

ЈП „Комуналац“ у Руми
Број: 4573/2
Рума, 27.07.2022.

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 телефонској седници одржаној дана **27.07.2022.** године, донео је једногласно следећу

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.



Председник Надзорног одбора
Сучевић Горан

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	250,595	412,302	252,798	178,505	71%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	886	1,000	500	657	131%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	886	1,000	500	657	131%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	241,398	320,006	161,002	151,133	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	241,398	320,006	161,002	151,133	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	3				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	5				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,313	91,296	91,296	26,715	29%
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	242,504	372,376	182,653	139,570	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,103	12,000	6,000	844	14%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОЏИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31,056	38,275	18,795	17,470	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	143,424	179,233	92,973	80,250	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	115,051	135,153	67,576	64,234	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,249	22,530	11,265	10,396	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,124	21,550	14,132	5,620	40%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,711	25,629	11,328	8,216	73%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28,968	88,299	37,117	23,825	64%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,733				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,509	28,940	16,440	8,965	55%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,091	39,926	70,145	38,935	56%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12,173	3,500		1,007	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12,083	3,500		1,007	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	90				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,012	586	342	522	153%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,010	586	342	522	153%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11,161	2,914		485	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			342		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	20,020				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,331	250	125	25	20%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18	250	125		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	266,099	416,052	252,923	179,537	71%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	263,554	373,212	183,120	140,092	77%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,545	42,840	69,803	39,445	57%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ѕ. 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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,545	42,840	69,803	39,445	57%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,815	6,426	10,470	5,917	57%
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					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	730	36,414	59,333	33,528	57%
	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. Умањена (развиољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	108,191	180,766	177,575	123,908	70%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,496	14,238	13,858	13,528	98%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,496	14,238	13,858	13,528	98%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	94,503	166,336	163,525	110,188	67%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	44,849	41,955	43,401	43,236	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	49,654	124,381	120,124	66,952	56%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	192	192	192	192	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	192	192	192	192	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,529			1,529	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	116,589	88,364	96,570	120,377	125%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,082	3,750	4,280	4,369	102%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,479	3,300	3,700	3,814	103%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3				
13	3. Роба	0034	582	450	580	555	96%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	18				
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	68,977	70,844	77,200	83,415	108%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,977	70,844	77,200	83,415	108%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17,409	4,900	5,200	14,523	279%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13,001	4,900	5,200	13,826	266%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,711				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	697			697	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	24,026	8,500	9,500	17,788	187%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,095	370	390	282	72%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	226,309	269,130	274,145	245,814	90%
88	Ђ. ВАЊЕБЛАНСНА АКТИВА	0060	1,096			2,043	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > II	0401	133,405	169,774	193,693	166,422	86%
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 потражони 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					
