

ЈП „Комуналац“ у Руми
Број: 6388/2
Рума, 27.10.2023.

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 **27.10.2023.** године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.

Председник Надзорног одбора
Сучевић Горан



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	441,400	445,107	354,407	246,073	69%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	687	1,200	850	3,001	353%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	687	1,200	850	3,001	353%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	316,470	381,907	291,557	243,072	83%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	316,470	381,907	291,557	243,072	83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	6				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	124,237	62,000	62,000		0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	325,605	443,307	341,758	248,123	73%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2,032	12,400	9,300	2,200	24%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37,762	54,335	40,450	32,551	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	165,911	221,138	167,781	142,356	85%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	128,525	166,914	125,185	114,206	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,721	27,825	20,868	17,374	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,665	26,399	21,728	10,776	50%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,629	27,893	20,544	18,573	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	73,380	100,998	83,261	37,247	45%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,700				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24,191	26,543	20,422	15,196	74%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	115,795	1,800	12,649		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				2,050	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15,039	3,500		8,354	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,019	3,500		8,354	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	842	371	290	239	82%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	842	371	290	239	82%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14,197	3,129		8,115	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			290		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	18,094				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,376	250	188	41	22%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	119	450	338		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	457,815	448,857	354,595	254,468	72%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	344,660	444,128	342,386	248,362	73%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	113,155	4,729	12,209	6,106	50%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	410				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	112,745	4,729	12,209	6,106	50%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	18,797	709	1,831	916	50%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	93,948	4,020	10,378	5,190	50%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	191,594	215,039	221,163	174,418	79%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,429	14,009	13,864	14,231	103%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,429	14,009	13,864	14,231	103%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	177,973	200,838	207,107	159,995	77%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42,063	39,664	40,376	39,973	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	135,910	161,174	166,731	120,022	72%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	192	192	192	192	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	192	192	192	192	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,529			1,529	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	174,500	94,530	71,908	130,715	182%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,246	4,050	3,480	5,564	160%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,719	3,500	3,000	4,982	166%
11 и 12	2. Неодвршена производња и готови производи	0033	10			10	
13	3. Роба	0034	517	550	480	572	119%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	87,445	74,900	63,228	96,066	152%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	87,445	74,900	63,228	96,066	152%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	23,709	4,800	2,500	20,704	828%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23,012	4,800	2,500	20,007	800%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	697			697	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	56,319	10,500	2,500	5,970	239%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,781	280	200	2,411	1206%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	367,623	309,569	293,071	306,662	105%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,278				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	226,842	160,917	167,275	166,269	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25,620	25,620	25,620	25,620	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	809	809	809	809	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	200,413	134,488	140,846	139,840	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106,465	130,468	130,468	134,650	103%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	93,948	4,020	10,378	5,190	50%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22,484	20,208	20,994	20,074	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17,876	18,700	18,700	17,876	96%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15,262	16,200	16,200	15,262	94%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,614	2,500	2,500	2,614	105%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,608	1,508	2,294	2,198	96%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4,608	1,508	2,294	2,198	96%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАШЊЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	118,297	128,444	104,802	120,319	115%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,099	3,099	3,099	3,189	103%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,099	3,099	3,099	3,189	103%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,528	7,800				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	53,899	58,508	45,402	16,790	37%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	50,792	58,508	45,402	16,730	37%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3,107			60		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	55,569	59,037	56,301	100,075	178%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40,428	55,528	51,970	96,931	187%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	119	2,800	2,500	1,578	63%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	15,022	709	1,831	1,566	86%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	202			265		
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	367,623	309,569	293,071	306,662	105%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,278					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	454,718	502,123	377,342	259,238	69%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	329,833	439,173	314,892	258,810	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	967	950	450	428	95%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	123,918	62,000	62,000		0%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	325,462	439,455	324,785	305,433	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	139,047	211,220	152,211	122,863	81%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	168,023	204,265	154,979	133,455	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	321	100	75	218	291%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	63	3,370	3,370	29,120	864%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18,008	20,500	14,150	19,777	140%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	129,256	62,668	52,557		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				46,195	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	87,131	63,298	62,029	1,626	3%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	87,131	63,298	62,029	1,626	3%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	87,131	63,298	62,029	1,626	3%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	9,832	3,370	2,528	2,528	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	9,832	3,370	2,528	2,528	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9,832	3,370	2,528	2,528	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	454,718	502,123	377,342	259,238	69%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	422,425	506,123	389,342	309,587	80%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	32,293				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4,000	12,000	50,349	420%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24,026	14,500	14,500	56,319	388%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	56,319	10,500	2,500	5,970	239%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92,852,997	120,661,932	90,496,449	82,559,554	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	128,524,982	166,913,724	125,185,293	114,206,050	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	149,246,038	194,738,232	146,053,674	131,579,677	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	127	140	140	135	96%
4.1.	- на неодређено време	102	113	113	96	85%
4.2.	- на одређено време	25	27	27	39	144%
5	Накнаде по уговору о делу	46,875	70,000	70,000	46,296	66%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
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	1,311,150	1,312,500	984,375	972,222	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8,987,067	13,500,000	10,125,000	7,300,911	72%
20	Дневнице на службеном путу	47,268	350,000	262,500	59,500	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18,460	350,000	262,500	6,940	3%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	992,700	2,595,000	2,595,000	1,713,885	66%
23	Број прималаца	3	6	6	4	67%
24	Јубиларне награде	1,743,240	1,148,753	723,361	675,855	93%
25	Број прималаца	24	16	11	11	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,974,836	6,773,000	6,705,500		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	278,688	300,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	99			33			18		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	1								
2.	престанак радног односа на основу изјаве запосленог	2			3					
3.	отказ уговора о раду				5					
4.	привремено-повремени послови							18		
	Пријем									
1.	повећан обим посла				11					
2.	замена одсутног запосленог				3					
	Стање на дан 30.09.2023. године**	96	27	69	39	6	33	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66,058	47,753	74,459	54,430
	Највиша појединачна зарада	189,783	137,194	177,214	126,407
	Просечна зарада	103,939	75,189	95,891	69,368
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	230,714	166,783	225,769	160,341
	Највиша појединачна зарада	230,714	166,783	241,715	171,613
	Просечна зарада	230,714	166,783	234,362	166,420

