

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године**

Рума, 23.01.2017. 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:

- 1. управљање комуналним отпадом** - сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- 2. одржавање чистоће на површинама јавне намене** - прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- 3. управљање гробљима и погребне услуге** - одржавање гробаља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума;
- 4. управљање јавним паркиралиштима** - стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
- 5. управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;
- 6. одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и орезивање дрвећа и шишање живице;
- 7. димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- 8. делатност зоохигијене** - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене

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

Годишњи програм пословања:

Програм пословања предузећа ЈП „Комуналац“ у Руми за 2016. годину, бр. 6354 од 25.11.2015. године, усвојен је од стране СО Рума, Закључком бр. 06-107-37/2015-III од 20.12.2015. године, а Измене и допуне програма пословања бр. 6447 од 23.11.2016. године, усвојене су од стране СО Рума, Закључком бр. 06-92-18/2016-III од 30.11.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 1.01 – 31.12.2016. године исказани су:

Пословни приходи	228.829
Пословни расходи	218.077
Пословни добитак	10.752
Финансијски приходи	652
Финансијски расходи	1.431
Остали приходи	143
Остали расходи	492
Нето добитак пре опорезивања	9.624

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени са 92,79%, а пословни расходи 89,54%, те је и пословни добитак остварен у већем износу од планираног.

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	652
Остали приходи	
- Приходи од наплаћене судске таксе	46
- Рефундација трошкова опомене	71
- Наплаћена отписана потраживања	26
Финансијски расходи	
- Обавезе за камате по обавезама	177
- Обавезе за камате по финансијском лизингу	1.254
Остали расходи	
- Расходи по основу накнаде штете	401
- Расходи по основу отписа потраживања	91

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 и потраживања по основу обрачунатих камата, као и износа готовинских еквивалената и готовине
- Дугорочна резервисања и обавезе, у вези са уговорима о финансијском лизингу
- Остале краткорочне обавезе које се углавном односе на обавезе према Оснивачу

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 01.01-31.12.2016. Извештаји по овом основу редовно су достављани Оснивачу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци приказани у табели – Образац број 3 односе се на период од 30.09.2016. године до 31.12.2016. године, односно од последњег дана претходног тромесечја до последњег дана тромесечја за који се извештај доставља.

1. ОДЛИВ КАДРОВА

- Престанак радног односа на одређено време – 3 запослена: Мирић Бранислав на радном месту Наплаћивач комуналних услуга, Карајловић Гордана на радном месту Административни радник и Дукић Ђорђе на радном месту Возач аутоподизача, истеком рока за који су засновали радни однос.

2. ПРИЈЕМ

- пријем у радни однос на одређено време због замене запослене Станисављевић Јелица која је на боловању – 1 запослени: Ранковић Драгана на радно место Пословођа РЈ „Зеленило“.
- пријем у радни однос на одређено време – 3 запослена: Павлешић Жељко, Самарцић Вићентије и Вуколић Перица, због повећаног обима посла.

Закључно са стањем на дан 31.12.2016. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 132 запослена на неодређено време и 15 запослених на одређено време, од којих је укупно 13 запослених на одређено време због повећаног обима посла, а 2 запослена због замене, од којих је 1 запослени Туркаљ Петар у радном односу на одређено време због замене током целе 2016. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01.01.2016. године повећане су цене услуга Службе пијаце и вашара за 5%. Повећања цена осталих услуга није било.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће има евидентирану примљену субвенцију, по уговору о додели субвенција из Буџета Општине Рума бр. 6865 од 21.12.2015. године, а у сврху реконструкције Градске пијаце. Наведена средства уплаћена су на рачун Предузећа

31.12.2015., а радови у окончани и средства утрошена плаћањем по окончаним ситуацијама закључно са 24.06.2016. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства на позицији репрезентације и рекламе и пропаганде утрошена су у нижим износима од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Што се тиче инвестиција у првој половини године, реализован је део планираних улагања у рачунарску опрему, мобилне и фиксне телефоне, канцеларијски намештај, тримере, моторне тестере, израду софтвера и фискалне касе, а што се тиче инвестиције у реконструкцију Градске пијаце у Руми, која је започета у 2015. години, а чија је реализација настављена у 2016. години, иста је реализована у другом кварталу 2016. године.

