

ЈП „Комуналац“ у Руми
Број: 5505/1
Рума, 26.10.2021.

На основу члана 22. став 1. тачка 4., члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), члана 27. и 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2016, 19/2018 и 34/2020) и члана 40. тачка 4. Статута Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ у Руми, на телефонској седници одржаној дана **26.10.2021.** године, донео је једногласно следећу

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.

Председник Надзорног одбора
Сучевић Горан



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. 30.09.21 /план 01.01-31.12.21.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	228,261	286,999	221,664	179,511	62.55
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	753	1,000	720	884	88.40
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	753	1,000	720	884	88.40
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	207,207	285,999	220,944	178,627	62.46
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	207,207	285,999	220,944	178,627	62.46
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20,220				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	81				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	220,876	286,683	216,499	175,457	61.20
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,243	4,800	3,600	1,677	34.94
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	5				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	4				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9,430	13,413	9,722	9,068	67.61
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17,874	21,900	16,050	13,830	63.15
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	138,926	163,947	122,851	107,041	65.29
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27,286	50,392	39,904	19,442	38.58
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14,852	16,758	12,521	11,139	66.47
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,010				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,456	15,473	11,851	13,260	85.70
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	7,385	316	5,165	4,054	1182.91
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	10,712	3,500		2,331	66.60
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10,588	3,500		2,331	66.60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	124				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	988	1,068	848	765	71.63
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	986	1,068	848	765	71.63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048	9,724	2,432		1,566	64.19

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			848		
244	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.370	250	187	88	35.20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	17.434	250	187	14	5.60
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	1.045	2.748	4.317	5.694	207,21
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	-1.045	2.748	4.317	5.694	207,21
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	757	412	648	854	207,28
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	288	2.336	3.669	4.840	207,19
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (повољна) зарада по акцији	1071					

20.10.2021.

Овлашћено лице:

[Signature]



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	План 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс реализације 30.09.21 / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	113,590	101,382	105,193	111,051	109.54
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	13,666	13,791	13,792	13,503	97,91
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошпесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	681	806	807	518	64,27
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	12,985	12,985	12,985	12,985	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	99,732	87,399	91,209	97,356	111.39
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	47,738	45,218	45,894	45,562	100.76
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	51,994	42,181	45,315	51,794	122.79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	192	192	192	192	100.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	192	192	192	192	100.00
5	ИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,529			1,529	
	ИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	119,545	109,146	111,329	110,689	101.41
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,703	3,700	3,950	4,426	119.62
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,033	3,300	3,500	3,719	112.70
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	5			5	
13	4. Роба	048	665	400	450	702	175.50
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050							
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	73,298	92,046	92,089	80,100	87,02		
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	73,298	92,046	92,089	80,100	87,02		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1,628						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10,197	9,550	10,400	8,762	91,75		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	24,590	3,500	4,500	12,547	358,49		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,254	350	390	2,275	650,00		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,875			2,579			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	234,664	210,528	216,522	223,269	106,05		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,471			2,282			
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132,877	138,841	140,174	137,515	99,04		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25,620	25,620	25,620	25,620	100,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	15,554	15,554	15,554	15,554	100,00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Заједнички удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	10,066	10,066	10,066	10,066	100,00		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	809	809	809	809	100,00		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИВА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјона салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	106,448	112,412	113,745	111,086	98,82		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	106,160	110,076	110,076	106,246	96,52		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	288	2,336	3,669	4,840	207,19		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	28,696	17,357	19,118	22,050	127,04		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14,743	11,840	11,840	14,743	124,52		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11,589	11,840	11,840	11,589	97,88		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,154			3,154			

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	13,953	5,517	7,278	7,307	132,45		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	13,953	5,517	7,278	7,307	132,45		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	73,091	54,330	57,230	63,704	117,25		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,461	8,400	8,400	8,461	100,73		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8,461	8,400	8,400	8,461	100,73		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,078			715			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28,311	12,500	15,500	13,288	106,30		
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	15,548	12,500	15,500	13,215	105,72		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12,763			73			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27,725	29,950	31,100	30,985	103,46		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,266	2,500	1,300	1,888	75,52		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	88	980	930	52	5,31		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	162			8,315			
	Д. ГУБИТАК ВИНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	234,664	210,528	216,522	223,269	106,05		
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,471			2,282			