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
НАБАВКА ОПРЕМЕ	512	ЈЛС	53,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			53,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
НАБАВКА ОПРЕМЕ	512	ЈЛС	62,000,000			0	
НАБАВКА ОПРЕМЕ							0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			62,000,000			0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	60,000	350,000	262,500		0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	50,000		50,000	37,500		0%
5.	Репрезентација	1,188,000	1,006,464	1,188,000	1,011,000	966,780	96%
6.	Реклама и пропаганда	700,000	186,750	530,000	397,500	63,360	16%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	28.06.2023.	4003/3	13.10.2023.	06-115-7/2023-III	Добитак	93,948,190	70%	65,763,733	30%	28,184,457	нераспоређена добит
2021	28.06.2022.	3930/3	05.07.2022.	06-90-20/2022-III	Добитак	728,568	70%	510,698	30%	218,870	нераспоређена добит
2020	29.06.2021.	3509/3	19.07.2021.	06-89-9/2021-III	Добитак	288,204	70%	201,743	30%	86,461	нераспоређена добит
2019	29.07.2020.	3584/4	15.10.2020.	06-72-14/2020-III	Добитак	1,386,554	70%	970,588	30%	415,966	нераспоређена добит
2018	27.06.2019.	3013/4			Добитак	901,464	70%	631,025	30%	270,439	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	65,763,733		4003/3	добит из претходне године
Н - 1	510,698	01.12.2022.	3930/3	добит из претходне године
Н - 2	201,743	31.12.2021.	3509/3	добит из претходне године
Н - 3	970,588	30.11.2020.	3584/4	добит из претходне године
Н - 4	631,025	31.12.2019.	3013/4	добит из ранијих година