датовни 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	106,976	143,345	166,264	139,993	84%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106,246	106,931	106,931	106,465	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	730	36,414	59,333	33,528	57%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23,635	16,422	19,029	22,157	116%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15,911	11,840	11,840	15,911	134%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14,701	11,840	11,840	14,701	124%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,210			1,210	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7,724	4,582	7,189	6,246	87%
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	7,724	4,582	7,189	6,246	87%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОШАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69,269	82,934	62,423	57,235	92%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЉА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,194	3,106	3,106	4,073	131%	
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 пишу домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6,194	3,106	3,106	4,073	131%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	5,576	5,200		610		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22,081	41,794	33,613	12,818	38%	
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	9,373	29,031	20,850	12,745	61%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	12,708	12,763	12,763	73	1%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34,485	32,834	25,704	39,734	155%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32,006	29,600	23,870	37,899	159%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,479	3,200	1,800	1,835	102%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		34	34		0%	
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	933					
	Ђ. 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	226,309	269,130	274,145	245,814	90%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,096			2,043		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	268,809	390,473	247,696	173,498	70%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	267,914	298,257	156,100	146,548	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	895	920	300	235	78%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		91,296	91,296	26,715	29%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	258,774	312,816	173,476	147,275	85%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	89,279	105,679	66,490	53,568	81%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	142,994	177,600	92,130	80,062	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	45	25	207	828%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,673	402	201	63	31%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23,778	29,090	14,630	13,375	91%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10,035	77,657	74,220	26,223	35%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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 (1 до 3)	3023	981	65,441	63,806	28,547	45%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	981	65,441	63,806	28,547	45%
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	981	65,441	63,806	28,547	45%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,618	6,716	3,914	3,914	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	9,618	6,716	3,914	3,914	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	9,618	6,716	3,914	3,914	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	268,809	390,473	247,696	173,498	70%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	269,373	384,973	241,196	179,736	75%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		5,500	6,500		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	564			6,238	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24,590	3,000	3,000	24,026	801%
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	24,026	8,500	9,500	17,788	187%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,368,227	97,688,344	48,844,172	46,460,467	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115,050,683	135,152,664	67,576,332	64,234,021	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	134,299,442	157,682,616	78,841,308	74,630,470	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	127	135	135	127	94%
4.1.	- на неодређено време	103	113	113	101	89%
4.2.	- на одређено време	24	22	22	26	118%
5	Накнаде по уговору о делу	47,170	55,000	55,000	46,875	85%
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	1,320,067	1,329,120	664,560	656,250	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,377,134	8,500,000	4,250,000	3,998,222	94%
20	Дневнице на службеном путу	22,913	350,000	175,000	20,371	12%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,520	350,000	175,000	1,120	1%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	569,832	2,237,463	1,598,188	332,137	21%
23	Број прималаца	2	7	5	1	20%
24	Јубиларне награде	1,050,461	1,938,891	808,807	488,873	60%
25	Број прималаца	16	25	10	7	70%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		6,540,000	6,405,000	76,281	1%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	249,215	250,000			
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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	99			24			0		
	Одлив кадрова									
1.	престанак радног односа на основу изјаве запосленог				2					
2.	отказ уговора о раду				4					
3.	привремени-повремени послови							1		
4.										
5.										
	Пријем									
1.	замена одсутног запосленог				7					
2.	повећан обим посла				1					
3.	привремени-повремени послови							19		
4.	попуна слободних радних места	2								
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	101	29	72	26	6	20	18	7	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	55,025	40,245	54,997	40,225
	Највиша појединачна зарада	149,675	109,472	149,600	109,417
	Просечна зарада	82,484	60,329	82,445	60,300
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	209,895	153,517	202,621	148,197
	Највиша појединачна зарада	209,895	153,517	205,949	150,631
	Просечна зарада	209,895	153,517	203,838	149,087

