

ЈП „Комуналац“ у Руми
Број: 2760/2
Рума, 26.04.2024.

На основу члана 22. став 1. тачка 4., члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), члана 27. и 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2016, 19/2018 и 34/2020) и члана 40. тачка 4. Статута Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ у Руми, на седници одржаној телефонски дана **26.04.2024.** године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године, бр. 2718 од 24.04.2024. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.



Председник Надзорног одбора
Сучевић Горан

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	343,668	524,060	130,910	108,366	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,387	1,300	400	166	42%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,387	1,300	400	166	42%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	341,216	522,760	130,510	108,200	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	341,216	522,760	130,510	108,200	83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	9				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	74				
68, осм 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	359,512	523,858	126,640	98,515	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2,315	12,800	3,200	2,648	83%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРЉИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	46,297	59,200	13,479	12,679	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	196,232	262,903	72,644	55,217	76%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	153,653	199,443	49,542	43,536	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,367	33,247	8,259	6,614	80%
52 осм 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,212	30,213	14,843	5,067	34%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24,359	44,218	6,225	6,090	98%
58, осм 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62,068	113,990	24,062	15,859	66%
54, осм 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,990				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23,251	30,747	7,030	6,022	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		202	4,270	9,851	231%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	15,844				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22,502	3,500		875	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22,496	3,500		875	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	333	16,500	4,342	66	2%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	333	16,500	4,342	66	2%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	22,169			809	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		13,000	4,342		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,167				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14,669				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	402	250	62	72	116%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	233	450	112		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	369,739	527,810	130,972	109,313	83%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	374,747	540,808	131,094	98,581	75%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				10,732	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5,008	12,998	122		0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	9				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				10,732	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5,017	12,998	122		0%

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	285			1,610
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				9,122
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5,302	12,998	122	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	169,183	302,138	339,038	178,210	53%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14,085	14,858	14,345	14,000	98%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14,085	14,858	14,345	14,000	98%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	154,906	287,088	324,501	164,018	51%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	39,277	36,490	38,580	38,556	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	115,629	250,598	285,921	125,462	44%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	192	192	192	192	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупијене сопствене акције и откупијени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	192	192	192	192	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,529				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	161,158	122,780	113,300	165,947	146%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,145	5,150	5,650	4,974	88%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,623	4,500	5,100	4,444	87%
11 и 12	2. Неодвршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	459	650	550	530	96%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	63				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	98,343	99,900	93,100	110,453	119%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98,343	99,900	93,100	110,453	119%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	45,403	14,500	12,500	43,418	347%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	25,846	14,500	12,500	23,861	191%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	18,860			18,860	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	697			697	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10,777	2,000	1,000	5,636	564%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,490	1,230	1,050	1,466	140%
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	331,870	424,918	452,338	344,157	76%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,312			1,530	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	155,777	129,941	142,817	164,899	115%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25,620	25,620	25,620	25,620	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	809	809	809	809	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	134,650	116,510	116,510	143,772	123%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	134,650	116,510	116,510	134,650	116%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				9,122	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5,302	12,998	122	5,302	4346%
350	1. Губитак ранијих година	0413				5,302	
351	2. Губитак текуће године	0414	5,302	12,998	122		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21,372	154,326	168,318	21,372	13%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19,991	17,876	17,876	19,991	112%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17,539	15,262	15,262	17,539	115%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,452	2,614	2,614	2,452	94%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,381	136,450	150,442	1,381	1%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1,381	136,450	150,442	1,381	1%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	154,721	140,651	141,203	157,886	112%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,221	29,133	29,133	2,428	8%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,221	29,133	29,133	2,428	8%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	630			814	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33,984	16,500	15,500	35,850	231%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	31,108	16,500	15,500	35,850	231%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меншама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2,876				
46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	116,557	95,018	96,570	118,674	123%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	114,234	91,509	96,570	118,626	123%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,323	2,800		48	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		709			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	329			120	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	331,870	424,918	452,338	344,157	76%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,312			1,530	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	417,164	484,120	140,645	114,367	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	416,004	483,090	140,455	114,256	81%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,160	1,030	190	111	58%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	416,319	411,035	99,010	118,513	120%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	156,006	184,930	37,260	46,996	126%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	197,353	225,205	61,520	54,186	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	61	200	50	17	34%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	33,819			4,699	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	29,080	700	180	12,615	7008%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	845	73,085	41,635		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				4,146	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		174,000	174,000		0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		174,000	174,000		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,616	216,500	212,050	153	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,616	216,500	212,050	153	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2,616	42,500	38,050	153	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,370	31,085	5,085	842	17%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		27,718	4,243		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3,370	3,367	842	842	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,370	31,085	5,085	842	17%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	417,164	658,120	314,645	114,367	36%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	422,305	658,620	316,145	119,508	38%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,141	500	1,500	5,141	343%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10,777	2,500	2,500	10,777	431%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,636	2,000	1,000	5,636	564%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111,091,458	144,177,320	35,813,724	31,518,933	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	153,653,069	199,442,966	49,541,740	43,535,857	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	177,020,154	232,690,106	57,800,347	50,149,589	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**		140	140	133	95%
4.1.	- на неодређено време		113	113	109	96%
4.2.	- на одређено време		27	27	24	89%
5	Накнаде по уговору о делу	46,296	70,000	70,000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1,296,296	1,312,500	328,125	324,074	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11,176,671	15,600,000	3,900,000	2,865,522	73%
20	Дневнице на службеном путу	102,212	350,000	87,500	78,677	90%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	21,440	350,000	87,500	13,430	15%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,713,885	2,730,000	1,820,000		0%
23	Број прималаца	4	5	4		0%
24	Јубиларне награде	998,736	940,183	393,027	324,822	83%
25	Број прималаца	16	10	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	6,200,333	6,773,000	6,570,500		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	368,622	2,086,756	1,586,756	1,460,821	92%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	111			26			0		
	Одлив кадрова									
1.	престанак радног односа на основу изјаве запосленог	1			3					
2.	отказ уговора о раду				7					
3.	технолошки вишак	1								
	Пријем									
1.	повећан обим посла				8					
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		109	31	78	24	1	23	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,113	58,330	96,029	69,817
	Највиша појединачна зарада	210,143	149,482	197,922	141,243
	Просечна зарада	118,716	86,307	106,194	77,203
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	228,564	162,394	239,014	170,049
	Највиша појединачна зарада	261,643	185,583	244,625	173,982
	Просечна зарада	248,779	180,862	241,945	172,104

