

ЈП „Комуналац“ у Руми
Број: 478/11
Рума, 27.01.2021.

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 дана **27.01.2021.** године, донео је једногласно следећу

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.

Председник Надзорног одбора
Сучевић Горан

The image shows a circular official stamp of the Supervisory Board of the Public Enterprise 'Kommunalaц' in Rumi. The stamp contains the text 'ЈП КОМУНАЛАЦ РУМИ' and 'НАДЗОРНИ ОДБОР'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.31.12.20 01.01-31.12.20.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	236,873	271,800	271,800	238,859	87.88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	745	1,200	1,200	753	62.75
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	745	1,200	1,200	753	62.75
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	235,076	270,600	270,600	217,985	80.56
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	235,076	270,600	270,600	217,985	80.56
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				20,040	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	252			81	
	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	223,893	271,517	271,517	220,282	81.13
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,949	2,000	2,000	1,172	58.60
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				1	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	49				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9,800	12,850	12,850	9,220	71.75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19,431	21,300	21,300	17,400	81.69
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	127,987	150,702	150,702	138,234	91.73
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32,059	50,060	50,060	27,322	54.58
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,677	16,800	16,800	14,831	88.28
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,211				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,730	17,805	17,805	12,104	67.98
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	11,180	283	283	18,577	65.64.31
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	12,224	3,500	3,500	1,670	47.71
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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	12,182	3,500	3,500	1,670	47.71
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	42				
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,238	1,240	1,240	880	70.97
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,238	1,240	1,240	880	70.97
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048	10,986	2,260	2,260	790	34.96
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1049					
244	З. 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, осци 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,147	250	250	1,113	445.20
57 и 58, осци 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		250	250	1,313	525.20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	19,012	250	250	1,313	525.20
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		2,543	2,543	19,167	753,72
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	- 5,301	2,543	2,543	19,167	753,72
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,914	381	381	2,875	754,59
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,387	2,162	2,162	16,292	753,6
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводна) зарада по акцији	1071					

25.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	План 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.20 / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	102,856	121,322	121,322	113,173	93.28
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	13,916	13,375	13,375	13,666	102,18
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	931	390	390	681	174,62
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	12,985	12,985	12,985	12,985	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	88,748	107,755	107,755	99,315	92.17
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	50,629	45,784	45,784	47,738	104.27
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	38,119	61,971	61,971	51,577	83.23
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	192	192	192	192	100.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	192	192	192	192	100.00
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,529			1,529	
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	119,144	89,900	89,900	123,742	137.64
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,521	3,200	3,200	4,892	152,88
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	4,073	2,800	2,800	4,152	148.29
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	4				
12	3. Готови производи	047				5	
13	4. Роба	048	444	400	400	735	183,75
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	М. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	67,509	67,850	67,850	83,217	122,65

200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	67,509	67,850	67,850	83,217	122,65	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	12,421	5,000	5,000	8,126	162,52	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	061						
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
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						
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	31,317	13,500	13,500	24,590	182,15	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,128	350	350	2,115	604,29	
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,248			802		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	223,529	211,222	211,222	238,444	112,89	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,674			1,490		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (04071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	133,560	140,390	140,390	148,881	106,05	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25,620	25,620	25,620	25,620	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Увози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	15,554	15,554	15,554	15,554	100,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	10,066	10,066	10,066	10,066	100,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	809	809	809	809	100,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позражна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415						
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осм 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	107,131	113,961	113,961	122,452	107,45	
340	1. Нерасподејени добитак ранијих година	0418	105,744	111,799	111,799	106,160	94,96	
341	2. Нерасподејени добитак текуће године	0419	1,387	2,162	2,162	16,292	753,56	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21,247	20,223	20,223	30,214	149,40	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,495	9,418	9,418	15,495	164,53	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11,840	9,418	9,418	11,840	125,72	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,655			3,655		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5,752	10,805	10,805	14,719	136,22	
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	5,752	10,805	10,805	14,719	136,22	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	68,722	50,609	50,609	59,349	117,27	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7,599	7,216	7,216	7,599	105,31	
420	1. Краткорочни кредити од митингових 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 наменених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7,599	7,216	7,216	7,599	105,31	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,101			5,078		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15,518	12,500	12,500	14,475	115,80	
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	14,710	12,500	12,500	14,402	115,22	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	808			73		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26,923	27,450	27,450	28,405	103,48	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,407	2,500	2,500	3,266	130,64	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,171	943	943	526	55,78	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10,003					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	223,529	211,222	211,222	238,444	112,89	
89	Е. ВАВЕВЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,674			1,490		