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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	50,760,000	91,296,000	91,296,000	91,296,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			50,760,000	91,296,000	91,296,000	91,296,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. 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)	5
НАБАВКА ОПРЕМЕ	512	ЈЛС	91,296,000	26,715,360	26,715,360	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			91,296,000	26,715,360	26,715,360	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	144,600	350,000	175,000	30,000	17%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности	100,000		50,000	25,000		0%
5.	Репрезентација	1,200,000	790,461	1,188,000	594,000	732,622	123%
6.	Реклама и пропаганда	800,000	138,125	700,000	350,000	79,188	23%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				цудо клуб "Словен"	одлазак на такмичење	30,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	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
2017	30.06.2018.	3532/4	11.09.2018.	06-57-8/2018-III	Добитак	816,950	70%	571,865	30%	245,085	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)	510,698		3930/3	
Н - 1	201,743	31.12.2021	3509/3	добит из претходне године
Н - 2	970,588	30.11.2020.	3584/4	добит из претходне године
Н - 3	631,025	31.12.2019.	3013/4	добит из претходне године
Н - 4	571,865	30.11.2018.	3532/4	добит из ранијих година

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

Образц 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рис оtplате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	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																								
Домћи кредити																																												
INTESA LEASING	НАБАВКА ОПРЕМЕ	RSD	21.988.955	НЕ	1.112.490	1.112.490	2017	5 година		22.05.2017.	9,28	12	1.074.947	1.093.188	1.111.744		49.335	31.095	12.538																									
RAIFFEISEN LEASING	НАБАВКА ОПРЕМЕ	EUR	141.404	НЕ	83800,50	9.838.640	2020	5 година		31.01.2020.	5,12	12	735.126	742.484	749.914	757.419	109.470	102.113	94.682	87.177																								
Укупно домаћи кредити						10.951.130																																						
Страни кредити																																												
Укупно страни кредити																																												
Укупно кредитно задужење						10.951.130																																						
од чега за ликвидност																																												
од чега за пројекте						10.951.130																																						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	АИК БАНКА	23,160,154	23,160,154
	068	текући рачун	Banca Intesa, Поштанска, ОТП	866,059	866,059
	068	благајна		0	0
	Укупно у динарима				24,026,213
31.03.2022.	068	текући рачун	АИК БАНКА	15,801,057	15,801,057
	068	текући рачун	Banca Intesa, Поштанска, ОТП	904,827	904,827
	068	благајна		10,928	10,928
	Укупно у динарима				16,716,812
30.06.2022.	068	текући рачун	АИК БАНКА	13,737,538	13,737,538
	068	текући рачун	Banca Intesa, Поштанска, ОТП	4,050,224	4,050,224
	068	благајна		281	281
	Укупно у динарима				17,788,043
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	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 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** 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	13.924.745.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.689.143.70	1.689.369.02	2.533.715.55		3.378.287.40	
						Тотал			1.689,143.70	1,689,369.02	2,533,715.55	0.00	3,378,287.40	0.00
2.	Булдозер	2016	2021	19.782.374.82	19.782.375.82	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Возило за одношење смећа	2017	2022	24.238.050.28	20.900.579.56	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2.224.980.48	2.224.980.48	3.337.470.72		3.337.470.72	
						Тотал			2,224,980.48	2,224,980.48	3,337,470.72	0.00	3,337,470.72	0.00
4.	Трактор	2022	2022	4.166.666.67		Позајмљена средства								
						Средства буџета			4.166.666.67		4.166.666.67		4.166.666.67	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	4,166,666.67	0.00	4,166,666.67	0.00	4,166,666.67	0.00
5.	Камион путар	2022	2022	2.250.000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета					2.250.000.00		2.250.000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00
6.	Аугосмећари половни	2022	2022	13.582.800.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			13.582.800.00	13.582.800.00	13.582.800.00		13.582.800.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	13,582,800.00	13,582,800.00	13,582,800.00	0.00	13,582,800.00	0.00
7.	Аутоподизачи половни	2022	2022	17.000.000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			17.000.000.00	5.650.000.00	17.000.000.00		17.000.000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	17,000,000.00	5,650,000.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00
8.	Кадавер	2022	2022	10.000.000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			10.000.000.00		10.000.000.00		10.000.000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00

9	Возило за хватање паса и мачака	2022	2022	1.916.666.66		Позајмљена средства								
						Средства буџета			1,916,666.66		1,916,666.66		1,916,666.66	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	1,916,666.66	0.00	1,916,666.66	0.00	1,916,666.66	0.00
10	Утоваривач за утовар смећа у аброл контејнере	2022	2022	15,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета					15,000,000.00		15,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00
11	Канцеларијски намештај	2022	2022	300,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			150,000.00		225,000.00		300,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	150,000.00	0.00	225,000.00	0.00	300,000.00	0.00
12	Рачунарска опрема	2022	2022	600,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			250,000.00	441,050.00	425,000.00		600,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	250,000.00	441,050.00	425,000.00	0.00	600,000.00	0.00
13	Контејнери	2022	2022	6,140,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			3,030,000.00	3,030,000.00	5,920,000.00		5,920,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства			220,000.00		220,000.00		220,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	3,250,000.00	3,030,000.00	6,140,000.00	0.00	6,140,000.00	0.00
14	Пластичне канте за смеће	2022	2022	100,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			50,000.00		75,000.00		100,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100,000.00	0.00
15	Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа и сл.	2022	2022	990,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			190,000.00	25,199.17	990,000.00		990,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	190,000.00	25,199.17	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00
16	Мобилни и фиксни телефони	2022	2022	20,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			10,000.00		15,000.00		20,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00
17	Клима уређаји	2022	2022	100,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			100,000.00		100,000.00		100,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
18	Програмски пакети за унапређење пословања	2022	2022	950,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			475,000.00	208,000.00	712,500.00		950,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	475,000.00	208,000.00	712,500.00	0.00	950,000.00	0.00