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
НАБАВКА ОПРЕМЕ	512	ЈЛС					
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
НАБАВКА ОПРЕМЕ	512	ЈЛС				0	
НАБАВКА ОПРЕМЕ							0
Намена							
Намена							
УКУПНО:						0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000		350,000			
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	100,000		100,000	200,000		0%
5.	Репрезентација	1,188,000		1,188,000	1,188,000	291,317	25%
6.	Реклама и пропаганда	530,000		530,000	440,000	42,425	10%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Губитак	5,301,875					
2022	28.06.2023.	4003/3	13.10.2023.	06-115-7/2023-III	Добитак	93,948,190	70%	65,763,733	30%	28,184,457	нераспоређена добит
2021	28.06.2022.	3930/3	05.07.2022.	06-90-20/2022-III	Добитак	728,568	70%	510,698	30%	218,870	нераспоређена добит
2020	29.06.2021.	3509/3	19.07.2021.	06-89-9/2021-III	Добитак	288,204	70%	201,743	30%	86,461	нераспоређена добит
2019	29.07.2020	3584/4	15.10.2020.	06-72-14/2020-III	Добитак	1,386,554	70%	970,588	30%	415,966	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
Н - 1	65,763,733		4003/3	добит из претходне године
Н - 2	510,698	01.12.2022.	3930/3	добит из претходне године
Н - 3	201,743	31.12.2021.	3509/3	добит из претходне године
Н - 4	970,588	30.11.2020.	3584/4	добит из претходне године

