

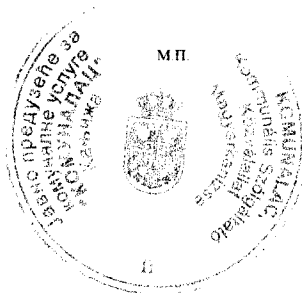
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна годиница	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01 – 31.12.2018		Индекс реа.извешаја/п.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	56,357	64,538	64,538	59,472	0.92
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	5,652	6,332	6,332	5,811	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	5,652	6,332	6,332	5,811	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	48,145	55,477	55,477	51,476	0.93
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	48,145	55,477	55,477	51,476	0.93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	270	250	250	207	0.83
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,290	2,479	2,479	1,978	0.80
	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	54,952	63,785	63,785	60,148	0.94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3,160	3,400	3,400	3,250	0.96
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	479	302	302	120	0.40
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,709	5,338	5,338	4,032	0.76
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,363	4,850	4,850	4,571	0.94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34,355	39,500	39,500	38,142	0.97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,121	3,160	3,160	2,696	0.85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,770	3,300	3,300	3,949	1.20
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,095	3,935	3,935	3,388	0.86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,405	753	753		0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				676	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	179	260	260	151	0.58
66, осим 662, 663 и 664	1. 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	137	250	250	150	0.60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	42	10	10	1	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17	10	10	2	

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042)	1041					
560	I. 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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	17	10	10	2	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	162	250	250	149	0.60
	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	31			2.316	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		170	170	101	0.59
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,598	833	833	1,688	2.03
	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	1,598	833	833	1,688	2.03
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	72	133	133	253	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	24				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,550	700	700	1,435	2.05
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.01.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа	31.12.2018.		Индекс реализација / план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	35,648	38,219	38,219	33,279	0.87
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	200	255	255	58	0.23
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	200	255	255	58	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	35,448	37,964	37,964	33,221	0.88
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	19,013	18,241	18,241	18,427	1.01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15,021	18,309	18,309	13,380	0.73
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	82	82	82	82	1.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продај	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	29,247	27,759	27,759	32,573	1.17
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,024	2,373	2,373	2,580	1.09
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4	4	4	4	0.00
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	958	1,319	1,319	839	0.64
13	4. Роба	048	982	950	950	1,566	1.65
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	80	100	100	171	0.00
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6,652	9,886	9,886	7,267	0.74
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	6,652	9,886	9,886	7,267	0.74
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	93				
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	13,000	9,000	9,000	16,500	1.83
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	13,000	9,000	9,000	16,500	1.83
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	6,565	6,500	6,500	6,200	0.95
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	913			26	0.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	64,895	65,978	65,978	65,852	1.00
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4,308				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53,332	53,018	53,018	53,992	1.02
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,597	1,597	1,597	1,597	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,597	1,597	1,597	1,597	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	34,861	34,861	34,861	34,861	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕВА И ОБОРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАЊИНА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по грамама саглај рачунарске 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАЊИНА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (додатна саглај рачунарске 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16,874	16,560	16,560	17,534	1.06
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15,324	15,860	15,860	16,099	1.02

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,550	700	700	1,435	2.05
	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	II. 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	174			174	0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11,389	12,960	12,960	11,686	0.90
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	549				0.00
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	549				0.00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,630	4,000	4,000	2,734	0.68
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,630	4,000	4,000	2,734	0.68
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,762	2,900	2,900	2,839	0.98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	284	410	410	109	0.27
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	421			472	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,743	5,650	5,650	5,532	0.98
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0464) – 0465	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	64,895	65,978	65,978	65,852	1.00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4,308				