19	Уређаји за контролу и наплату паркирања	2022	2022	480,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			480,000.00		480,000.00		480,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
20	Хидраулична механичарска преса	2022	2022	100,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			100,000.00		100,000.00		100,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
21	Фискалне касе	2022	2022	800,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			800,000.00	352,895.94	800,000.00		800,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	800,000.00	352,895.94	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
22	Усисивач за лишће - прикључак	2022	2022	750,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					750,000.00		750,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
23	Пнеуматски одвијач	2022	2022	120,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			120,000.00		120,000.00		120,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
24	Колица за цвеће	2022	2022	105,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			105,000.00		105,000.00		105,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
25	Гасна пеп	2022	2022	25,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							25,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
26	Пушка за омамљивање животиња	2022	2022	170,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			170,000.00		170,000.00		170,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
27	Приколица за превоз радних машина	2022	2022	325,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					325,000.00		325,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
28	Копир апарат	2022	2022	300,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			300,000.00	295,000.00	300,000.00		300,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	300,000.00	295,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

29	Тракторска самоходна косачица	2022	2022	580,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			580,000.00	567,491.67	580,000.00		580,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	580,000.00	567,491.67	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
30	Самоходна косачица	2022	2022	260,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			260,000.00	251,880.00	260,000.00		260,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	260,000.00	251,880.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
31	Таруп са руком	2022	2022	2,916,666.67		Позајмљена средства								
						Средства буџета			2,916,666.67		2,916,666.67		2,916,666.67	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	2,916,666.67	0.00	2,916,666.67	0.00	2,916,666.67	0.00
32	Чистилица	2022	2022	11,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00
33	Канте за смеће бетонске за улице у Руми	2022	2022	750,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			750,000.00		750,000.00		750,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
34	Камион са приколицом за превоз аброл контејнера за превоз смећа	2022	2022	11,717,200.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета					11,717,200.00		11,717,200.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	11,717,200.00	0.00	11,717,200.00	0.00
35	Цистерна за прање илица	2022	2022	7,500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета					7,500,000.00		7,500,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00
36	Приколица једноосовинка	2022	2022	800,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета					800,000.00		800,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
37	Сервер	2022	2022	900,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			900,000.00	897,559.40	900,000.00		900,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	900,000.00	897,559.40	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
38	Фреза	2022	2022	300,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета					300,000.00		300,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

Укупно инвестиције	182,502,652.05	54,607,700.38		0.00	0.00	73,536,924.18	29,216,225.68	118,343,686.27	0.00	119,730,758.12	0.00
--------------------	----------------	---------------	--	------	------	---------------	---------------	----------------	------	----------------	------

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	30,448,785	33,896,429		
од 3 месеца до 12 месеци	44,557,629	49,518,874		
дуже од 12 месеци	119,663,721	127,568,668		
УКУПНО:	194,670,135	210,983,971		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	16,805,847	12,818,462		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	16,805,847	12,818,462		

* 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 2022*	0	0	4	1.356.449,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет 2П 337/18, Тужилац Недељковић Јелена против тужених општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – по тужбеном захтеву због уједа пса луталице – Основни суд у Руми	500.000,00
Предмет 7П.497/20, Тужилац Јовановић Саша, против туженог ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – по тужбеном захтеву због уједа пса луталице – Основни суд у Руми.	80.000,00
Предмет 2П1-280/21, Тужилац Компанија Дунав осигурање АД Београд, против туженог ЈП „Комуналац“ у Руми – са предлогом за издавање платног налога – Привредни суд у Београду.	276.449,00
Предмет 4П.37/2021, Тужилац „Житопромет – Рума“ ДОО, Рума, против тужених Општине 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.	500.000,00