2501.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходно године	План за 01.01.-31.12.2020. Текуће године	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализације 01.01. - 31.12.20; план 01.01. - 31.12.2020
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	273,639	274,223	274,223	247,440	90.23
1. Продаја и примљени аванси	3002	263,273	273,343	273,343	237,330	86.82
2. Примљене камате из пословних активности	3003	366	880	880	110	12.50
3. Остали приходи из редовног пословања	3004	10,000			10,000	
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	235,076	260,112	260,112	232,913	89.54
1. Исплати добављачима и други аванси	3006	83,505	86,300	86,300	74,472	86.29
2. Заради, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	124,996	149,151	149,151	136,594	91.58
3. Плаћене камате	3008	1,238	49	49	97	197.96
4. Порез на добитак	3009	3,998	3,562	3,562	4,339	121.81
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	21,339	21,050	21,050	17,411	82.71
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38,563	14,111	14,111	14,527	102.95
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја возила и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,532	8,550	8,550	14,001	163.75
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,532	8,550	8,550	14,001	163.75
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,532	8,550	8,550	14,001	163.75
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Уплаћене основне капитал	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	16,030	11,561	11,561	7,253	62.74
1. Ступи сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски износ	3036	16,030	11,561	11,561	7,253	62.74
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	16,030	11,561	11,561	7,253	62.74
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	273,639	274,223	274,223	247,440	90.23
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	253,638	280,223	280,223	254,167	90.70
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	20,001				
В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		6,000	6,000	6,727	112.12
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11,316	19,500	19,500	31,317	160.60
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	31,317	13,500	13,500	24,590	182.15



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

У. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.20/ план 01.01. -31.12.20.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,814,021	82,272,861	82,272,861	77,026,330	93.62
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99,332,554	114,030,300	114,030,300	106,678,276	93.55
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	116,436,294	133,586,496	133,586,496	124,690,314	93.34
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	123	134	134	128	95.52
4.1.	- на неодређено време	101	119	119	108	90.76
4.2.	- на одређено време	22	15	15	20	133.33
5.	Накнаде по уговору о делу	47,468	55,000	55,000	47,170	85.76
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100.00
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	1,328,417	1,329,120	1,329,120	1,320,755	99.37
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,695,350	8,500,000	8,500,000	6,779,489	79.76
20.	Дневнице на службеном путу	91,750	350,000	350,000	18,909	5.40
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,570	350,000	350,000	32,635	9.32
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	227,334	1,989,000	1,989,000	1,338,866	67.31
23.	Број прималаца	1	8	8	5	62.50
24.	Јубиларне награде	522,419	910,261	910,261	825,503	90.69
25.	Број прималаца	14	17	17	15	88.24
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,143,627	3,381,778	3,381,778	2,946,000	87.11
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	242,574	250,000	250,000	234,000	93.60

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

25.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 30.09.2020. године*	99	25	0
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ уговора о раду		13	
3.	мировање радног односа	5		
4.	престанак радног односа на основу изјаве запосленог		1	
5.	Пријем			
6.	пријем у радни однос на основу сагласности	6		
7.	престанак мировања радног односа	4		
8.	интерни конкурс	4		
9.	замена одсутног запосленог		5	
10.	повећан обим посла		4	
	Стање на дан 31.12.2020. године**	108	20	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године	
1.	Изношење смећа-индив. сектор	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	100,00	
2.	Изношење смећа-посл. продајни простор	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	100,00	
3.	Изношење смећа-посл. простор	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	100,00	
4.	Димничарске услуге	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	100,00	
5.	Услуге сакрањивања	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	100,00	
6.	Ванредна екскурзија	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	100,00	
7.	Закуп гробног места	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	100,00	
8.	Кошење равне површине	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	100,00	
9.	Прво ручно кошење	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	100,00	
10.	Ползање травњака са сетвом	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	100,00	
11.	Резерв. на пијаци - воће и поврће	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	100,00	
т	Резерв. на пијаци - занатски произв. и дом. радност	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	100,00	
13.	Резерв. на вашарницу-гоститељи	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	100,00	
14.	Резерв. на вашарницу-занатски производи	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	100,00	
15.	Резерв. на вашарницу-пољопр.механизација	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	100,00	

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000	10,000		10,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10,000	10,000		10,000	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2020.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			10,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО			10,000		

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.2020.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		10,000	10,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		10,000	10,000		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.20.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.20.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

