

ЈП „Комуналац“ у Руми  
Број: 565/2  
Рума, 28.01.2022.

На основу члана 22. став 1. тачка 4., члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), члана 27. и 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2016, 19/2018 и 34/2020) и члана 40. тачка 4. Статута Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ у Руми, на телефонској седници одржаној дана **28.01.2022.** 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 01.01.2021. године до 31.12.2021. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.

  
Председник Надзорног одбора  
Сучевић Горан



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.**

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 - 31.12.2021.		Индекс реализације 01.01. 31.12.21 01.01-31.12.21.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	228,261	286,999	286,999	250,527	<b>87.29</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	753	1,000	1,000	886	<b>88.60</b>
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	1,000	886	<b>88.60</b>
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	207,207	285,999	285,999	241,398	<b>84.41</b>
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	285,999	241,398	<b>84.41</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	20,220			8,243	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	81				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	220,876	286,683	286,683	238,187	<b>83.08</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	1,243	4,800	4,800	1,473	<b>30.69</b>
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
630	III. СМАЊЕЊЕ 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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	9,430	13,413	13,413	11,692	<b>87.17</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	17,674	21,900	21,900	18,822	<b>85.95</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	135,926	163,947	163,947	144,929	<b>88.40</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	27,286	50,392	50,392	28,954	<b>57.46</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	14,852	16,758	16,758	14,711	<b>87.78</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	2,010				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	12,456	15,473	15,473	17,606	<b>113.79</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	7,285	316	316	12,340	3,905.06
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	10,712	3,500	3,500	3,108	88.80
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	10,588	3,500	3,500	3,108	<b>88.80</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	124				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	988	1,068	1,068	922	<b>86.33</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	986	1,068	1,068	922	86.33
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	2				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	9,724	2,432	2,432	2,186	<b>89.88</b>

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1,370	250	250	146	58.40
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	17,434	250	250	14	5.60
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,045	2,748	2,748	14,658	533.41
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	1,045	2,748	2,748	14,658	533.41
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	757	412	412	2,199	533.74
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	288	2,336	2,336	12,459	533.35
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	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. Умињена (развољена) зарада по акцији	1071					

24.01.2022.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	План 31.12.2021.	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21 / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
<b>0</b>	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	113,590	101,382	101,382	108,195	106.72
<b>1</b>	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	13,666	13,791	13,791	13,496	97.86
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	681	806	806	511	63.40
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					
<b>2</b>	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	99,732	87,399	87,399	94,507	108.13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	47,738	45,218	45,218	44,849	99.18
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	51,994	42,181	42,181	49,658	117.73
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					
<b>3</b>	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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. оснм 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	192	192	192	192	100.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	192	192	192	192	100.00
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕВА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1,529			1,529	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	119,545	109,146	109,146	115,745	106.05
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4,703	3,700	3,700	4,264	115.24
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,033	3,300	3,300	3,682	111.58
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046				3	
12	3. Готови производи	047	5				
13	4. Роба	048	665	400	400	579	144.75
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	73,298	92,046	92,046	75,089	81,58	
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	92,046	75,089	81,58	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	1,628					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	10,197	9,550	9,550	9,709	101,66	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	24,590	3,500	3,500	24,026	686,46	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	2,254	350	350	1,280	365,71	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	2,875			1,377		
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	234,664	210,528	210,528	225,469	107,10	
88	<b>Ъ. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	1,471			1,096		
	<b>НАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	132,877	138,841	138,841	145,134	105,43	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	25,620	25,620	25,620	25,620	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Увози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	15,554	15,554	15,554	15,554	100,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	10,066	10,066	10,066	10,066	100,00	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	809	809	809	809	100,00	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправљена салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	106,448	112,412	112,412	118,705	105,60	
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	2,336	12,459	533,35	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	28,696	17,357	17,357	20,200	116,38	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	5,517	5,457	98,91	
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 ситованим хартијама од вредности у периоду дужијем 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	5,517	5,457	98,91	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	73,091	54,330	54,330	60,135	110,68	
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			5,575		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28,311	12,500	12,500	10,349	82,79	
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	12,500	10,276	82,21	
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	29,950	32,475	108,43	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,266	2,500	2,500	2,326	93,04	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	88	980	980	58	5,92	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	162			891		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД 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	210,528	225,469	107,10	
89	Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,471			1,096		