Датум

20.01.2019



Овлашћено лице

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01. 31.12.2017 Претходна година	План за 01.01.31.12.2018 Текућа година	01.01. - 31.12.18		Износ реализација/план
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	64,835	67,096	67,096	69,744	1.04
1. Продаја и примљени аванси	3002	64,835	64,367	64,367	69,744	1.08
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		2,729	2,729	0	0.00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	60,890	60,974	60,974	66,338	1.09
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	21,046	24,657	24,657	20,478	0.83
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34,162	30,921	30,921	38,415	1.24
3. Плаћене камате	3008				2	
4. Порез на добитак	3009	194	123	123	331	2.69
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,488	5,273	5,273	7,112	1.35
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,945			3,406	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					0.00
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,637	250	250	6,298	0.00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				2,148	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3,500			4,000	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	137	250	250	150	0
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9,188	5,500	5,500	9,521	1.73
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,188	5,500	5,500	2,021	0.37
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	6,000			7,500	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0.00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5,551	5,250	5,250	3,223	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,167	572	572	549	0.96
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	1,167	572	572	549	0.96
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,167	572	572		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	68,472	67,346	67,346	76,042	1.13
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	71,245	67,046	67,046	76,408	1.14
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		300	300	366	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2,773			6,565	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,296	6,200	6,200	1	0.00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	42				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	6,565	6,500	6,500	6,200	0.95



[Handwritten signature]

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,484,646	21,851,714	21,851,714	19,596,642	89.68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25,710,640	28,351,725	28,351,725	27,107,323	95.61
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,338,280	33,426,680	33,426,680	31,968,382	95.64
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	396	35	35	34	97.14
4.1.	- на неодређено време	327	27	27	25	92.59
4.2.	- на одређено време	69	8	8	9	112.50
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	598,926	652,500	652,500	628,678	96.35
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	1	1	1	100.00
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	626,582	608,000	608,000	607,595	99.93
18.	Број чланова надзорног одбора	36	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	324,528	400,000	400,000	391,929	97.98
20.	Дневнице на службеном путу	15,608	30,000	30,000	20,631	68.77
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15,608	30,000	30,000	30,860	102.87
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	181,119	500,000	500,000	448,578	89.72
23.	Број прималаца	1	2	2	2.00	100.00
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену	30,000	20,000	20,000	-	0.00
27.	Помоћ радницима и породични радника	0	0	0	-	0
28.	Стипендије	0	50,000	50,000	-	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	1,670,000	1,670,000	1,597,909	95.68
30.	Солидарна помоћ	0				

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум
20.01.2019.

Овлашћено лице

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

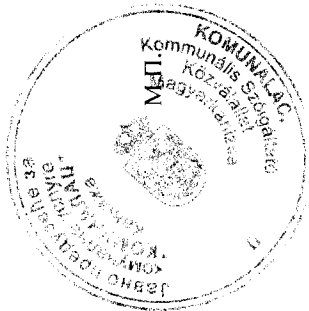
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	26	6	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	2		
5.	Неплаћено одсуство	1		
	Пријем			
6.	Пријем интерни конкурс			
7.	Пријем радника због одсуства запосленог који је на неплаћеном одсуству		2	
8.	Пријем радника -због повећаног обима посла		1	
	Стање на дан 31.12.2018. године**	23	9	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.01.2019.

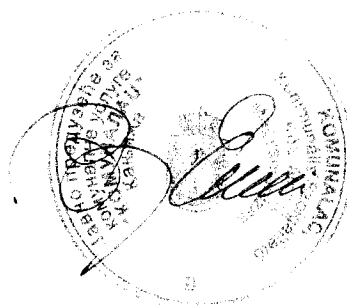


Овлашћено лице:

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Јануар прегледна година	Цена у динарима по јединици мере за сваку годину												Износ за прегледну годину
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ДИМНИЦИ И УСЛУГЕ															
1	Технички предлог нових изданих димника	1.667,19	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0.99968808
2	Агестивна димника за вентилацију	1.667,19	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0.99968808
3	Чинишце димника по посебном потпу	552,06	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	1.011257461
4	Складане димника по радном часу	926,22	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	1.00767362
5	Годишња контрола димника за правна лица	1.667,19	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0.99968808
6	Чинишце котлова за нент. греј. (преко 150 kcal/h)	4.258,16	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	1.001998516
7	Чинишце котлова за нент. греј. (до 150 kcal/h)	1.667,19	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0.99968808
8	Контрола исправности димника у насељеним местима	262,96	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	1.01410861
9	Амортизација котла и тропиоког транспорта (нај масенијот делови котла)	20% од цене котла	30% од цене котла	30% од цене котла	30% од цене котла	30% од цене котла	30% од цене котла	30% од цене котла	30% од цене котла	30% од цене котла	30% од цене котла	30% од цене котла	30% од цене котла	30% од цене котла	
ПНАЦИЈА УСЛУГЕ															
Корисници простора у резервацији простора места															
10	Продаја robe на тераси - пијачни дан	89,17	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	1.028036335
11	Продаја robe на тераси - пијачни дан	71,14	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	1.051303616
12	Продаја robe на тераси - остали дан	44,59	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	1.02780926
13	Продаја robe на тераси - остали дан	35,67	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	1.051303616
Корисници простора без резервације продајних места															
14	Продаја robe на тераси - пијачни дан	124,84	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.00128164
15	Продаја robe на тераси - пијачни дан	107	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	1.01242907
16	Продаја robe на тераси - остали дан	62,42	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	1.00128164
17	Продаја robe на тераси - остали дан	53,5	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	1.01252364
Корисници објекта мачење пијаче са резервацијом продајних места															
18	За раскладане витруне са столом - пијачни дан	111,46	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	1.046743226
19	За пола раскладане витруне са столом - пијачни дан (до 0,75 m²)	80,25	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.038380662
20	За сто без раскладане витруне - пијачни дан	89,17	91,67	91,67											

[illegible]

	допринос за уређивање грађевинског земљишта у оквиру обавезане процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката	0	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
126	Стручни надзор у току грађења објеката, односно испољне радња за које је издата грађевинска дозвола	3% од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне	2.2 % од укупне
127	Остали инжењерски пословнојни нису наведени наплату се на основу утврђених часова и тржишних	1.606	1.606.67	1.606.67	1.606.67	1.606.67	1.606.67	1.606.67	1.606.67	1.606.67	1.606.67	1.606.67	1.606.67	1.606.67	1.606.67	1.606.67	1.606.67
128	Штампане техничких цртежа (црно-бели)	798	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
129	Штампане техничких цртежа (којој великих формата)	2.237	2.237.50	2.237.50	2.237.50	2.237.50	2.237.50	2.237.50	2.237.50	2.237.50	2.237.50	2.237.50	2.237.50	2.237.50	2.237.50	2.237.50	2.237.50
130	Улазнице базен - одрасли	100	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
131	Дела од 3 до 6 година	0	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33
132	Улазница за организације преко 10 особа	0	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
133	Закуп лекарије	0	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
134	Закуп сунцобрана	0	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
135	Закуп лекарије са сунцобраном	0	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33
136																	



НЕТО ДОБИТ

Пословна годин	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
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	
2012	953,000	2013					Нераспоређено	

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.01.2019.



Овлашћено лице: [Signature]

[illegible]

*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: 20.01.2019.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАТЪК НА АКОП	Вътрешен специален (всички разходи, без разходи, свързани с продажба на готовина)	Име на банката	Име на банката	Име на банката	Име на банката
1	2	3	4	5	6
31.12.2017	008	Технически разходи	Банка Интер-България БАНК	6.592	6.592
008	008	Икономически разходи	ИСКР	0	0
008	008	Без разходи		0	0
Условно за изготвяне	008	Технически разходи	Банка Интер-България БАНК	6.592	6.592
008	008	Икономически разходи	ИСКР	0	0
008	008	Без разходи		0	0
31.01.2018	008	Технически разходи	Банка Интер-България БАНК	6.599	6.599
008	008	Икономически разходи	ИСКР	0	0
008	008	Без разходи		0	0
Условно за изготвяне	008	Технически разходи	Банка Интер-България БАНК	7.411	7.411
008	008	Икономически разходи	ИСКР	0	0
008	008	Без разходи		0	0
30.06.18	008	Технически разходи	Банка Интер-България БАНК	8.282	8.282
008	008	Икономически разходи	ИСКР	0	0
008	008	Без разходи		0	0
Условно за изготвяне	008	Технически разходи	Банка Интер-България БАНК	8.282	8.282
008	008	Икономически разходи	ИСКР	0	0
008	008	Без разходи		0	0
09/30/18	008	Технически разходи	Банка Интер-България БАНК	6.197	6.197
008	008	Икономически разходи	ИСКР	0	0
008	008	Без разходи		0	0
Условно за изготвяне	008	Технически разходи	Банка Интер-България БАНК	6.200	6.200
12/31/18	008	Технически разходи	Банка Интер-България БАНК	6.200	6.200
008	008	Икономически разходи	ИСКР	0	0
008	008	Без разходи		0	0
Условно за изготвяне	008	Технически разходи	Банка Интер-България БАНК	6.200	6.200