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Образак 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција приклате Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима												
													Главница приквартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приквартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал					
Домаћи кредитор																									
KAUFHEISEN LEASING	НАБАВКА ОПРЕМЕ	EUR	141.404	НЕ	40703,10	4769332,83	2020	5 година		31.01.2020.	5,12	12	793.335	801.274	809.295	817.394	48.340	40.402	32.381	24.282					
BANCA INTESA	НАБАВКА ОПРЕМЕ	EUR	1484741,72				2024	8 година	7 месеци	01.08.2024.		12		4.625.435	6.938.153	4.243.395	4.024.663	4.021.209	3.865.220						
			1626145,72										793335	801274	5434730	7755547	4291735	4065065	4053590	3889502					
Страни кредитор																									
Укупно кредитно задужење						4769332,83																			
од чега за ликвидност																									
од чега за пројекте						4769332,83																			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	АИК БАНКА	3.321,872	3.321,872
	068	текући рачун	Intesa, Поштанска, ОТП, Трезор	7.455,579	7.455,579
	068	благајна			
	Укупно у динарима				10.777,451
31.03.2024.	068	текући рачун	АИК БАНКА	1.746,720	1.746,720
	068	текући рачун	Intesa, Поштанска, ОТП, Трезор	3.879,983	3.879,983
	068	благајна		9,217	9,217
	Укупно у динарима				5.635,920
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

9	Комбинована радна машина ровокопач утоваривач	2024	2024	14,989,000.00	Позајмљена средства	14,989,000.00	14,989,000.00						
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
Тотал						14,989,000.00	14,989,000.00						
10	Радна машина за кошење са малчером	2024	2024	6,998,000.00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
Тотал													
11	Радна машина за кошење са малчером	2024	2024	6,998,000.00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
Тотал													
12	Радна машина за кошење са малчером	2024	2024	6,998,000.00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
Тотал													
13	Канцеларијски намештај	2024	2024	200,000.00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	50,000.00	13,334.00						
Тотал						50,000.00	13,334.00						
14	Рачунарска опрема	2024	2024	990,000.00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	247,500.00	89,800.00						
Тотал						247,500.00	89,800.00						
15	Контејнери	2024	2024	600,000.00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	150,000.00							
Тотал						150,000.00							
16	Тримери, косачице, моторне тестере, моторне маказе, дувачи лишћа и слично	2024	2024	300,000.00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	75,000.00							
Тотал						75,000.00							
17	Мобилни и фиксни телефони	2024	2024	50,000.00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	12,500.00							
Тотал						12,500.00							
18	Клима уређаји	2024	2024	300,000.00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
Тотал													

19	Програмски пакети за унапређење пословања	2024	2024	990,000.00	Позајмљена средства																		
					Средства буџета																		
					Остало																		
					Сопствена средства	247,500.00																	
					Тотал	247,500.00																	
20	Фискалне касе	2024	2024	100,000.00	Позајмљена средства																		
					Средства буџета																		
					Остало																		
					Сопствена средства	25,000.00																	
					Тотал	25,000.00																	
21	Посуде за смеће	2024	2024	950,000.00	Позајмљена средства																		
					Средства буџета																		
					Остало																		
					Сопствена средства	950,000.00																	
					Тотал	950,000.00																	
22	Видео надзор	2024	2024	990,000.00	Позајмљена средства																		
					Средства буџета																		
					Остало																		
					Сопствена средства	300,000.00	24,696.00																
					Тотал	300,000.00	24,696.00																
					Позајмљена средства																		
					Средства буџета																		
					Остало																		
					Сопствена средства																		
					Тотал																		
					Позајмљена средства																		
					Средства буџета																		
					Остало																		
					Сопствена средства																		
					Тотал																		
					Позајмљена средства																		
					Средства буџета																		
					Остало																		
					Сопствена средства																		
					Тотал																		
					Позајмљена средства																		
					Средства буџета																		
					Остало																		
					Сопствена средства																		
					Тотал																		
					Укупно инвестиције	204,848,226.95	20,669,732.81																
								17,888,175.70	15,958,455.89	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	43,109,063			
од 3 месеца до 12 месеци	60,288,049			
дуже од 12 месеци	145,213,401			
УКУПНО:	248,610,513			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*
у динарима

Неизмирне обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	35,850,202			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	35,850,202			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ
у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	7	5.158,000,00

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет П 405/15, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми, Општина Рума и ЈВП „Воде Војводине“, ради накнаде штете – тужбени захтев због пада сина тужиоца са понтона у језеро у Борковцу – жалба – Основни суд у Руми; Ожалбен	1.000.000,00
Предмет 2П 337/18, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; Правоснажна пресуда	500.000,00
Предмет П 814/2019, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због оштећења надгробног споменика – Основни суд у Руми; Ожалбен	390.000,00
Предмет 7П.497/20, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; Ожалбен	80.000,00
Предмет 4П.37/2021, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми – тужба ради утврђења (пословни простор у тржници – власник Општина Рума – корисник ЈП „Комуналац“ у Руми) – Привредни суд у Сремској Митровици; Ожалбен	500.000,00
Предмет 3П-483/22, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, накнада због пада гране, вредност спора 120.000,00 динара – Основни суд у Руми; Решен	120.000,00
Предмет П 731/22, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми и Општина Рума, ради раскида уговора о откупу стана – Основни суд у Руми - Правоснажна и Извршна пресуда	2.568.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и