24.01.2022.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Познција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходној години	План за 01.01.-31.12.2021. Текућој години	01.01. - 31.12.2021.		Износ реализација 01.01. - 31.12.21/ план 01.01. - 31.12.2021
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	247,751	275,727	275,727	270,111	97.96
1. Продаја и примања аванси	3002	236,692	274,777	274,777	269,638	98.13
2. Примљене камате из пословних активности	3003	759	950	950	473	49.79
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,000				
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	232,132	262,469	262,469	260,302	99.17
1. Исплате добављачима и дане аванси	3006	71,721	79,370	79,370	87,951	110.81
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	137,596	162,450	162,450	144,338	88.85
3. Плаћене камате	3008	986	49	49	7	14.29
4. Порез на добитак	3009	4,339			2,673	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17,490	20,600	20,600	25,333	122.98
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15,619	13,258	13,258	9,809	73.99
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	15,810	6,890	6,890	1,050	15.24
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	15,810	6,890	6,890	1,050	15.24
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15,810	6,890	6,890	1,050	15.24
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Учеће основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6,536	9,368	9,368	9,323	99.52
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски измишљени	3036	6,536	9,368	9,368	9,323	99.52
6. Исплатене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6,536	9,368	9,368	9,323	99.52
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	247,751	275,727	275,727	270,111	97.96
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	254,478	278,727	278,727	270,675	97.11
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	6,727	3,000	3,000	564	18.80
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	31,317	6,500	6,500	24,590	378.31
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	24,590	3,500	3,500	24,026	686.46

24.01.2022.



Овлашћено лице:

*[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. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.21/ 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	93,036,520	83,284,405	89,52
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,678,276	128,716,824	128,716,824	115,041,213	89,38
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	124,547,273	150,173,920	150,173,920	134,289,973	89,42
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	128	135	135	127	94,07
4.1.	- на неодређено време	108	123	123	103	83,74
4.2.	- на одређено време	20	12	12	24	200,00
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	1,329,120	1,320,755	99,37
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	8,500,000	7,377,134	86,79
20	Дневнице на службеном путу	18,909	350,000	350,000	22,913	6,55
21	Накнаде трошкова на службеном путу	32,635	350,000	350,000	1,520	0,43
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,338,866	1,463,248	1,463,248	569,832	38,94
23	Број прималаца	5	5	5	2	40,00
24	Јубиларне награде	825,503	1,205,946	1,205,946	1,050,461	87,11
25	Број прималаца	15	17	17	16	94,12
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,946,000	270,000	270,000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	234,000	250,000	250,000	249,215	99,69

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

24.01.2022.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Предузећ Ј.П. "Комуналац" у Руми  
Матични бр 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 30.09.2021. године*	105	26	19
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ уговора о раду	1	6	
3.	одлазак у пензију	1		
4.	привремени повремени послови			19
5.	Пријем			
6.	замена одсутног запосленог		4	
	Стање на дан 31.12.2021. године**	103	24	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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	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	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	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	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	4037,87	4037,87	
6.	Ванредна екскумација	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	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	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	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	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	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	27.683,66	27.683,66	
т	Резерв. на пијаци - занатски произв. и дом. радност	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	62.400,00	62.400,00	
13.	Резерв. на вашарштуру-угоститељи	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	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	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	16.102,82	16.102,82	

Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

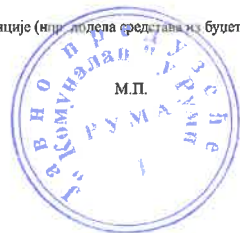
Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

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

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

24.01.2022.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**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. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021/ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	30,000	350,000	350,000	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	1,200,000	790,461	65,87
6.	Реклама и пропаганда	800,000	611,096	800,000	800,000	138,125	17,27
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: 24.01.2022.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Handwritten signature in blue ink.*

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

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

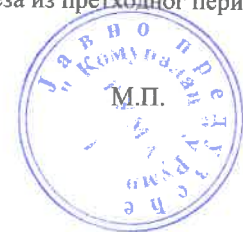
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	288,204	2021	201,743		17.12.2021.			201,743
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

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

24.01.2022.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: Ј.П. "Комуналц"у Грњи  
 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 поплачења кредита	Рок отплате без периода пачека	Период пачека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током Једине 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
Демаин кредитор																				
Unicredit leasing	Набавнице	EUR	128,360	Не	13,102	154,048	2016	2021		17.02.2016.		12	753,018	763,325			17,251	6,944		
Intesa leasing	Набавнице	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
Raiffeisen leasing	Набавнице	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 профитале						22,862,160							2,452,663	2,487,068	1,748,208	1,773,042	274,663	240,258	208,849	184,016

24.01.2022.