25.01.2021.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	121,000	350,000	350,000	30,000	8,57
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	500,000		100,000	100,000		
5.	Репрезентација	1.200.000	1.192,965	1.200,000	1.200,000	1.066,214	88,85
6.	Реклама и пропаганда	800,000	236,258	800,000	800,000	611,096	76,39
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Гимн. "Стеван Пузић"	Светосавска свечаност	10,000			
2				ФК "1. мај" Рума	Наб. спортске опреме	20,000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице: _____ *Ракић* _____

Предузеће: _____ Ј.П. "Комуналац" у Руми
Матични број: _____ 8099553

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	1,386,554	2020	970,588		30.11.2020.			970,588
2018	901,464	2019	631,025		31.12.2019.			631,025
2017	816,982	2018	571,865		30.11.2018.			571,865
2016	3,540,348	2018			09.02.2018.	2478244	обавеза за 2016.год.	2,478,244

¹ претходна година

² текућа година

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

25.01.2021.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година лонљачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током Једне године	План плаћања по кредити за 2020. годину								
													у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор																					
Липтас д.о.о.	Наб. опреме	EUR	18,660	Не	1,244	146,285	2015	2020	Не	21.05.2015.	7.50	12	107,686	36,344					3,038	227	
Застава лизинг	Наб. опреме	EUR	75,899	Не	6,325	743,763	2015	2020	Не	04.06.2015.	8.00	12	434,961	294,658					11,297	2,847	
Unicredit leasing	Наб. опреме	EUR	128,360	Не			2016	2021	Не	17.02.2016.	8.00	12	714,416	724,284	734,288	744,431	40,293	30,426		20,421	10,279
Itesa leasing	Наб. опреме	RSD	21,654,392	Не	27,811	3,270,373	2017	2022	Не	22.05.2017.	9.79	12	927,448	943,539	959,909	976,562	155,271	139,181		122,811	106,157
Kapiteam leasing	Наб. опреме	EUR	141,404,40	Не	10,105,383	10,105,383	2020	2024	Не	31.01.2020.	9.53	12	683,509	690,373	697,283	704,261	147,898	141,034		134,124	127,146
Страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте						14,265,804								2,868,020	2,689,198	2,391,480	2,425,254	356,787	313,715	277,356	243,382

25.01.2021.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Србија, Србија, банка, Трезиор, Пошт.шт.	16,853,434	16,853,434
	068	Текући рачун	АИК банка	14,463,713	14,463,713
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				31,317,147
31.03.2020.	068	Текући рачун	Банка Србија, Србија, банка, Трезиор, Пошт.шт.	2,077,668	2,077,668
	068	Текући рачун	АИК банка	14,303,543	14,303,543
	068	Благајна		57,481	57,481
	Укупно у динарима				16,438,692
30.06.2020.	068	Текући рачун	Банка Србија, Србија, банка, Трезиор, Пошт.шт.	227,250	227,250
	068	Текући рачун	АИК банка	8,810,149	8,810,149
	068	Благајна		9,576	9,576
	Укупно у динарима				9,046,975
30.09.2020.	068	Текући рачун	Банка Србија, Србија, банка, Трезиор, Пошт.шт.	3,470,672	3,470,672
	068	Текући рачун	АИК банка	4,343,430	4,343,430
	068	Благајна		13,123	13,123
	Укупно у динарима				7,827,225
31.12.2020.	068	Текући рачун	Банка Србија, Србија, банка, Трезиор, Пошт.шт.	1,266,490	1,266,490
	068	Текући рачун	АИК банка	23,323,156	23,323,156
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				24,589,646

25.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Аутосмеђар путем финансијског лизинга	1,4	2020	2024	23,631	
2	Косачице	1	2020	2020	103	
3	Контејнери	1	2020	2020	195	
4	Канцеларијски намештај	1	2020	2020	181	
5	Уређај за прање возила	1	2020	2020	296	
6	Мотор за мини багер	1	2020	2020	498	
7	Рачунарска опрема				206	
8						
					25,110	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутосмеђар путем финансијског лизинга		23,631								23,631
2	Косачице	250	103							250	103
3	Контејнери	200	195							200	195
4	Канцеларијски намештај	250	181							250	181
5	Уређај за прање возила	300	296							300	296
6	Мотор за мини багер	500	498							500	498
7	Рачунарска опрема	500	206							500	206
8											
	Укупно:	2,000	25,110							2,000	25,110



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

31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	181,787	98,570	83,217
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	106,528	59,453	47,075
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6,367	4,304	2,063
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	68,892	34,813	34,079
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	28,326	20,200	8,126
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,114	32	1,082
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	26,071	19,027	7,044
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1,141	1,141	
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

25.01.2021.