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

Образац 12

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

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

За период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године

Рума, 31.03.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

Седиште: Рума

Претежна делатност: Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 08099553

ПИБ: 100781162

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

- **управљање комуналним отпадом** – сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом;
- **одржавање чистоће на јавним површинама** – чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
- **управљање гробљима и сахрањивање** – управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, и крематоријума); одржавање пасивних гробља и спомен - обележја;
- **погребна делатност** - преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући киоске и тезге на отвореном простору) давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у

димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;

- **делатност зоохигијене са прихватилиштем** – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера контроле за смањење популације глодара и инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама;
- **одржавање јавних тоалета;**
- **чишћење улица, уклањање снега и леда** – обухвата чишћење улица, уклањање снега и леда у насељеном месту Рума на територији општине Рума и
- **управљање јавним паркиралиштима** – одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности тржишног карактера у складу са оснивачким актом и Статутом предузећа.

Годишњи програм пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за 2024. годину, број 6955 од 24.11.2023. године, усвојен је од стране Скупштине општине Рума Закључком број: 06-155-12/2023-III дана 29.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду комуналне услуге, поверене од стране Оснивача, извршаване су континуирано, у одговарајућем квалитету и квантитету, у складу са законима и општинским одлукама које прописују начин и услове њиховог обављања, као и уговорима са оснивачем, у знатно отежаним околностима, због константног смањења броја запослених на неодређено време и трајног увећања обима комуналних услуга, повећавањем корисника комуналних услуга, као и услед забране запошљавања у јавном сектору, те недостатку радне снаге на тржишту уопште. У протеклом тромесечју, овај проблем је решаван уз максимално

коришћење сопствених људских ресурса, као и ангажовањем запослених на одређено време. Сагласност за запошљавање нових радника добијена крајем 2023. решила је делимично овај проблем у наведеном периоду, али ограничење укупног броја запослених је и даље проблем.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01-31.03.2024. године исказани су:	у 000 динара
Пословни приходи	108.366
Пословни расходи	98.515
Пословни добитак	9.851
Финансијски приходи	875
Финансијски расходи	66
Остали приходи	72
Нето добитак пре опорезивања	10.732
Порез на добитак	1.610
Нето добитак	9.122

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 82,78%, а пословни расходи 77,59%, те је остварен пословни добитак износу од 9.851.157 динара. У овом извештајном периоду није вршена исправка вредности потраживања, као ни резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и резервисања за судске спорове. Овај извештајни период обухвата и приходе остварене по основу годишње резервације продајних места на пијаци и вашару у укупном износу од 21.957.585 динара.

Пословни приходи и расходи су резултат пословања радних јединица и служби, а структура осталих прихода и расхода је:

Финансијски приходи	
- Приходи од камата по потраживањима	875
Финансијски расходи	
- Обавезе за камате по уговорима о финансијском лизингу	48
- Остале обавезе по основу камата	18
Остали приходи	

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања исказане су имовина и обавезе предузећа. Позиције које у одређеној мери одступају од планираних односе се на:

- Сталну имовину, првенствено на позицију Постројења и опрема, због мање реализованих инвестиција,
- Потраживања од купаца, где није дошло до планираног смањења износа потраживања, већ до раста у односу на 2023. годину,
- Остала потраживања (потраживања из специфичних послова, потраживања по основу обрачунате камате и слично), која су на нижем нивоу у односу на претходну годину, али не и на планираном.
- Потраживања за више плаћен порез на добитак, јер је обрачунати порез на добитак за 2023. годину мањи него што су плаћене аконтације у 2023. и 2024. години,
- Остале краткорочне обавезе, где је дошло до повећања обавеза по основу коришћења простора на јавним површинама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине има позиције које у одређеној мери одступају од планираних, што је у вези са одступањима исказаним у Билансу стања и Билансу успеха.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци исказани у Табели Трошкови запослених не одступају у односу на планиране, у нижим су износима, а измирене су све обавезе за период од 01.01-31.03.2024. године. Извештаји по овом основу редовно су достављани Оснивачу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци приказани у табели – Образац број 3 односе се на период од последњег дана претходног тромесечја до последњег дана тромесечја за који се извештај доставља.