Оплатено лице: \_\_\_\_\_

**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
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Јлска, (Београд) Банка, Тргов. Поштал.	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 Јлска, (Београд) Банка, Тргов. Поштал.	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 Јлска, (Београд) Банка, Тргов. Поштал.	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 Јлска, (Београд) Банка, Тргов. Поштал.	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	Текући рачун	Банка Јлска, (Београд) Банка, Тргов. Поштал.	866.060	866.060
	068	Текући рачун	АИК банка	23.160.154	23.160.154
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			24.026.214

24.01.2022.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	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 и дувачи лишћа	1	2021	2021	193	
3.	Канцеларијски намештај	1	2021	2021	162	
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	99	
7	Видео надзор				480	
8						
					1073	

<sup>1</sup>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								500	87
2	Тракторска косачица и дувачи лишћа	250								250	193
3	Канцеларијски намештај	300								300	162
4	Програм за преузимање података од МУП-а	30								30	24
5	Клима уређај	60								60	28
6	Канте за смеће	100								100	99
7	Видео надзор	500								500	480
8											
	Укупно:	1,740								1,740	1,073



М.П. Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



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

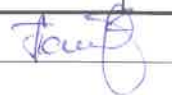
31.12.2021.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	187,066	111,977	75,089
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	125,047	70,986	54,061
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	6,059	4,273	1,786
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	55,960	36,718	19,242
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9130)</b>	<b>9124</b>	29,909	20,200	9,709
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,550	32	1,518
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	27,218	19,027	8,191
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			

24.01.2022.

Овлашћено лице:





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 31.12.2021. године**

Рума, 24.01.2022. 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 прањење 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 раскладном 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 непроприсно 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 – 31.12.2021. године исказани су:	у 000 динара
Пословни приходи	250.527
Пословни расходи	238.187
Пословни добитак	12.340
Финансијски приходи	3.108
Финансијски расходи	922
Остали приходи	146
Остали расходи	14

Нето добитак пре опорезивања	14.658
Порез на добитак	2.199
Нето добитак	12.459

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 87,29% а пословни расходи 83,08%, те је и пословни добитак остварен у већем 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 3.108

#### Остали приходи

- Приходи по основу наплате судске таксе 84
- Приходи по основу накнаде штете 30
- Рефундација трошкова опомене 2
- Наплаћена отписана потраживања 30

#### Финансијски расходи

- Обавезе за камате по уговорима о финансијском лизингу 915
- 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 исказане позиције Примљени аванси, депозити и кауције, а која се односи на авансе примљене по основу резервације продајног простора на пијаци.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци исказани у табели Трошкови запослених не одступају у односу на планиране, а измирене су све обавезе за период 01.01-31.12.2021. 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 неодређено време – издржавање казне затвора – 1 запослени: Пауковић Марко на радном месту Радник ЗОО хигијене у ЗОО хигијеничарској служби са прихватилиштем;
- Престанак радног односа на неодређено време – одлазак у превремену старосну пензију – 1 запослени: Поповић Ружица на радном месту Спремачица у Сектору општинских и правних послова;
- Престанак радног односа на одређено време – 6 запослених: Савић Дејан на радном месту Радник на одржавању хигијене града у РЈ „Зеленило“, Јовановић Славиша на радном месту Чувар – шумар у РЈ „Зеленило“, Николић Данијел на радном месту Погребни Радник у РЈ „Гробље“, Ћирковић Жарко на радном месту Радник на аутосмећару у РЈ „Чистоћа“, Весић Драган на радном месту Пословођа радионице у Техничкој служби и Пацек Зоран на радном месту Руковаоц специјалног возила за рад на висини у РЈ „Зеленило“ и
- Престанак уговора о обављању привремено – повремених послова – јавни радови 19 лица (Уговор закључен између Националне службе за запошљавање, Општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми).

Правни основ за 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: Ђикић Бујан на радно место Радник на одржавању хигијене града у РЈ „Зеленило“, Николић Данијел на радно место Погребни радник у РЈ „Гробље“, Петровић Игор на радно место Погребни радник у РЈ „Гробље“ и Јовановић Бошко на радно место Радник на аутосмењару у РЈ „Чистоћа“.

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 31.12.2021. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 102 запослена на неодређено време и једно именовано лице и 24 запослена на одређено време, од којих је укупно 10 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 14 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 31.12.2021. године реализоване су набавке следећих основних средстава: тракторска косачица и дувачи лишћа у износу од 193.333,00 динара (без ПДВ-а), канцеларијски намештај у износу од 162.185,00 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 99.167,00 динара (без ПДВ-а) и видео надзор у износу од 480.400,00 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, 24.01.2022. године



Директор

(Драган Панић, дипл. грађ. инж.)