Овлашћено лице: 

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



Образац 12

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године**

Рума, 25.01.2021. 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 прање 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 гробаља 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-прехранбених 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 непроприсно 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:

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2020. годину, бр. 6156 од 28.11.2019. године, усвојен је од стране СО Рума, Закључком бр. 06-114-8/2019-III од 17.12.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01 – 31.12.2020. године исказани су:	у 000 динара
Пословни приходи	238.859
Пословни расходи	220.282
Пословни добитак	18.577
Финансијски приходи	1.670
Финансијски расходи	880
Остали приходи	1.113

Остали расходи	1.313
Нето добитак пре опорезивања	19.167
Порез на добитак	2.875
Нето добитак	16.292

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 87,88%, а пословни расходи 81,13%, те је и пословни добитак остварен у већем износу од планираног. У овом извештајном периоду за сада није вршена исправка вредности потраживања, као ни резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и резервисања за судске спорове.

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	1.670
--------------------------------------	-------

Остали приходи

- Приходи по основу накнаде штете	624
- Приходи по основу наплаћене судске таксе	424
- Наплаћена отписана потраживања	65

Остали расходи

- Расходи у вези са субвенцијом за рачуне за услуге изношења смећа за физичка лица	1.164
- Расходи по основу накнаде штете	149

Финансијски расходи

- Обавезе за камате по уговорима о финансијском лизингу	783
- Обавезе за камате по измењеним пореским пријавама	94
- Обавезе за камате из пословних активности	3

2. БИЛАНС СТАЊА

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

-Обртну имовину, због раста износа потраживања од купаца, других потраживања, као и повећања износа готовинских еквивалената и готовине,

-Капитал, због више исказаног нераспоређеног добитка,

-Дугорочна резервисања и обавезе, у вези са уговорима о финансијском лизингу и осталим резервисањима у складу са МРС,

-Краткорочне обавезе, због више исказаних обавеза према добављачима, које се редовно измирују у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, као и више исказаних обавеза по основу пореза на додату вредност.

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, а измирене су све обавезе за период 01.01-31.12.2020. 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

- Мировање радног односа, односно привремено упућивање на рад код другог послодавца – 4 запослена: Таневић Слободан на радном месту Наплаћивач комуналних услуга у Служби пијаце, Цимеша Душан на радном месту Наплаћивач комуналних услуга у Служби пијаце, Михајловић Пајо на радном месту Возач погребног возила у РЈ „Гробље“ и Цвијановић Александар на радном месту Димничар у Техничкој служби;

- Мировање радног односа због вршења функције в.д. директора у ЈП „Водовод“ – 1 запослени: Карајловић Милан на радном месту Шеф службе пијаце у Служби пијаце;
- Престанак радног односа на одређено време – 13 запослених: Весић Драган на радном месту Пословођа радионице у Техничкој служби, Мијатовић Дејан на радном месту Чувар – портир у Техничкој служби, Крњаић Слободан на радном месту Димничар у Техничкој служби, Марин Милан на радном месту ЗОО хигијеничар у ЗОО хигијеничарској служби са прихватилиштем, Лалошевић Горан на радном месту Возач – руковалац радних машина у РЈ „Зеленило“, Весић Драган на радном месту Возач ЗОО хигијене у ЗОО хигијеничарској служби са прихватилиштем, Вуколић Перица на радном месту Радник на орезивању грана у РЈ „Зеленило“, Латас Богданка на радном месту Наплаћивач комуналних услуга у Сектору комерцијалног пословања, Динић Дејан на радном месту Погребни радник у РЈ „Гробље“, Чолић Бојан на радном месту Радник на аутосмећару у РЈ „Чистоћа“, Матковић Чедомир на радном месту Радник на одржавању хигијене града у РЈ „Зеленило“, Умићевић Немања на радном месту Референт безбедности и здравља и заштите од пожара у Сектору техничке оперативе и Драгомировић Александар на радном месту Радник на аутосмећару у РЈ „Чистоћа“;
- Престанак радног односа на одређено време на основу изјаве запосленог – 1 запослени: Јовановић Горан на радном месту Радник на аутосмећару у РЈ „Чистоћа“;