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	АИК БАНКА	19.093,576	19.093,576
	068	текући рачун	Intesa, Поштанска, ОТП, Трезор	37.225,769	37.225,769
	068	благајна			
	Укупно у динарима				56.319,345
31.03.2023.	068	текући рачун	АИК БАНКА	36.515,028	36.515,028
	068	текући рачун	Intesa, Поштанска, ОТП, Трезор	3.873,589	3.873,589
	068	благајна		24,236	24,236
	Укупно у динарима				40.412,853
30.06.2023.	068	текући рачун	АИК БАНКА	796,929	796,929
	068	текући рачун	Intesa, Поштанска, ОТП, Трезор	5.411,121	5.411,121
	068	благајна		12,634	12,634
	Укупно у динарима				6.220,684
30.09.2023.	068	текући рачун	АИК БАНКА	2.187,878	2.187,878
	068	текући рачун	Intesa, Поштанска, ОТП, Трезор	3.776,052	3.776,052
	068	благајна		6,433	6,433
	Укупно у динарима				5.970,363
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Возило за одношење смећа	2020	2025	25.467.226.95	17.299.699.07	Позајмљена средства					2.527.716.39	2.528.596.55		
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					2.527.716.39	2.528.596.55		
2.	Возило за одношење смећа	2017	2022	24.238.050.28	24.238.050.28	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Ауточистилица	2023	2023	27.500.000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета					27.500.000.00			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					27.500.000.00			
4.	Камион аутоподизач	2023	2023	16.666.666.67		Позајмљена средства								
						Средства буџета					16.666.666.67			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					16.666.666.67			
5.	Канцеларијски намештај	2023	2023	500.000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					375.000.00	20.612.50		
						Тотал					375.000.00	20.612.50		
6.	Рачунарска опрема	2023	2023	990.000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					742.500.00	465.450.00		
						Тотал					742.500.00	465.450.00		
7.	Контејнери	2023	2023	500.000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					375.000.00			
						Тотал					375.000.00			
8.	Тримери, косачице, моторне тестере, дивачи лишћа, усисивач лишћа и	2023	2023	750.000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					562.500.00			
						Тотал					562.500.00			

					Тотал										
					Позајмљена средства										
					Средства буџета										
19					Остало										
					Сопствена средства										
					Тотал										
					Позајмљена средства										
					Средства буџета										
20					Остало										
					Сопствена средства										
					Тотал										
					Позајмљена средства										
					Средства буџета										
21					Остало										
					Сопствена средства										
					Тотал										
					Позајмљена средства										
					Средства буџета										
22					Остало										
					Сопствена средства										
					Тотал										
					Позајмљена средства										
					Средства буџета										
23					Остало										
					Сопствена средства										
					Тотал										
					Позајмљена средства										
					Средства буџета										
24					Остало										
					Сопствена средства										
					Тотал										
					Позајмљена средства										
					Средства буџета										
25					Остало										
					Сопствена средства										
					Тотал										
					Позајмљена средства										
					Средства буџета										
39					Остало										
					Сопствена средства										
					Тотал										
					Укупно инвестиције	101,011,943.90	41,537,749.35	0.00	0.00	0.00	0.00	52,596,883.06	3,014,659.05	0.00	0.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	39,837,993	41,114,418	40,677,681	
од 3 месеца до 12 месеци	55,717,738	57,498,538	56,188,308	
дуже од 12 месеци	134,190,482	138,494,414	131,506,545	
УКУПНО:	229,746,213	237,107,370	228,372,534	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	14,432,771	16,638,979	16,730,252	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14,432,771	16,638,979	16,730,252	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	0	0	10	5.704,449,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет П 405/15, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми, Општина Рума и ЈВП „Воде Војводине“, ради накнаде штете – тужбени захтев због пада сина тужиоца са понтона у језеро у Борковцу – жалба – Основни суд у Руми; Ожалбен	1.000.000,00
Предмет 2П 337/18, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; Правоснажна пресуда	500.000,00
Предмет П 814/2019, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због оштећења надгробног споменика – Основни суд у Руми;	390.000,00
Предмет 7П.497/20, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; Ожалбен	80.000,00
Предмет 2П1-280/21, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми – са предлогом за издавање платног налога, вредност спора - 276.449,00 динара – Привредни суд у Београду; Правоснажан и извршна пресуда	276.449,00
Предмет 4П.37/2021, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми – тужба ради утврђења (пословни простор у тржници – власник Општина Рума – корисник ЈП „Комуналац“ у Руми) – Привредни суд у Сремској Митровици; Ожалбен	500.000,00
Предмет 7П 2228/21, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми и Општина Рума, накнада штете због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; Правоснажна и извршна пресуда	150.000,00
Предмет 3П-483/22, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, накнада због пада гране, вредност спора 120.000,00 динара – Основни суд у Руми; Решен	120.000,00
Предмет 3П-662/22, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, накнада штете због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; Правоснажна и извршна пресуда	120.000,00
Предмет П 731/22, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми и Општина Рума, ради раскида уговора о откупу стана – Основни суд у Руми.	2.568.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Образац 12