Съгласно с
Договор № 10/2017
за изготвяне на готовина

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин
						износ инвестиционог улагања закључно са претходном
1	Приколица за киповање	1	2018	2018	1,320,000	
2	Малчер са згобном хид	1	2018	2018	450,000	
3	Тракторска корпа	1	2018	2018	2,400,000	
4	Изградња гробнице	1	2018	2018	600,000	
5	Изградња система за ви	1	2018	2018	300,000	
6						
7						
8						
Укупно:					5,070,000	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	укупна година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Приколица за киповање	1,320,000	0	0	0	1,320,000	1,310,000	1,320,000	1,310,000	1,320,000	1,310,000
2	Малчер са згобном хид	450,000	0	0	0	450,000	435,000	450,000	435,000	450,000	435,000
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	Изградња система за ви	300,000	0	300,000	0	300,000	276,000	300,000	276,000	300,000	276,000
6											
7											
8											
Укупно:		5,070,000	0	300,000	0	5,070,000	2,021,000	5,070,000	2,021,000	5,070,000	2,021,000

Датум:

20.01.2019.



М.П.

Овлашћено лице:

31.12.2018

Образац 11

Група рачуна, рачун	Оригинални(и) инструмент(и)	Ож. за АОП		Брзо	Исправна вредност	Него (кол. 4-5)
		3	4			6
23. Остало 230 + 237	1. Дуготрочни финансијски вписани 9109 + 9110 + 9111 + 9112	9109	16.500			16.500
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	1.1. Платени финансијски линија (кредити и јављени)	9109				
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	1.2. Платени додацим правним линија и предузетницама (кредити и јављени)	9110				
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	1.3. Платени ватеним и зависим правним линија у иностранству (кредити и јављени)	9111				
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	1.4. Остали краткорочни финансијски вписани	9112	16.500	0		16.500
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	2. Дуготрочни финансијски вписани и другогрочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113				
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	2.1. Платени финансијски линија (кредити и јављени)	9114				
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	2.2. Платени додацим правним линија и предузетницама (кредити и јављени) и део дуготрочних потраживања од додацим правних линија и предузетница	9115				
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	2.3. Остали дуготрочни финансијски вписани и део дуготрочних потраживања	9116				
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	3. Продавци производа, роба и услуге и давати вписани 9117 + 9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123	9117	9.077	1.809	7.340	
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	3.1. Продавци производа, роба и услуге и давати вписани финансијски линија	9118	1.884	1.496	188	
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	3.2. Продавци производа, роба и услуге и давати вписани додацим правним линија и предузетницама	9119	85	0	157	
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	3.3. Продавци производа, роба и услуге и давати вписани додацим правним линија и предузетницама	9120	354	100	254	
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	3.4. Продавци производа, роба и услуге и давати вписани републичким органима и организацијама	9121	1.160	211	949	
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	3.5. Продавци производа, роба и услуге и давати вписани јединицама локалне самоуправе	9122	5.794	2	5.792	
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали вписани	9123				
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	4. Друга потраживања (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129)	9124	0	0	0	
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	4.1. Потраживања од финансијских линија	9125				
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	4.2. Потраживања од додацим правних линија и предузетницама	9126				
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	4.3. Потраживања од републичких органа и организација	9127	0	0	0	
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	4.4. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9128				
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	4.5. Потраживања од осталих	9129				
230. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239	4.6. Остала потраживања	9130				