* 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 01.01.2022. године до 30.06.2022. године

Рума, 30.06.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

Седиште: Рума

Претежна делатност: Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 08099553

ПИБ: 100781162

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

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

- просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
 - **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;
 - **делатност зоохигијене са прихватилиштем** – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера контроле за смањење популације глодара и инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама;
 - **одржавање јавних тоалета;**
 - **чишћење улица, уклањање снега и леда** – обухвата чишћење улица, уклањање снега и леда у насељеном месту Рума на територији општине Рума и
 - **управљање јавним паркиралиштима** – одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања 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 2022. годину, број 6063 од 24.11.2021. године, усвојен је од стране Скупштине општине Рума Закључком број: 06-147-8/2021-III дана 18.12.2021. године, а Измене и допуне Годишњег програм пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за 2022. годину, број 2226 од 08.04.2022. године, усвојене су од стране Скупштине општине Рума Закључком број: 06-52-8/2022-III дана 21.04.2022. 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 у оквиру прописане квоте, 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 01.01-30.06.2022. године исказани су:	у 000 динара
Пословни приходи	78.505
Пословни расходи	139.570
Пословни добитак	38.935
Финансијски приходи	1.007
Финансијски расходи	522
Остали приходи	25
Нето добитак пре опорезивања	39.445
Порез на добитак	5.917
Нето добитак	33.528

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 70,61%, а пословни расходи 76,41%, те је и пословни добитак остварен у мањем износу од планираног. 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	1.007
Финансијски расходи	
• Обавезе за камате по уговорима о финансијском лизингу	316
• Обавезе по основу затезних камата	206
Остали приходи	
• Наплаћена отписана потраживања	15
• Приходи по основу наплаћене судске таксе	7
• Приходи по основу накнаде штете	3

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,
- Остала потраживања (потраживања из специфичних послова, потраживања по основу обрачунате камате и слично), која су остала на приближном нивоу у односу на претходну годину, а није дошло до њиховог планираног смањења,
- Краткорочне финансијске обавезе, односно део дугорочних обавеза по уговорима о финансијском лизингу који доспева у року од годину дана, где је дошло до измена планова отплате у односу на планиране,
- Остале краткорочне обавезе, где је дошло до повећања обавеза по основу коришћења простора на јавним површинама.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци исказани у Табели Трошкови запослених не одступају у односу на планиране, у нижим су износима, а измирене су све обавезе за период од 01.01-30.06.2022. 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 одређено време на основу изјаве запосленог – 2 запослена: Славковић Денис на радном месту Радник ЗООхигијене у ЗООхигијеничарској служби са прихватилиштем и Томић Предраг на радном месту Чистач пијаце у Служби пијаце и паркинга;
- Престанак радног односа на одређено време – 4 запослена: Лалошевић Горан на радном месту Возач – руковалац радних машина у РЈ „Зеленило“, Гарић Ранко на радном месту Службеник за јавне набавке у Сектору Комерцијалног пословања, Ћирковић Бранислав на радном месту Чистач пијаце у Служби пијаце и паркинга и Стојков Предраг на радном месту Радник ЗООхигијене у ЗООхигијеничарској служби са прихватилиштем;
- Престанак уговора о обављању привремено – повремених послова – јавни радови – 1 лице (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 неодређено време – попуна слободних радних места – на основу одредаба члана 27к. Закона о буџетском систему – 2 запослена: Лалошевић Горан на радно место Радник на одржавању хигијене града у РЈ „Зеленило“ и Гарић Ранко на радно место Шеф Службе пијаце и паркинга у Служби пијаце и паркинга;
- Пријем у радни однос на одређено време због замене одсутних запослених – 7 запослених: Чех Слободанка на радно место Радник у зеленилу у РЈ „Зеленило“, Митровић Силвана на радно место Радник на одржавању хигијене града у РЈ „Зеленило“, Јанков Татјана на радно место Пословођа радне јединице „Зеленило“ (хигијена града) у РЈ „Зеленило“, Стојков Предраг на радно место Радник на аутосмеђару у РЈ „Чистоћа“, Ћирковић Бранислав на радно место Чистач пијаце у Служби пијаце и паркинга, Василић Милан на радно место Возач аутосмеђара у РЈ „Чистоћа“ и Томић Предраг на радно место Чистач пијаце у Служби пијаце и паркинга;
- Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла – 1 запослени: Мозер Милан на радно место Возач аутосмеђара у РЈ „Чистоћа“;
- Закључење уговора о обављању привремено – повремених послова – јавни радови 19 лица (Уговор закључен између Националне службе за запошљавање, Општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми).