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

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

За период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године

Рума, 30.09.2023. 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 гробља и спомен - обележја;
- **погребна делатност** - преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући киоске и тезге на отвореном простору) давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у

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

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

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

Годишњи програм пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за 2023. годину, број 6904 од 15.11.2022. године, усвојен је од стране Скупштине општине Рума Закључком број: 06-165-10/2022-III дана 17.12.2022. године, а Измене и допуне Годишњег програм пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за 2023. годину, број 2253 од 13.04.2023. године, усвојене су од стране Скупштине општине Рума Закључком број: 06-35-17/2023-III дана 07.04.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду комуналне услуге, поверене од стране Оснивача, извршаване су континуирано, у одговарајућем квалитету и квантитету, у складу са законима и општинским одлукама које прописују начин и услове њиховог обављања, као и уговорима са оснивачем, у знатно отежаним околностима, због константног смањења броја запослених на неодређено време и трајног увећања обима комуналних услуга, повећавањем корисника комуналних услуга, као и

услед забране запошљавања у јавном сектору. У протеклом тромесечју, овај проблем је решаван уз максимално коришћење сопствених људских ресурса, као и ангажовањем запослених на одређено време, што постаје неодрживо, имајући у виду да је настављена тенденција смањења броја запослених на неодређено време а забрана запошљавања је и даље на снази.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01-30.09.2023. године исказани су:	у 000 динара
Пословни приходи	246.073
Пословни расходи	248.123
Пословни губитак	2.050
Финансијски приходи	8.354
Финансијски расходи	239
Остали приходи	41
Нето добитак пре опорезивања	6.106
Порез на добитак	916
Нето добитак	5.190

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 69,43%, а пословни расходи 72,60%, те је остварен пословни губитак износу од 2.049.592 динара. У овом извештајном периоду 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	8.354
Финансијски расходи	
- Обавезе за камате по уговорима о финансијском лизингу	215
- Остале обавезе по основу камата	24
Остали приходи	

- Рефундација трошкова за адвокатске услуге	40
- Остали непоменути приходи	1

2. БИЛАНС СТАЊА

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

-Сталну имовину, првенствено на позицију Постројења и опрема, због мање реализованих инвестиција,

-Потраживања од купаца, где није дошло до планираног смањења износа потраживања, већ до раста и у односу на 2022. годину,

-Остала потраживања (потраживања из специфичних послова, потраживања по основу обрачунате камате и слично), која су на нижем нивоу у односу на претходну годину, али не и на планираном.

-Остале краткорочне обавезе, где је дошло до повећања обавеза по основу коришћења простора на јавним површинама, а посебно треба истаћи пораст обавеза према Оснивачу по основу учешћа у добити у износу од 65.763.733 динара.

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. Исказан је висок одлив готовине у односу на почетак обрачунског периода у износу од 50.349 мил. динара, које се 57,84% односи на обавезе по основу пореза на добит по коначном обрачуну за 2022. годину и аконтацијама за 2023. годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци исказани у Табели Трошкови запослених не одступају у односу на планиране, у нижим су износима, а измирене су све обавезе за период од 01.01-30.09.2023. године. Извештаји по овом основу редовно су достављани Оснивачу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

5.1. ОДЛИВ КАДРОВА

- Престанак радног односа на неодређено време због одласка у пензију – 1 запослени;
- Престанак радног односа на неодређено време на основу изјаве запосленог – 2 запослена;
- Престанак радног односа на одређено време на основу изјаве запосленог – 3 запослена;
- Престанак радног односа на одређено време – 5 запослених;
- Престанак уговора о обављању привремено – повремених послова – јавни радови – 18 лица (Уговор закључен између Националне службе за запошљавање, Општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми).