Датум: 20.01.2019. Овлашћени лице: 



Образец 12

Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналаци" Кањижа

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Кањижа, 20.01.2019

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"

Седиште: Народни парк бр.5, 24420 Кавижа

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 општер интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно за:

Одржавање чистоте на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвођење 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, ритове, сливници)

Уривање пијанца, 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 објекта, који се налазе у склопу гробља (мртваница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртванице на гробљу или крематоријума;

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

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и мештај 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 2018. годину усвојен је на седници Скупштине општине Кањижа Решењем о давању сагласности на Програм пословања бр.02-400/2017-И/Б дана 28.12.2017. године.

1. Измена програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа за 2018. годину је усвојен на седници Скупштине општине Кањижа Решењем о давању сагласности на 1. Измену Програма пословања бр. 02-45/2018-И/Б дана 08.03.2018. године.

II. Измена програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа за 2018. годину је усвојен на седници Скупштине општине Кањижа Решењем о давању сагласности на II. Измену Програма пословања бр. 02-228/2018-И/Б дана 19.07.2018. године.

ПОБРАЗОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Позиција приходи/ група: 604-приходи од продаје робе, планирани су у вредности од 6.332.000 динара, а реализација за четврти квартал износи 5.811.000 динара, тако да остварење на годишњем нивоу износи 92%. Ови приходи подrazујевају продају потребне опреме.

Група 614 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, планирани су у вредности од 55.477.000 динара, а реализација за четврти квартал износи 93% од плана, односно 51.476.000 динара. Ови приходи су остварени од потребних, 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 2.479.000 динара, а реализација за трећи квартал износи 1.978.000 динара. 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 планирао да ће за набавку потребне опреме утрошити 3.400.000 динара, а реализација за четврти квартал је нешто изнад планираних вредности и износи 3.250.000 динара, односно процентуално 96%.

Група 51- трошкови материјала, планирана вредност износила је 5.338.000 динара, а реализација за четврти квартал износи 76% од плана, вредносно износи 4.032.000 динара.

Група 513 - трошкови горива и енергије, планирана вредност за четврти квартал износи 4.850.000 динара, реализација за период је у износу од 94 % од плана, односно износи 4.571.000 динара.

Група 52 - трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, планирана вредност за други трећи износи 39,500,000.00 динара, реализована вредност за период износи 38,142,000.00 динара, односно 97% у односу на план. У првом и четвртм кварталу је извршена исплата првог и другог дела солидарне помоћи радницима.

Група 53 - Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у четвртм кварталу износи 3,160,000 динара, а реализација износи 2,696,000 динара, односно 85% од плана, ови трошкови се односе на текуће одржавање опреме и грађевинских објеката.

Група 54- трошкови амортизације, планирана вредност је 3,300,000 динара а реализација износи 3,949,000.00 динара, односно 120% у односу на план.

Група 55- нематеријални трошкови, планиране вредности износ 3,935,000 динара, а реализација за четврти квартал износи 3,388,000 динара, односно 86% од плана. Ова група обухвата премије осигурања, извршене годишње регистрације возила и годишње премије осигурања од одговорности.

Предузеће је у периоду од 01.01.2018- 31.12.2018 исказало пословни губитак у износу од 676,000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 1,435,000 динара. По плану је било предвиђено 700,000 динара. За овакав пословни резултат у највећем делу је допринео продаја половних и некористићених комуналних возила, што је утицало на остварење осталих прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период до 31.12.2018. године, међутим неке билансне позиције тешко је планирати и предвидети с обзиром да су променљивог 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 9,886,000 динара а остварени износ је 7,267,000 динара и тако реализација у односу на план износи 74%. У билансу стања позиција Добраљаци АОП 456 планирано је у износу од 4,000,000, а реализација 2,734,000 динара, односно 68% 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 четврти квартал нема великих одступања. Света прилив готовине износи 69,744,000 динара и износи 104% у односу на план, а одлив готовине 66,338,000 динара и износи 109% з односу на план. Стање готовине на крају обрачуноског периода је остварен 95% 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. 1. Изменом Програма пословања за 2018.

