.2019.

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	16,500		16,500
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	16,500	0	16,500
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	12,037	1,809	10,228
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1,769	1,496	273
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	220	0	220
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	354	100	254
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	1,972	211	1,761
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	7,722	2	7,720
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
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:

18.04.2019.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 12

Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Кањижа, 18.04.2019

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"

Седиште: Народни парк бр.5, 24420 Кањижа

Претежна делатност: 8130

Матични број: 08411131

ПИБ: 100870764

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно предузеће „Комуналац“ је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно за:

Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета

Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;

Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и улицама, одржавање зелених површина у путном појасу поред општинских и некатегорисаних путева и улица, одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза (ивичњаци, риголе, сливници)

Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организациона делатност на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;

Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или крематоријума;

Димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Годишњи програм пословања:

Годишњи Програм пословања за 2019. годину усвојен је на седници Скупштине општине Кањижа Решењем о давању сагласности на Програм пословања бр.02-392/2018-И/Б дана 27.12.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Позиција приходи/ група: 604-приходи од продаје робе, планирани су у вредности од 1,460,000 динара, а реализација за први квартал износи 1,349.000 динара, тако да остварење износи 92%. Ови приходи подразумевају продају погребне опреме.

Група 614 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, планирани су у вредности од 14,200.000 динара, а реализација за први квартал износи 86% од плана, односно 12,191.000 динара. Ови приходи су остварени од погребних, баштованских, услуга одржавања вертикалне сигнализације, зоохигијенских, димничарских, машинских услуга и грађевинских и инжењерских услуга. Предузеће врши и услугу одржавања зелених површина и чишћење јавних површина на граничном прелазу.

Група 65 - други пословни приходи, планирани су у вредности од 1,890.000 динара, а реализација за први квартал износи 1,798.000 динара односно 95% од плана. Ови приходи су остварени од закупа пијачних места која се врши на годишњем нивоу и уговори се закључују у марту месецу на годину дана.

Позиција расходи/ група 50-набавна вредност продате робе, предузеће је планирало да ће за набавку погребне опреме утрошити 870.000 динара, а реализација за први квартал износи 754.000 динара, односно процентуално 87%.

Група 51- трошкови материјала, планирана вредност износила је 1,390.000 динара, а реализација за први квартал износи 57% од плана, а вредносно износи 788.000 динара.

Група 513 - трошкови горива и енергије, планирана вредност за први квартал износи 1,175.000 динара, реализација за период је у износу од 75% од плана, односно износи 886.000 динара.

Група 52 - трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, планирана вредност за први квартал износи 10,126.000 динара, реализована вредност за период износи 9,334.000 динара, односно 92% у односу на план.

Група 53 - Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у првом кварталу износи 690.000 динара, а реализација износи 509.000 динара, односно 74% од плана, ови трошкови се односе на текуће одржавање опреме и грађевинских објеката.

Група 54- трошкови амортизације, планирана вредност је 780.000 динара а реализација износи 780.000 динара, односно 100% у односу на план.

Група 55- нематеријални трошкови, планиране вредности износе 695.000 динара, а реализација за први квартал износи 724.000 динара, односно 104% од плана. Ова група обухвата премије осигурања, извршене годишње регистрације возила и годишње премије осигурања од одговорности.

Предузеће је у периоду од 01.01.2019- 31.03.2019 исказало пословни добитак у износу од 1,496.000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 1,325.000 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период до 31.03.2019. године, међутим неке билансне позиције тешко је планитари и предвидети с обзиром да су промењивог карактера и често се одступају. У билансу стања код важнијих позиција су следећа стања: Предузеће је планирало да ће на позицији АОП 051 имати потраживања у износу од 11,600.000 динара а остварени износ је 9,409.000 динара и тако реализација у односу на план износи 81%. У билансу стања позиција Добављачи АОП 456 планирано је у износу од 1,240.000, а реализација 1,521.000 динара, односно 123% у односу на план. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о токовима готовине који се односи на план за први квартал нема великих одступања. Свега прилив готовине износи 15,873.000 динара и износи 96% у односу на план, а одлив готовине 15,604.000 динара и износи 102% з односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од 77% у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених обухватају зараде, накнаду члановима надзорног одбора, накнаду по уговору о привременим и повременим пословима, превоз запослених на посао и са посла, и исплату солидарне помоћи.

Програмом пословања су предвиђени 36 запослених на неодређено време али тренутно то износи 23 лица, пошто два запослених су отишли у пензију дана 31.12.2018. године. Двоје запослених користи право на неплаћено одсуство.

Предузеће се креће у оквиру планских вредности и код исплата које су намењене члановима Надзорног одбора, код исплата које су планиране за раднике на привремено-повременим пословима, код исплате путног трошка, накнада трошкова на службеном путу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања су предвиђени 36 запослених на неодређено време али тренутно то износи 23 лица и сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће има нове ценовнике који су усвојени на седници Скупштине општине Кањижа дана 31.01.2019. године. Ценовници се односе на одржавање чистоће на површинама јавне намене, на цена радова на одржавању путног појаса на територији општине Кањижа и на одржавање јавних зелених површина општине Кањижа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће не прима субвенције од стране локалне самоуправе, ни од стране државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће код средстава за посебне намене има у плану предвиђена средства за репрезентацију који према годишњем плану износе 200.000,00 динара а закључно са 31.03.2019. године предузеће је потрошило 40,000 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 100% у односу на план. За спортске активности је предвиђена донација у износу од 50.000,00 динара, који је распоређен у првом кварталу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у другом кварталу планирао да изврши највећи део својих инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће планира да и током 2019. године конкурише за организовање спровођења јавних радова. Због повећаног обима посла у летњем периоду и због недостатка радне снаге у услужно-производном сектору, предузеће се определило за могућност ангажовања незапослених лица преко јавних конкурса за организовање спровођења јавних радова који расписује Национална служба за запошљавање.

Директор

Ервин Палфи