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. Ипак, текуће пословање је понекад било на граници ликвидности, јер смо у ситуацији да морамо измиривати обавезе према добављачима, не само због Закона, него и због тога да би обезбедили стабилно функционисање, док с друге стране имамо проблеме у наплати, која не прати у потпуности уговорене или законом прописане рокове, те је предузеће прибегло обезбеђивању ликвидности кроз „over draft“ у износу од 5.000.000,00 динара. Ангажовање приватних извршилаца у систему принудне наплате допринело је бољој реализацији наплате потраживања, али и даље велики проблем представљају кратки рокови застаревања комуналних обавеза, као и велики број корисника са релативно малим износима дуговања, што представља додатни проблем код принудне наплате. Нажалост и даље је присутна тенденција смањења процента наплате наших потраживања од грађана и привреде.

Датум, 23.01.2017.

Директор.
Јовић Бранис, дипл. грађ. инж.



Предузеће: Ј.П. "Комуналц" Руми
 Матични број: 8099553

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. 31.12.16
					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	217,257	246,600	246,600	228,829	92.79
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2,597	3,500	3,500	2,384	68.11
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	2,597	3,500	3,500	2,384	68.11
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	214,495	243,100	243,100	226,445	93.15
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	214,495	243,100	243,100	226,445	93.15
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	165				
	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	207,786	243,566	243,566	218,077	89.54
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2,566	8,900	8,900	2,773	31.16
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7,590	13,560	13,560	11,607	85.60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,988	21,900	21,900	14,559	66.48
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	131,728	134,082	134,082	128,297	95.69
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24,665	30,180	30,180	28,413	94.15
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,944	14,600	14,600	14,790	101.30
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17,305	20,344	20,344	17,638	86.70
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	9,471	3,034	3,034	10,752	354.38
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,794	1,100	1,100	652	59.27
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	5,794	1,100	1,100	652	59.27
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,996	1,264	1,264	1,431	113.21
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		1,264	1,264		
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	1,885	1,264	1,264	1,431	113.21
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	111				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	3,798				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		164	164	779	475,00
683 и 685	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, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.376	200	200	143	71,50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.209	200	200	492	246,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.436	2.870	2.870	9.624	335,33
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.436	2.870	2.870	9.624	335,33
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	309	129	129	433	335,66
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.127	2.741	2.741	9.191	335,32
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____ 23.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	План 31.12.2016.	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.16 / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	107,428	106,907	106,907	128,805	120.48
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				167	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робие и услужне марке, софтвер и остала права	005				167	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	107,236	106,715	106,715	128,446	120.36
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	22,175	22,175	22,175	22,175	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	40,238	47,080	47,080	53,484	113.60
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	44,823	37,460	37,460	52,787	140.92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,529				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	99,141	73,784	73,784	107,353	145.50
Класа 1	І. ЗАЛНХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3,693	2,350	2,350	4,170	181.23
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3,205	2,100	2,100	3,329	158.52
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	387	250	250	841	336.40
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	101					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	63,622	68,634	68,634	83,861	122.19	
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	63,622	68,634	68,634	83,861	122.19	
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	13,461			9,447		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
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	17,137	2,000	2,000	9,582	479.10	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	459	150	150	293	195.33	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	769	850	850		0.00	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	208,098	180,691	180,691	236,158	130.70	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4,205					
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	151,728	150,871	150,871	159,430	105.67	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	105,504	95,630	95,630	105,504	110.33	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	95,438	95,438	95,438	95,438	100.00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	10,066	192	192	10,066	5,242.71	
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	45,415	54,432	54,432	53,117	97.58	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	43,288	51,691	51,691	43,926	84.98	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	2,127	2,741	2,741	9,191	335.32	
	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	6,864	13,508	13,508	14,074	104.19	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6,864	13,508	13,508	14,074	104.19	
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	6,864	13,508	13,508	14,074	104.19	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	49,506	16,312	16,312	62,654	384.10	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,702	4,362	4,362	4,463	102.32	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,702	4,362	4,362	4,463	102.32	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	101			4,981		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15,597	4,500	4,500	14,099	313.31	
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	15,278	4,500	4,500	14,043	312.07	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	319			56		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,293	5,300	5,300	26,485	499.72	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,333	1,500	1,500	2,416	161.07	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	478	560	560		0.00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10,002	90	90	10,210	11,344.44	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	208,098	180,691	180,691	236,158	130.70	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4,205					

