

ЈП „Комуналац“ у Руми
Број: 2663/2
Рума, 28.04.2022.

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 седници одржаној дана **28.04.2022.** 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 31.03.2022. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.



Председник Надзорног одбора
Сучевић Горан

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. 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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	250,595	371,766	137,770	79,080	57%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1005 + 1004)	1002	886	1,000	250	216	86%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	886	1,000	250	216	86%
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	86,760	72,084	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	241,398	320,006	86,760	72,084	83%
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	50,760	50,760	6,780	13%
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	369,089	95,762	68,925	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,103	12,000	3,000	250	8%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31,056	38,275	9,885	9,079	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	143,424	179,233	49,957	39,929	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	115,051	135,153	33,788	31,940	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,249	22,530	5,632	5,181	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,124	21,550	10,537	2,808	27%
540	IV. ТРОШКОВИ АМСОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,711	22,342	5,112	3,630	71%
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	17,166	11,608	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,733				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,509	28,940	10,642	4,429	42%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,091	2,677	42,008	10,155	24%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12,173	3,500		529	
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		529	
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	184	347	189%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,010	586	184	347	189%
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		182	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			184		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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,331	250	62	22	35%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18	250	62		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	266,099	375,516	137,832	79,631	58%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	263,554	369,925	96,008	69,272	72%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,545	5,591	41,824	10,359	25%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ђ. 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	5,591	41,824	10,359	25%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,815	839	6,274	1,554	25%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	730	4,752	35,550	8,805	25%
	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. Умењена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац Ia.

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	31.03.20. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	150,273	141,318	114,567	81%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,496	14,238	13,649	13,448	99%
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	13,649	13,448	99%
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	135,843	127,477	100,927	79%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	44,849	41,955	44,124	44,124	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	49,654	93,888	83,353	56,803	68%
024	3. Ивестиционе 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 и улагања 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 финансијска улагања (хартије 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	111,670	105,342	94%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,082	3,750	4,340	4,133	95%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,479	3,300	3,900	3,524	90%
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033	3				
13	3. Роба	0034	582	450	440	591	134%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	18			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	87,850	66,898	76%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,977	70,844	87,850	66,898	76%
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	5,500	16,553	301%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13,001	4,900	5,500	12,336	224%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,711			3,520	
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 амортизовануј 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	13,500	16,717	124%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,095	370	480	1,041	217%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	226,309	238,637	252,988	221,438	88%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,096			1,566	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	133,405	138,112	168,910	141,480	84%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25,620	25,620	25,620	25,620	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	809	809	809	809	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
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	111,683	142,481	115,051	81%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106,246	106,931	106,931	106,246	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	730	4,752	35,550	8,805	25%
	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	20,853	21,848	105%
40	1. 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	9,013	5,937	66%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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	9,013	5,937	66%
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 ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69,269	84,103	63,225	58,110	92%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,194	3,106	3,106	6,194	199%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6,194	3,106	3,106	6,194	199%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,576	5,200		618		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22,081	42,963	36,513	16,806	46%	
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	30,200	23,750	16,733	70%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	12,708	12,763	12,763	73	1%	
6, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34,485	32,834	23,606	34,074	144%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32,006	29,600	21,072	34,057	162%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,479	3,200	2,500	17	1%	
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			418		
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	226,309	238,637	252,988	221,438	88%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,096			1,566		

* Последњи дан тромесеџа за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	268,809	349,937	134,340	79,929	59%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	267,914	298,257	83,400	73,014	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	895	920	180	135	75%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		50,760	50,760	6,780	13%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	258,774	337,175	86,203	77,893	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	89,279	130,038	28,515	29,766	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	142,994	177,600	49,502	39,785	80%
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	45	15	347	2313%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,673	402	101	63	62%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23,778	29,090	8,070	7,932	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10,035	12,762	48,137	2,036	4%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. 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	546	35,680	7,387	21%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	981	546	35,680	7,387	21%
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	546	35,680	7,387	21%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увћање 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	1,957	1,958	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	1,957	1,958	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	1,957	1,958	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	268,809	349,937	134,340	79,929	59%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	269,373	344,437	123,840	87,238	70%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		5,500	10,500		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	564			7,309	
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	13,500	16,717	124%

* 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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,368,227	97,688,344	24,422,086	23,101,485	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115,050,683	135,152,664	33,788,166	31,940,483	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	134,299,442	157,682,616	39,420,654	37,121,133	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	127	135	135	123	91%
4.1.	- на неодређено време	103	113	113	99	88%
4.2.	- на одређено време	24	22	22	24	109%
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	332,280	328,125	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	2,125,000	1,811,311	85%
20	Дневнице на службеном путу	22,913	350,000	87,500	4,773	5%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,520	350,000	87,500	520	1%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	569,832	2,237,463	1,278,550	332,137	26%
23	Број прималаца	2	7	4	1	25%
24	Јубиларне награде	1,050,461	1,938,891	233,406	207,839	89%
25	Број прималаца	16	25	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		6,540,000	6,337,500	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 тромесечеја 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 31.12.2021. године*	103			24			0		
	Одлив кадрова									
1.	престанак радног односа на основу изјаве запосленог	1								
2.	престанак радног односа због издржавања казне затвора	1								
3.	одлазак у старосну пензију	1								
4.	престанак радног односа услед смрти	1								
5.	отказ уговора о раду				4					
	Пријем									
1.	замена одсутног запосленог				4					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	99	29	70	24	3	21	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