5.1. ОДЛИВ КАДРОВА

- Престанак радног односа на неодређено време на основу изјаве запосленог – 1 запослени;
- Престанак радног односа на неодређено време – технолошки вишак – 1 запослени;
- Престанак радног односа на одређено време на основу изјаве запосленог – 3 запослена;
- Престанак радног односа на одређено време – 7 запослених;

Правни основ за престанак радног односа је члан 175. Закона о раду.

5.2. ПРИЈЕМ

- Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла – 8 запослених;

Правни основ за пријем у радни однос на одређено време је члан 37. Закона о раду.

Закључно са стањем на дан 31.03.2024. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 109 запослених на неодређено време, 24 запослена на одређено време, од којих је 21 запослени на одређено време због повећаног обима посла, 2 запослена због замене и једно именовано лице.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада и просечна зарада су у складу са планираним распонима истих, изузев када је у питању најнижа зарада где је вршено усклађивање са утврђеном минималном зарадом за 2024. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01-31.03.2024. године није било преноса средстава из буџета Оснивача по основу субвенција.

Остали приходи се остварују у складу са извршеним услугама..

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Утрошак средстава за посебне намене је у планским оквирима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели су приказане обавезе по основу уговора о финансијском лизингу, где је кредитор Raiffeisen leasing. Табела садржи детаљне податке о предмету уговора, стању на дан 31.12.2023. године као и план отплате кредита по кварталима у 2024. години. Све обавезе по основу уговора се измирују у утврђеним роковима.

У табели је дат и план отплате кредита по основу набавке комуналних теретних возила и радних машина. До реализације кредита није дошло у извештајном периоду.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године ЈП „Комуналац“ је реализовао набавке следећих основних средстава: рачунарска опрема у износу од 89.800,00 динара без ПДВ-а, канцеларијски намештај у износу од 13.334,00 динара без ПДВ-а, видео надзор у износу од 24.696,00 динара без ПДВ-а.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели су дати износи бруто потраживања од купаца, а ради потпуније информације дајемо и следеће податке:

Бруто потраживања од купаца	248.610.513
Исправка вредности потраживања	138.157.036
Нето потраживања од купаца	110.453.477

Исказане обавезе са стањем на дан 31.12.2024. године су по рочности у категорији неизмирених обавеза до 3 месеца, јер предузеће редовно измирује своје обавезе у року од 45, односно 60 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Активни судски спорови где је јавно предузеће тужена страна:

1. Предмет П 405/15, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми, Општина Рума и ЈВП „Воде Војводине“, ради накнаде штете – тужбени захтев због пада сина тужиоца са понтона у језеро у Борковцу – жалба – Основни суд у Руми – Ожалбен – вредност спора 1.000.000,00 динара;
2. Предмет 2П 337/18, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми – Правоснажна пресуда – вредност спора 500.000,00 динара;

3. Предмет П 814/2019, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због оштећења надгробног споменика – Основни суд у Руми – Ожалбен – вредност спора 390.000,00 динара;
4. Предмет 7П.497/20, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми – Ожалбен – вредност спора 80.000,00 динара;
5. Предмет 4П.37/2021, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми – тужба ради утврђења (пословни простор у тржници – власник Општина Рума – корисник ЈП „Комуналац“ у Руми) – Ожалбен – вредност спора 500.000,00 динара;
6. Предмет 3П-483/22, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, накнада због пада гране – Основни суд у Руми – Решен – вредност спора 120.000,00 динара;
7. Предмет П 731/22, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми и Општина Рума, ради раскида уговора о откупу стана – Основни суд у Руми – Правоснажна и Извршна пресуда – вредност спора 2.568.080,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа се у извештајном периоду одвијало без већих поремећаја у односу на Програм пословања, те нису потребне никакве посебне мере за корекцију пословања.

Датум, 31.03.2024. године

в.д. Директора

(Стојша Јовановић, Маст.инж.саобр.)