Датум: 23.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.2016
					План	Реализација	
							у 000 динара
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	236,452	245,090	245,090	229,752	93.74
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	225,460	244,430	244,430	229,170	93.76
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	767	660	660	582	88.18
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,225				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	217,658	230,112	230,112	223,176	96.99
7	1. Исплате добављачима и дуги аванси	3006	67,758	82,881	82,881	84,130	101.51
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	127,400	122,200	122,200	118,290	96.80
9	3. Плаћене камате	3008	732	1,264	1,264	177	14.00
10	4. Порез на добитак	3009		1,017	1,017	309	30.38
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21,768	22,750	22,750	20,270	89.10
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18,794	14,978	14,978	7,576	50.58
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6,102	13,800	13,800	8,890	64.42
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6,102	13,800	13,800	8,890	64.42
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увешање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откупи сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	2,548	4,778	4,778	5,241	109.69
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2,548	4,778	4,778	5,241	109.69
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	236,452	245,090	245,090	229,752	93.74
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	226,308	248,690	248,690	237,307	95.42
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	10,144				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		3,600	3,600	7,555	209.86
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,993	5,600	5,600	17,137	306.02
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17,137	3,000	3,000	9,582	319.40

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74,254,289	75,307,164	75.307.164	71,997,565	95,61
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101,919,251	103,364,396	103.364.396	99,924,330	96,67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120,209,576	121,866,620	121.866.620	117,810,784	96,67
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	150	150	147	98.00
4.1.	- на неодређено време	127	136	136	132	97,06
4.2.	- на одређено време	15	14	14	15	107,14
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1,327,367	1,344,000	1.344.000	1,329,114	98.89
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,109,507	7,720,000	7.720.000	7.146.579	92,57
20	Дневнице на службеном путу	313,947	350,000	350,000	137,364	39,25
21	Накнаде трошкова на службеном путу	418,696	350,000	350,000	38,820	11,38
22	Отпремина за одлазак у пензију	1,187,536	620,000	620,000	397,339	64,09
23	Број прималаца	6	3	3	2	66,67
24	Јубиларне награде	832,024	1,161,160	1,161,160	1,107,274	95,36
25	Број прималаца	24	26	26	26	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	128,901	270,000	270,000	146,660	54,32
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200,819	400,000	400,000	183,462	45,87

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

23.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.б.	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 30.09.2016. године*	132	14	
1.	Одлив кадрова			
2.	престанак рада на одређено време		3	
3.	Пријем			
4.	замена запосленог на боловању		1	
5.	повећан обим посла		3	
	Стање на дан 31.12.2016.године**	132	15	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.01.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Изношење смећа-индив. сектор	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	100,00	
2.	Изношење смећа-посл.продајни простор	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	100,00	
3.	Изношење смећа-посл. простор	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	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	100,00	
5.	Услуге сахрањивања	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 ексхумација	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	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	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	100,00	
10.	Подизање 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	100,00	
11.	Паркирање по сату	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	
12.	Паркирање на дан	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13.	Резерв. на вашаришту-угоститељи	22,216.92	25,890.54	25,890.54	25,890.54	25890.54	25890.54	25890.54	25890.54	25890.54	25890.54	25890.54	25890.54	25890.54	116.54	
14.	Резерв. на вашаришту-занатски производи	13,159.99	15,336.02	15,336.02	15,336.02	15336.02	15336.02	15336.02	15336.02	15336.02	15336.02	15336.02	15336.02	15336.02	116.54	
15.	Резерв. на вашаришту-пољопр.механизација	13,159.99	15,336.02	15,336.02	15,336.02	15336.02	15336.02	15336.02	15336.02	15336.02	15336.02	15336.02	15336.02	15336.02	116.54	

Датум: __ 23.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
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	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10,000,000	10,000,000		10,000,000	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 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 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			5,578,299	4,421,701	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО			5,578,299	4,421,701	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			4,421,701		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО			4,421,701		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	293,930	289,724	350,000	350,000	265,000	75.71
3.	Хуманитарне активности	26,420	5,650	90,000	90,000		0.00
4.	Спортске активности	400,000	362,560	600,000	600,000	575,477	95.91
5.	Репрезентација	600,000	854,621	1,200,000	1,200,000	1,193,541	99.46
6.	Реклама и пропаганда	600,000	572,726	1,320,000	1,320,000	1,193,234	90.40
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.С.Пузић Рума	Светосавска свечаност	20,000			
2				Храм Св. Оца Николаја	обнова и уређење	25,000			
3				Панонка Рума	сценски костим и реквиз.	65,000			
4				Рукомет. савез Србије	кадетска репрезентација	150,000			
5				Удр за зашт. ситних жив.	трошкови изложбе	5,000			
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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
2015 ¹	2.126.906	2016 ²						
2014	1.805.351	2015	1.263.746		25.09.2015.		обавеза за 2014. год.	1.263.746
2013	1.267.828	2014	633.914		26.09.2014.		обавеза за 2013. год.	633.914
2012	5.223.036	2013						