годину предузеће је планирала исплату у првом кварталу, а преостали износ у четвртм кварталу. Исплата се врши ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Пошто овај услов је био испуњен у првом кварталу, извршена је и исплата.

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 користе 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. У току маја месеца дошло је до одлива једног запосленог који је био примљен на одређено време, пре истека уговора, споразумно. Код привремених и повремених послова такође је истекао уговорени рок за једног радника у другом кварталу. У трећем кварталу један запослени користи право на неплаћено одсуство. У четвртм кварталу још један запослени је отишао на неплаћено одсуство. Двоје запослених су отишли у пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће од 01.01.2018. године има нови ценовник који је усвојен на седници Скупштине општине Канџица. Овим изменама цене нису повећане, само је извршено заокруживање износа са ПДВ-ом на целе износе. Код ценовника за машинске, димњичарске и зоохигијенске услуге је извршена усаглашавање цена за коришћење возила са 20% на 30%. Код потребне услуге извршено је усаглашавање цена издавања у закуп, накнаде за продужење коришћења и уређење пробног места са суседним општинама.

У ценовнику за машинске услуге урване су нове услуге од тачке 1. до тачке 1.3. за употребу радioniце и за рад радника, и брисане су досадашње услуге чишћења септичких јама са превозом фекалија, јер од 2018. године то ће да врши друго јавно предузеће на основу општинске одлуке.

У ценовнику за грађевинске и инжењерске услуге измењени су називи услуга и измењено је и допуњено услугама које до сада нису биле назначене, али постоји потреба за њих, нарочито у делу 2. Координација и приправност за време зимског одржавања путева је смањен са 1.606,67 динара на 1.180,00 динара без ПДВ-а, такође и услуга стручног надзора је смањен са 3% на 2,2%.

У ценовнику за пијане услуге коригована је цена употребе јавног тоалета са 26,75 на 33,33 динара без ПДВ-а. Ценовник о цени услуга отвореног базена у Канџици је допуњен новим тачкама за које су утврђене нове цене.

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

Предузеće kod orelastava za posebne namene ima u planu predviđena sredstva za reprezentaciju koji prema godišnjem planu iznose 170.000,00 dinara a zaključno sa 31.12.2018. godine preduzeće je potrošilo 165.251,00 dinara. Realizacija koja se odnosi na troшковe reprezentacije je 96% u odnosu na plan.

Такође предузеће у плану има предвиђено 30.000,00 динара за рекламу и пропаганду за 2018. годину, а реализација је остварена у износу од 1.200 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предуzeće у другом кварталу планирао да изврши највећи део својих инвестиција. Планирана је набавка прикљонице за потребе баштованске службе, због сложености радних процеса, због ефикасности и побољшања квалитета рада и материјала. Ове инвестиције су остварене у износу од 1.745.000 динара. Факориска корпа је планирана за све дрвета, али није остварена у другом кварталу. Изградња пробојнице је планирана због недостатка овог производа у пробојници, и исто тако планирана је изградња видео надзора за проблеме због честих крађа. Ова друга инвестиција је такође остварена у другом кварталу у износу од 276.000 динара. Цела инвестиција у основа средства је финансирана из сопствених извора и износи 2.021.000 динара у другом кварталу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће планира да и током 2018. 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 распоише Национална служба за запошљавање. У другом кварталу успешно је конкурисало, и приликом три конкурса добила укупно 10 радника. У трећем кварталу још један успешан конкурс смо имали и добили 9 радника на јавним радовима у сврадици са Националном службом за запошљавање. Са 15.12.2018. године сви јавни радови су завршени.