20.10.2021.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Изворне реализација 01.01. -30.09.21/ план 01.01. -31.12.2021
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	3001	247,751	275,727	197,457	185,585	67.31
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
3	3002	236,692	274,777	196,987	185,399	67.47
1. Продаја и амортизни аванси						
4	3003	759	950	470	186	19.58
2. Приливи камате из пословних активности						
5	3004	10,000				
3. Остали приливи из редовног пословања						
6	3005	232,132	262,469	185,581	189,727	72.29
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)						
7	3006	71,721	79,370	47,695	60,935	76.77
1. Исплате добављачима и други аванси						
8	3007	137,596	162,450	121,728	105,355	64.85
2. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи						
9	3008	986	49	38	7	14.29
3. Плаћене камате						
10	3009	4,339				
4. Порез на добитак						
11	3010	17,490	20,600	16,126	20,757	100.76
5. Остали по основу одлива јавних прихода						
12	3011	15,619	13,258	11,876		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (3-11)						
13	3012				4,142	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (11-3)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	3013					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
16	3014					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)						
17	3015					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси						
18	3016					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)						
19	3017					
4. Приливи камате из активности инвестирања						
20	3018					
5. Приливи дивиденде						
21	3019	15,810	6,890	6,465	488	7.08
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
22	3020					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)						
23	3021	15,810	6,890	6,465	488	7.08
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси						
24	3022					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)						
25	3023					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-11)						
26	3024	15,810	6,890	6,465	488	7.08
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (11-1)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	3025					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
29	3026					
1. Увелике основних капитала						
30	3027					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)						
31	3028					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)						
32	3029					
4. Остале дугорочне обавезе						
33	3030					
5. Остале краткорочне обавезе						
34	3031	6,536	9,368	7,411	7,413	79.13
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
35	3032					
1. Откуп сопствених акција и удела						
36	3033					
2. Дугорочни кредити (одливи)						
37	3034					
3. Краткорочни кредити (одливи)						
38	3035					
4. Остале обавезе (одливи)						
39	3036	6,536	9,368	7,411	7,413	79.13
5. Финансијски линиинг						
40	3037					
6. Исплаћене дивиденде						
41	3038					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11)						
42	3039	6,536	9,368	7,411	7,413	79.13
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-3)						
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	247,751	275,727	197,457	185,585	67.31
44	3041	254,478	278,727	199,457	197,628	70.90
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3042					
45	3042					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3042)	3043	6,727	3,000	2,000	12,043	401.43
46	3043	6,727	3,000	2,000	12,043	401.43
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	31,317	6,500	6,500	24,590	378.31
47	3044	31,317	6,500	6,500	24,590	378.31
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРВРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3045					
48	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРВРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3046					
49	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	24,590	3,500	4,500	12,547	358.49
50	3047	24,590	3,500	4,500	12,547	358.49



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.21/ план 01.01. -31.12.21.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,026,330	93,036,520	69,777,390	61,714,713	66,33
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,678,276	128,716,824	96,537,618	85,258,123	66,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	124,547,273	150,173,920	112,630,440	99,547,285	66,29
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	128	135	135	131	97,04
4.1.	- на неодређено време	108	123	123	105	85,37
4.2.	- на одређено време	20	12	12	26	216,67
5.	Накнаде по уговору о делу	47,170	55,000	55,000	47,170	85,76
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,320,755	1,329,120	996,840	990,566	74,53
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,779,489	8,500,000	6,375,000	5,387,644	63,38
20.	Дневнице на службеном путу	18,909	350,000	262,500	18,227	5,21
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	32,635	350,000	262,500	300	0,09
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,338,866	1,463,248	1,170,598	273,654	18,70
23.	Број прималаца	5	5	4	1	20,00
24.	Јубиларне награде	825,503	1,205,946	895,503	765,361	63,47
25.	Број прималаца	15	17	13	12	70,59
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,946,000	270,000	202,500		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	234,000	250,000		10,399	4,16

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

20.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

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)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	105	24	19
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ уговора о раду		2	
3.	Пријем			
4.	замена одсутног запосленог		4	
5.	привремени-повремени послови			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	105	26	19

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2021.