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

5.2. ПРИЈЕМ

- Пријем у радни однос на неодређено време интерним конкурсом – 4 запослена: Таневић Слободан на радно место Наплаћивач комуналних услуга у Служби пијаце, Цимеша Душан на радно место Наплаћивач комуналних услуга у Служби пијаце, Михајловић Пајо на радно место Возач погребног возила у РЈ „Гробље“ и Цвијановић Александар на радно место Димничар у Техничкој служби;
- Пријем у радни однос на неодређено време – 6 запослених уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: Вуколић Перица на радно место Пословођа радне јединице „Зеленило“ (хигијена града) у РЈ „Зеленило“, Латас Богданка на радно место Секретарица у Сектору општих и правних послова, Чолић Бојан на радно место Радник на аутосмећару у РЈ „Чистоћа“, Матковић Чедомир на радно место Радник на одржавању хигијене града у РЈ „Зеленило“, Умићевић Немања на радно место Референт безбедности и здравља на раду и заштите од пожара у Сектору техничке оперативе и Драгомировић Александар на радно место Радник на аутосмећару у РЈ „Чистоћа“;
- Престанак мировања радног односа – 4 запослена: Таневић Слободан на радно место Администратор наплате паркинга у Служби пијаце и паркинга, Цимеша Душан, Михајловић Пајо и Цвијановић Александар на радно место Контролор наплате паркинга у Служби пијаце и паркинга;

- Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла – 4 запослена: Умићевић Немања на радно место Референт безбедности и здравља на раду и заштите од пожара у Сектору техничке оперативе, Весић Драган на радно место Пословођа радионице у Техничкој служби, Крњаић Слободан на радно место Димичар у Техничкој служби, Филиповић Иван на радно место Радник на аутосмеђару у РЈ „Чистоћа“;
- Пријем у радни однос на одређено време због замене одсутних запослених – 5 запослених: Марин Милан на радно место Пословођа ЗОО хигијене у ЗОО хигијеничарској служби са прихватилиштем, Весић Драган на радно место Возач ЗОО хигијене у ЗОО хигијеничарској служби са прихватилиштем; Мијатовић Дејан на радно место Радник на одржавању хигијене града у РЈ „Зеленило“, Марин Милан на радно место Возач – руковалац радних машина у РЈ „Зеленило“ и Рудић Дејан на радно место Погребни радник у РЈ „Гробље“;

Правни основ за пријем у радни однос је члан 30. и члан 37. Закона о раду и Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Закључно са стањем на дан 31.12.2020. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 107 запослених на неодређено време и једно именовано лице и 20 запослених на одређено време, од којих је укупно 9 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 11 запослених због замене.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Повећања цена осталих услуга није било.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2019. годину која је усвојена од стране Скупштине општине Рума дана 01.11.2019. године и Посебног програма коришћења субвенција из буџета број 5761 од 12.11.2019. године, извршен је пренос средстава из буџета у износу од 10.000.000,00 динара на име учешћа у финансирању набавке камиона – аутосмеђара.

Наведена средства реализована су у јануару 2020. године.

На основу Закључка Штаба за ванредне ситуације од 13.04.2020. и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 15.04. 2020, као и на основу Одлуке о изменама и допунама финансијског плана Општине Рума за 2020. годину од 20.05.2020. и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 21.05. 2020, извршен је пренос средстава из буџета Оснивача на име субвенције рачуна за услуге изношења смећа за физичка лица за месец март и април 2020. године у укупном износу од 10.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Финансијска средства на позицији репрезентације и рекламе и пропаганде утрошена су у оквиру планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020. године, Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми је реализовало набавку камона-аутосмеђара путем финансијског лизинга. Вредност камиона износи 23.630.685,60 динара без пдв-а. Јавна набавка овог возила је покренута у 2019. години на основу планираних средстава у плану набавки 2019. године, а уговор о јавној набавци је закључен 03.01.2020. године. Реализоване су и набавке следећих основних средстава: косачице у износу од 102.915,08 динара (без ПДВ-а), контејнери у износу од 195.360 динара (без ПДВ-а), канцеларијски намештај у износу од 180.663,00 динара (без ПДВ-а), уређај за прање возила у износу од 296.000,00 динара (без ПДВ-а), мотор за мини багер у износу од 498.000,00 динара (без ПДВ-а) и рачунарска опрема у износу од 205.083,00 динара (без ПДВ-а).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Обавезе које ЈП „Комуналац“ у Руми има према корисницима услуга, извршаване су у одговарајућем квалитету и континуитету, у складу са законима и прописима, као и општинским одлукама из појединих делатности пословања. Све услуге су извршаване без застоја и технолошких искакања. Забрана запошљавања у јавном сектору, правила нам је проблеме због повећања обима услуга, али смо успели да обавезе испоштујемо, максимално користећи сопствене људске ресурсе.

Предузеће је успело да испоштује рокове плаћања прописане законом, као и да обезбеди редовну исплату зарада и обавеза уз зараде, пореза на додату вредност, других пореских обавеза и слично.

Датум, 25.01.2021. године



Директор

(Драган Панић, дипл. грађ. инж.)