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

Образц 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

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	50,760,000	50,760,000	50,760,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			50,760,000	50,760,000	50,760,000	50,760,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. 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)	
НАБАВКА ОПРЕМЕ	512	ЈЛС	50,760,000	6,780,000	6,780,000	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			50,760,000	6,780,000	6,780,000	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 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	144,600	350,000	87,500	30,000	34%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	100,000		50,000	12,500		0%
5.	Репрезентација	1,200,000	790,461	1,188,000	297,000	609,026	205%
6.	Реклама и пропаганда	800,000	138,125	700,000	175,000	39,825	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				Јудо 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	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
2016	30.09.2017.	3632/4	07.08.2017.	06-63-8/2017-III	Добитак	3,540,348	70%	2,478,244	30%	1,062,104	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	201,743	31.12.2021.	3509/3	добит из претходне године
Н - 1	970,588	30.11.2020.	3584/4	добит из претходне године
Н - 2	631,025	31.12.2019.	3013/4	добит из претходне године
Н - 3	571,865	30.11.2018.	3532/4	добит из претходне године
Н - 4	2,478,244	09.02.2018.	3632/4	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 31. 03. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																																	
													Главница прик квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прик квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																										
Демајн кредити																																														
INTESA LEASING	НАБАВКА ОПРЕМЕ	RSD	21.988.955	НЕ	2.748.565	2.248.565	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	90.983	10.713.368	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																										
						12.961.933																																								
Учешће демајн кредити																																														
Страни кредити																																														
Учешће страни кредити																																														
						Укупно кредитиве задужење																																								
						од чега за ликвидност																																								
						од чега за пројекте																																								

* 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
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
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	844,571.85	845,176.66	1,689,143.70		2,533,715.55		3,378,287.40	
						Тотал	844,571.85	845,176.66	1,689,143.70	0.00	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	1,112,490.24	1,112,490.24	2,224,980.48		3,337,470.72		3,337,470.72	
						Тотал	1,112,490.24	1,112,490.24	2,224,980.48	0.00	3,337,470.72	0.00	3,337,470.72	0.00
4.	Трактор	2022	2022	1,800,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			1,800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
5.	Камион путар	2022	2022	360,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	360,000.00		360,000.00		360,000.00		360,000.00	
						Тотал	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
6.	Аутомобили половни	2022	2022	25,300,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			25,300,000.00		25,300,000.00		25,300,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	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		17,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	17,000,000.00	5,650,000.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00
8.	Кадавер	2022	2022	3,500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00

9	Возило за хватање паса и мачака	2022	2022	1.300.000.00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета			1.300.000.00		1.300.000.00		1.300.000.00											
						Остало																		
						Сопствена средства																		
Тотал						0.00	0.00	1.300.000.00	0.00	1.300.000.00	0.00	1.300.000.00	0.00	1.300.000.00	0.00									
10	Комбинована машина	2022	2022	3.000.000.00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства			3.000.000.00		3.000.000.00		3.000.000.00											
Тотал						0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00	0.00									
11	Канцеларијски намештај	2022	2022	300.000.00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства	75.000.00		150.000.00		225.000.00		300.000.00											
Тотал						75.000.00	0.00	150.000.00	0.00	225.000.00	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00									
12	Рачунарска опрема	2022	2022	500.000.00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства	125.000.00	279.050.00	250.000.00		375.000.00		500.000.00											
Тотал						125.000.00	279.050.00	250.000.00	0.00	375.000.00	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00									
13	Контејнери	2022	2022	3.250.000.00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства		3.030.000.00	3.250.000.00		3.250.000.00		3.250.000.00											
Тотал						0.00	3.030.000.00	3.250.000.00	0.00	3.250.000.00	0.00	3.250.000.00	0.00	3.250.000.00	0.00									
14	Пластичне канте за смеће	2022	2022	100.000.00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства	25.000.00		50.000.00		75.000.00		100.000.00											
Тотал						25.000.00	0.00	50.000.00	0.00	75.000.00	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00									
15	Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа и сл.	2022	2022	800.000.00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства	200.000.00	25.199.17	400.000.00		600.000.00		800.000.00											
Тотал						200.000.00	25.199.17	400.000.00	0.00	600.000.00	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00	0.00									
16	Мобилни и фиксни телефони	2022	2022	20.000.00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства	5.000.00		10.000.00		15.000.00		20.000.00											
Тотал						5.000.00	0.00	10.000.00	0.00	15.000.00	0.00	20.000.00	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	100.000.00	0.00									
18	Програмски пакети за унапређење пословања	2022	2022	950.000.00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства	237.500.00	208.800.00	475.000.00		712.500.00		950.000.00											
Тотал						237.500.00	208.800.00	475.000.00	0.00	712.500.00	0.00	950.000.00	0.00	950.000.00	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		580,000.00	
Тотал						580,000.00	567,491.67	580,000.00	0.00	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		260,000.00	
Тотал						260,000.00	251,880.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	
Укупно инвестиције				131,857,652.05	54,607,700.38	21,994,562.09	12,942,317.82	64,174,124.18	0.00	67,548,686.27	0.00	69,085,758.12	0.00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