Овлашћено лице: _____

Предузећ Ј.П. "Комуналац" у Руми
Матични 8099553

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 20.10.2021.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		10,000	10,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		10,000	10,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2021.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.2021.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

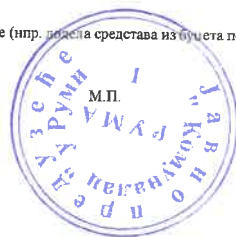
Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

20.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предуз Ј.П. "Комуналац" у Руми
Матич 8099553

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	30,000	350,000	262,500	5,000	1,43
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	100,000		100,000	100,000		
5.	Репрезентација	1.200.000	1,066,214	1,200,000	900,000	497,926	41,49
6.	Реклама и пропаганда	800,000	611,096	800,000	600,000	94,725	11,84
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				Т.А. ТИЦАН ВОГАЊ	СП у стреличарству	5,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.10.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	288,204							
2019	1,386,554	2020	970,588		30.11.2020.			970,558
2018	901,464	2019	631,025		31.12.2019.			631,025
2017	816,982	2018	571,865		30.11.2018.			571,865

¹ претходна година

² текућа година

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

20.10.2021.



Овлашћено лице: _____

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Година повучена кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. 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 кредитор																					
Unicredit leasing	Наб. опреме	EUR	128,360	Не	13,102	154,048	2016	2021		17.02.2016.		12	753,018	763,325				17,251	6,944		
Wifesa leasing	Наб. опреме	RSD	21,988,955	Не	7,787,432	7,787,432	2017	2022		22.05.2017.		12	993,251	1,010,279	1,027,602	1,045,226	119,239	102,211	84,888	67,265	
Kaifisen leasing	Наб. опреме	EUR	141,404,40	Не	126,898	14,920,680	2020	2021		31.01.2020.		12	706,394	713,464	720,606	727,816	138,173	131,103	123,961	116,751	
Страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне издације						22,862,160							2,452,663	2,487,068	1,748,208	1,773,042	274,663	240,258	208,849	184,016	

20.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (сретходна година)	068	Текући рачун	Банка Илеча, Војвођа банка, Трезић, Пошташте	1.266,156	1.266,478
	068	Текући рачун	АИК банка	23.323,156	23.323,156
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				24.589,634
31.03.2021.	068	Текући рачун	Банка Илеча, Војвођа банка, Трезић, Пошташте	1.106,159	1.106,159
	068	Текући рачун	АИК банка	10.836,375	10.836,375
	068	Благајна		4,594	4,594
	Укупно у динарима				11.947,128
30.06.2021.	068	Текући рачун	Банка Илеча, Војвођа банка, Трезић, Пошташте	1.774,880	1.774,880
	068	Текући рачун	АИК банка	8.593,494	8.593,494
	068	Благајна		7,189	7,189
	Укупно у динарима				10.375,563
30.09.2021.	068	Текући рачун	Банка Илеча, Војвођа банка, Трезић, Пошташте	2.289,091	2.289,091
	068	Текући рачун	АИК банка	10.252,177	10.252,177
	068	Благајна		5,599	5,599
	Укупно у динарима				12.546,867
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

...20.10.2021.

Овлашћено лице:

Јасе



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

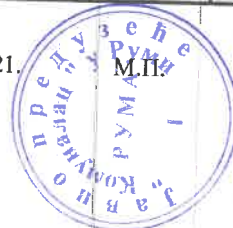
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Рачунарска опрема	1	2021	2021	87	
2	Тракторска косачица	1	2021	2021	120	
3	Канцеларијски намештај	1	2021	2021	41	
4	Програм за преузимање података од МУП-а	1	2021	2021	24	
5	Клима уређај	1	2021	2021	28	
6	Канте за смеће	1	2021	2021	90	
7						
8						
					390	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рачунарска опрема	500									
2	Тракторска косачица	250						250	87		
3	Канцеларијски намештај	300						125	120		
4	Програм за преузимање података од МУП-а	30						200	41		
5	Клима уређај	60						30	24		
6	Канте за смеће	100						60	28		
7								75	90		
8											
	Укупно:	1,240						740	390		

20.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	192,148	112,048	80,100
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	122,484	69,559	52,925
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6,808	4,273	2,535
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	62,856	38,216	24,640
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	28,962	20,200	8,762
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,114	32	1,082
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	26,707	19,027	7,680
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1,141	1,141	
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

20.10.2021.