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

5.2. ПРИЈЕМ

- Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла – 11 запослених;
- Пријем у радни однос на одређено време због замене одсутних запослених – 3 запослена;

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

Закључно са стањем на дан 30.09.2023. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 96 запослених на неодређено време, 39 запослена на одређено време, од којих је 33 запослена на одређено време због повећаног обима посла, 5 запослених због замене и једно именовано лице.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада и просечна зарада су у складу са планираним распонима истих, изузев када је у питању најнижа зарада где је вршено усклађивање са утврђеном минималном зарадом за 2023. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01-30.09.2023. године није било преноса средстава из буџета Оснивача по основу субвенција.

Остали приходи се остварују у складу са извршеним услугама..

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Што се тиче средстава за посебне намене, утрошена средства за репрезентацију су 95,63% у односу на планирана средства за извештајни период, а 81,38% у односу на планирана средства за 2023. годину, те се у наредном периоду мора обратити пажња на коришћење ових средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели су приказане обавезе по основу уговора о финансијском лизингу, где је кредитор Raiffeisen leasing. Табела садржи детаљне податке о предмету уговора, стању на дан 31.12.2022. године као и план отплате кредита по кварталима у 2023. години. Све обавезе по основу уговора се измирују у утврђеним роковима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године ЈП „Комуналац“ је реализовао набавке следећих основних средстава: рачунарска опрема у износу од 465.450,00 динара без ПДВ-а, канцеларијски намештај у износу од 20.612,50 динара без ПДВ-а.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Бруто потраживања од купаца	228.372.534
Исправка вредности потраживања	132.306.074
Нето потраживања од купаца	96.066.460

Исказане обавезе са стањем на дан 30.09.2023. године су по рочности у категорији неизмирених обавеза до 3 месеца, јер предузеће редовно измирује своје обавезе у року од 45, односно 60 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Активни судски спорови где је јавно предузеће тужена страна:

1. Предмет П 405/15, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми, Општина Рума и ЈВП „Воде Војводине“, ради накнаде штете – тужбени захтев због пада сина

- тужиоца са понтона у језеро у Борковцу – жалба – Основни суд у Руми; Ожалбен, вредност спора 1.000.000,00 динара;
2. Предмет 2П 337/18, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; Правоснажна пресуда, вредност спора 500.000,00 динара;
 3. Предмет П 814/2019, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због оштећења надгробног споменика – Основни суд у Руми; вредност спора 390.000,00 динара;
 4. Предмет 7П.497/20, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; Ожалбен, вредност спора 80.000,00 динара;
 5. Предмет 2П1-280/21, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми – са предлогом за издавање платног налога, Привредни суд у Београду; Правоснажна и извршна пресуда, вредност спора - 276.449,00 динара;
 6. Предмет 4П.37/2021, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми – тужба ради утврђења (пословни простор у тржници – власник Општина Рума – корисник ЈП „Комуналац“ у Руми) – Ожалбен;
 7. Предмет 7П 2228/21, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми и Општина Рума, накнада штете због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; Правоснажна и извршна пресуда вредност спора 150.000,00 динара;
 8. Предмет 3П-483/22, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, накнада због пада гране – Основни суд у Руми; Решен, вредност спора 120.000,00 динара;
 9. Предмет 3П-662/22, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, накнада штете због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; Правоснажна и извршна пресуда, вредност спора 120.000,00 динара ;
 10. Предмет П 731/22, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми и Општина Рума, ради раскида уговора о откупу стана – Основни суд у Руми, вредност спора 2.568.080,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум, 30.09.2023. године


в.д. Директора
(Стојша Јовановић, Маст.инж.саобр.)