Правни основ за пријем у радни однос је члан 37. Закона о раду и члан 27е Закона о буџетском систему.

Закључно са стањем на дан 30.06.2022. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 100 запослених на неодређено време и једно именовано лице и 26 запослених на одређено време, од којих је укупно 9 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 17 запослених због замене.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада и просечна зарада су у складу са планираним распонима истих.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Набавка следећих инвестиција реализована је средствима обезбеђеним из буџета Оснивача (субвенције):

- Аутоподизач полован у износу од 5.650.000 динара без пдв-а
- Контејнери у износу од 3.030.000,00 динара без пдв-а
- Аутосмеђар полован у износу од 13.582.800,00 динара без -а

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 123% у односу на планирана средства за извештајни период, што је 61,67% у односу на планирана средства за 2022. годину, те се у наредном периоду мора обратити пажња на потрошњу ових средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели су приказане обавезе по основу уговора о финансијском лизингу, где су кредитори Intesa leasing i Raiffeisen leasing. Табела садржи детаљне податке о предмету уговора, стању на дан 30.06.2022. године као и план отплате кредита по кварталима. Све обавезе по основу уговора се измирују у утврђеним роковима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године реализоване су набавке следећих основних средстава: аутоподизач полован у износу од 5.650.000,00 динара (без ПДВ-а), рачунарска опрема у износу од 441.050,00 динара (без ПДВ-

а), контејнери у износу од 3.030.000,00 динара (без ПДВ-а), тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа и сл. у износу од 25.199,17 динара (без ПДВ-а), програмски пакети за унапређење пословања у износу од 208.800,00 динара (без ПДВ-а), фискалне касе у износу од 352.895,94 динара (без ПДВ-а), копир апарат у износу од 295.000,00 динара (без ПДВ-а), тракторска самоходна косачица у износу од 567.491,67 динара (без ПДВ-а), самоходна косачица у износу од 251.880,00 динара (без ПДВ-а), аутосмећар полован у износу од 13.582.800,00 динара (без ПДВ-а) и сервер у износу од 897.559,40 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	210.983.971
Исправка вредности потраживања	127.568.669
Нето потраживања од купаца	83.415.302

Исказане обавезе са стањем на дан 30.06.2022. 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 2П 337/18, Тужилац Недељковић Јелена против тужених општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – по тужбеном захтеву због уједа пса луталице – Основни суд у Руми – укупна вредност спора – 500.000,00 динара;
2. Предмет 7П.497/20, Тужилац Јовановић Саша, против туженог ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – по тужбеном захтеву због уједа пса луталице – Основни суд у Руми – укупна вредност спора – 80.000,00 динара;
3. Предмет 2П1-280/21, Тужилац Компанија Дунав осигурање АД Београд, против туженог ЈП „Комуналац“ у Руми – са предлогом за издавање платног налога – Привредни суд у Београду – укупна вредност спора - 276.449,00 динара и
4. Предмет 4П.37/2021, Тужилац „Житопромет – Рума“ ДОО, Рума, против тужених Општине 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 – укупна вредност спора – 500.000,00 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.

Директор
(Драган Панић, дипл. грађ. инж.)