Овлашћено лице:

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



Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године**

Рума, 20.10.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

Седиште: Рума

Претежна делатност: Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 08099553

ПИБ: 100781162

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

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

гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;

– **делатност зоохигијене са прихватилиштем** – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера контроле за смањење популације глодара и инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама;

– **одржавање јавних тоалета;**

чишћење улица, уклањање снега и леда – обухвата чишћење улица, уклањање снега и леда у насељеном месту Рума на територији општине Рума и

управљање јавним паркиралиштима – одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.

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

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2021. годину, бр. 6190 од 16.12.2020. године, усвојен је од стране СО Рума, Закључком бр. 06-117-3/2020-III од 26.12.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01 – 30.09.2021. године исказани су:

у 000 динара

Пословни приходи	179.511
Пословни расходи	175.457
Пословни добитак	4.054
Финансијски приходи	2.331
Финансијски расходи	765
Остали приходи	88
Остали расходи	14

Нето добитак пре опорезивања	5.694
Порез на добитак	854
Нето добитак	4.840

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 80,98%, а пословни расходи 81,04%, те је и пословни добитак остварен у мањем износу од планираног. У овом извештајном периоду за сада није вршена исправка вредности потраживања, као ни резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и резервисања за судске спорове.

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

Финансијски приходи	
• Приходи од камата по потраживањима	2.331
Остали приходи	
• Приходи по основу наплате судске таксе	56
• Приходи по основу накнаде штете	30
• Рефундација трошкова опомене	2
Финансијски расходи	
• Обавезе за камате по уговорима о финансијском лизингу	758
• Остале обавезе по основу камата	7
Остали расходи	
• Расходи по основу накнаде штете другим лицима	14

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, због раста на позицији Постројења и опрема, а у вези са Закључком Општинског већа Општине Рума број 06-111-19/2021-II од 15.09.2021. године, којим је предузећу пренето право јавне својине без накнаде на опреми за очување животне средине у износу од 8.193.600,00 динара
- Обртну имовину, због раста готовинских еквивалената и готовине, а у вези са мање реализованим инвестицијама у основна средства у односу на планиране,
- Дугорочна резервисања и обавезе, у вези са уговорима о финансијском лизингу и осталим резервисањима у складу са МРС,
- Краткорочне обавезе, због раста обавеза према добављачима и осталих краткорочних обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци исказани у табели Трошкови запослених не одступају у односу на планиране, а измирене су све обавезе за период 01.01-30.09.2021. 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 – 2 запослена: Богдановић Бојан на радном месту Погребни радник у РЈ „Гробље“ и Рудић Дејан на радном месту Погребни радник у РЈ „Гробље“.

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

5.2. ПРИЈЕМ

- Пријем у радни однос на одређено време због замене одсутних запослених – 4 запослена: Јовановић Златко на радно место Радник у зеленилу у РЈ „Зеленило“, Рудић Дејан на радно место Погребни радник у РЈ „Гробље“, Јовановић Славиша на радно место Чувар на сметлишту у РЈ „Чистоћа“ и Динић Дејан на радно место Радник на одржавању хигијене града у РЈ „Зеленило“.

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 30.09.2021. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 104 запослена на неодређено време и једно именовано лице и 26 запослених на одређено време, од којих је укупно 10 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 16 запослених због замене.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Повећања цена осталих услуга није било.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција и осталих прихода прихода из буџета није било

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2021 до 30.09.2021. године реализоване су набавке следећих основних средстава: тракторска косачица у износу од 120.000,00 динара (без ПДВ-а), канцеларијски намештај у износу од 41.210,00 динара (без ПДВ-а), рачунарска опрема у износу од 87.116,67 динара (без ПДВ-а), програм за преузимање података од МУП-а 24.000,00 динара (без ПДВ-а), клима уређај 28.327,50 динара (без ПДВ-а), канте за смеће у износу од 90.000,05 динара (без ПДВ-а).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

Датум, 20.10.2021. године



Директор

(Драган Панић, дипл. грађ. инж.)