¹претходна година

²текућа година

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

23.01.2017.

М.П.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Липакс д.о.о.	Наб.опreme	EUR	18.660	Не	12.440	1.535.995	2015	2020		21.05.2015.	7.50	12	83.843	85.423	87.034	88.678	31.357	29.777	28.165	26.522
Застава лизинг	Наб.опreme	EUR	75.899	Не	51.864	6.403.790	2015	2020		04.06.2015.	8.00	12	335.694	342.203	348.864	355.641	132.876	126.354	119.706	112.929
Unicredit leasing	Наб.опreme	EUR	128.360	Не	104.827	12.943.252	2016	2021		17.02.2016.	8.00	12	402.453	610.621	619.056	627.606	125.843	181.823	173.388	164.838
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење					169.131	20.883.037							821.990	1.038.247	1.054.954	1.071.925	290.076	337.954	321.259	304.289
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

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

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

23.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	Banca Intesa, Војвођ.банка	5,606,327	5,606,327
	068	Текући рачун	Анк, Управа за трезор	11,529,634	11,529,634
	068	Благајна		1,480	1,480
	Укупно у динарима				17,137,441
31.03.2016.	068	Текући рачун	Banca Intesa, Војвођ.банка	9,128,251	9,128,251
	068	Текући рачун	Анк, Управа за трезор	6,136,529	6,136,529
	068	Благајна		133,361	133,361
	Укупно у динарима				15,398,141
30.06.2016._	068	Текући рачун	Banca Intesa, Војвођ.банка, Трезор, Пошт.инст.	2,785,727	2,785,727
	068	Текући рачун	Анк банка	871,777	871,777
		Благајна		174,459	174,459
	Укупно у динарима				3,831,963
30.09.2016._	068	Текући рачун	Banca Intesa, Војв. банка, Трезор,Пошт.инст.	1,172,231	1,172,231
	068	Текући рачун	Анк банка	-1,596,916	-1,596,916
	068	Благајна		189,936	189,936
	Укупно у динарима				-234,749
31.12.2016._	068	Текући рачун	Banca Intesa, Војв. банка, Трезор,Пошт.инст.	4,465,342	4,465,342
	068	Текући рачун	Анк банка	5,095,082	5,095,082
	068	Благајна		21,927	21,927
	Укупно у динарима				9,582,351

23.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	Рачунарска опрема	1	2016	2016	230	
2	Мобилни и фиксни телефони	1	2016	2016	4	
3	Моторне тестере	1	2016	2016	104	
4	Реконструкција пијаце	2	2015	2016	15,950	
5	Канцеларијски намештај	1	2016	2016	36	
6	Тримери	1	2016	2016	331	
7	Израда софтвера	1	2016	2016	200	
8	Фискалне касе	1	2016	2016	15	
Укупно:					16,870	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.ггг		01.01.-30.06.ггг		01.01.-30.09.ггг		01.01.-31.12.ггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рачунарска опрема	250	230							250	230
2	Мобилни и фиксни телефони	100	4							100	4
3	Моторне тестере	250	104							250	104
4	Реконструкција пијаце	/	15,934							/	15,934
5	Канцеларијски намештај	400	36							400	36
6	Тримери	500	331							500	331
7	Израда софтвера	500	200							500	200
8	Фискалне касе	50	15							50	15
Укупно:		2,050	16,854	0	0	0	0	0	0	2,050	16,854

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

на дан 31.12.2016.

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			
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	158,778	74,917	83,861
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	77,087	39,895	37,192
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	6,605	1,276	5,329
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	75,086	33,746	41,340
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	13,542	4,095	9,447
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	186		186
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	10,543	3,468	7,075
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	2,184	627	1,557
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	629		629

23.01.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.