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			
од 3 месеца до 12 месеци	44,557,629			
дуже од 12 месеци	119,663,721			
УКУПНО:	194,670,135			

* 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	16,732,744			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	16,732,744			

* 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 Н. Ј., 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 Ј. С., 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 31.03.2022. године

Рума, 31.03.2022. 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 гробља и спомен - обележја;
- **погребна делатност** - преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући киоске и тезге на отвореном простору) давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у

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

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

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

Годишњи програм пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за 2022. годину, број 6063 од 24.11.2021. године, усвојен је од стране Скупштине општине Рума Закључком број: 06-147-8/2021-III дана 18.12.2022. 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 01.01-31.03.2022. године исказани су:	у 000 динара
Пословни приходи	79.080
Пословни расходи	68.925
Пословни добитак	10.155
Финансијски приходи	529
Финансијски расходи	347
Остали приходи	22
Нето добитак пре опорезивања	10.359
Порез на добитак	1.554
Нето добитак	8.805

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 57,40%, а пословни расходи 71,98%, 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	529
Финансијски расходи	
- Обавезе за камате по уговорима о финансијском лизингу	171
- Обавезе по основу затезних камата	176
Остали приходи	
- Наплаћена отписана потраживања	15
- Приходи по основу наплаћене судске таксе	7

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 износивама, а измирене су све обавезе за период од 01.01-31.03.2022. 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 неодређено време на основу изјаве запосленог – 1 запослени: Мозер Милан на радном месту Булдозериста у РЈ „Чистоћа“;
- Престанак радног односа на неодређено време – издржавање казне затвора – 1 запослени: Новаковић Ђорђе на радном месту Радник на аутосмећару у РЈ „Чистоћа“;
- Престанак радног односа на неодређено време – одлазак у старосну пензију – 1 запослени: Косановић Радослав на радном месту Димничар у Техничкој служби;
- Престанак радног односа на неодређено време услед смрти запосленог – 1 запослени: Јовановић Андрија на радном месту Радник на одржавању хигијене града у РЈ „Зеленило“;

- Престанак радног односа на одређено време – 3 запослена: Маркуш Лорен на радном месту Чувар – шумар у РЈ „Зеленило“, Јанков Татјана на радном месту Руковаоц специјалног возила за рад на висини у РЈ „Зеленило“ и Јовановић Жарко на радном месту Радник на аутосмеђару у РЈ „Чистоћа“.

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: Маркуш Лорен на радно место Радник на одржавању хигијене града у РЈ „Зеленило“, Славковић Денис на радно место Радник на аутосмеђару у РЈ „Чистоћа“, Јовановић Жарко на радно место Радник на аутосмеђару у РЈ „Чистоћа“ и Прерадовић Стево 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 31.03.2022. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 98 запослених на неодређено време и једно именовано лице и 24 запослена на одређено време, од којих је укупно 9 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 15 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 без пдв-а.

Планиране набавке за основна средства, која се финансирају из буџета, а које нису реализоване у I кварталу, реализоваће се у II кварталу.

Остали приходи се остварују у складу са Програмом пословања.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Што се тиче средстава за посебне намене, средства за репрезентацију су премашена за 105% у односу на први квартал, што је 51% 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 и Raiffeisen leasing. Табела садржи детаљне податке о предмету уговора, стању на дан 31.03.2022. 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 31.03.2022. 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 279.050,00 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 677.230,08 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) и самоходна косачица у износу од 251.880,00 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	194.670.135
Исправка вредности потраживања	127.772.515
Нето потраживања од купаца	66.897.620

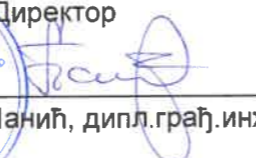
Исказане обавезе са стањем на дан 31.03.2022. године су по рочности у категорији неизмирених обавеза до 3 месеца, јер предузеће редовно измирује своје обавезе у року од 45, односно 60 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Активни судски спорови где је јавно предузеће тужена страна:

1. Предмет 2П 337/18, Тужилац Н.Ј. 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 Ј. С., 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.)