

ЈП „Комуналац“ у Руми
Број: 3339/2
Рума, 29.04.2025.


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 **29.04.2025.** 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 01.01.2025. године до 31.03.2025. године, бр. 3126 од 22.04.2025. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.

Председник Надзорног одбора
Саша Пејовић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	401.611	571.440	141.320	138.362	98%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	727	1.500	400	221	55%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	727	1.500	400		0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	400.369	569.940	140.920	138.141	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	400.369	569.940	140.920	138.141	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	515				
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	412.965	571.308	144.021	104.065	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.167	14.000	3.500	2.508	72%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53.250	66.450	15.720	11.879	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	222.172	285.017	77.666	61.323	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	174.297	217.131	53.386	49.577	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26.468	36.196	8.899	7.600	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.407	31.690	15.381	4.146	27%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.882	44.543	10.719	8.471	79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	84.019	137.930	30.855	14.146	46%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.579				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.896	23.368	5.561	5.738	103%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		132		34.297	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11.354		2.701		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	26.310	3.500		516	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25.941	3.500		516	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	179				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	190				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.047	10.864	2.836	2.641	93%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.047	10.864	2.836	2.641	93%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	17.263				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		7.364	2.836	2.125	75%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.164				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	36.559				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.891	14.892	14.704	13.362	91%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.774	450	112		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	432.976	589.832	156.024	152.240	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	461.345	582.622	146.969	106.706	73%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		7.210	9.055	45.534	503%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	28.369				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	542				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		7.210	9.055	45.534	503%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	28.911				

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		1.082		6.830	
722 дп. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.529				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		6.128	9.055	38.704	427%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	30.440				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	316.268	272.280	306.779	307.804	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14.034	13.360	13.819	13.946	101%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14.034	13.360	13.819	13.946	101%
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	302.234	258.728	292.768	293.858	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38.249	33.702	35.793	37.426	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	263.985	225.026	256.975	256.432	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		192	192		0%
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупиене сопствене акције и откупиени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		192	192		0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	174.563	118.680	117.830	217.198	184%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.476	5.430	5.750	4.977	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.151	4.800	5.300	3.892	73%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	515			515	
13	3. Роба	0034	810	630	450	570	127%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	97.277	98.800	97.700	132.780	136%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	97.277	98.800	97.700	132.780	136%
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	63.954	5.200	6.800	49.366	726%

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	39.698	5.200	6.800	31.940	470%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	23.559			16.729	
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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану 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	5.063	8.000	6.500	28.265	435%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.793	1.250	1.080	1.810	168%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	490.831	390.960	424.609	525.002	124%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.346			2.008	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > II	0401	133.294	136.069	138.996	171.998	124%
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					
дугови 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	137.305	109.640	112.567	176.009	156%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	137.305	103.512	103.512	137.305	133%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		6.128	9.055	38.704	427%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	30.440			30.440	
350	1. Губитак ранијих година	0413				30.440	
351	2. Губитак текуће године	0414	30.440				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	164.826	152.785	173.916	161.074	93%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20.807	19.991	19.991	20.807	104%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.394	17.539	17.539	20.394	116%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	413	2.452	2.452	413	17%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	144.019	132.794	153.925	140.267	91%
410	1. Обавезе које се могу кошертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	144.019	132.794	153.925	140.267	91%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим 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	192.711	102.106	111.697	191.930	172%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	28.811	27.435	27.435	27.985	102%
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	28.811	27.435	27.435	27.985	102%
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	6.701			1.004	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	27.412	15.500	18.900	22.446	119%
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	24.097	15.500	18.900	22.446	119%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.315				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	116.675	59.171	65.362	127.383	195%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	116.546	54.371	65.362	127.383	195%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	129	4.800			
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	13.112			13.112	
	Б. 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	490.831	390.960	424.609	525.002	124%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.346			2.008	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	491.905	554.823	128.255	119.607	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	490.654	553.573	127.905	119.349	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.251	1.250	350	258	74%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	407.653	516.900	122.580	99.506	81%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	169.211	199.200	45.630	42.819	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	221.340	275.000	70.600	50.478	71%
4. Плаћене камате у земљи	3010	227	200	50		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.699				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.176	42.500	6.300	6.209	99%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	84.252	37.923	5.675	20.101	354%
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	177.075	14.642	14.642	11.160	76%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	173.909	14.642	14.642	11.160	76%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3.166				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	223.902	13.788	10.647		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	223.902	13.788	10.647		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		854	3.995	11.160	279%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	46.827				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	43.139	38.077	10.470	8.059	77%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	38.391	38.077	9.629	7.218	75%
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	4.748		841	841	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	43.139	38.077	10.470	8.059	77%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	668.980	569.465	142.897	130.767	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	674.694	568.765	143.697	107.565	75%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		700		23.202	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.714		800		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.777	7.300	7.300	5.063	69%
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	5.063	8.000	6.500	28.265	435%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образец 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	126.164.518	156.964.036	38.592.636	36.067.117	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	174.297.336	217.131.050	53.385.858	49.576.793	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	200.765.674	253.326.796	62.285.281	57.176.915	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	136	140	140	137	98%
4.1.	- на неодређено време	108	113	113	104	92%
4.2.	- на одређено време	28	27	27	33	122%
5	Накнаде по уговору о делу		70.000	70.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
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	1.296.296	1.312.500	328.125	324.074	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.677.307	15.600.000	3.900.000	2.868.560	74%
20	Дневнице на службеном путу	244.174	350.000	87.500		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	45.680	350.000	87.500		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	861.487	5.120.000	3.725.000	451.461	12%
23	Број прималаца	2	8	6	1	17%
24	Јубиларне награде	862.306	1.614.538	612.361	501.909	82%
25	Број прималаца	11	18	7	5	71%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.277.541	6.773.000	6.570.500		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.865.221	500.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	108			28			0		
	Одлив кадрова									
1.	престанак радног односа на основу изјаве запосленог	1								
2.	престанак радног односа због одласка у пензију	2								
3.	неплаћено одсуство	1								
4.	отказ уговора о раду	1			1					
	Пријем									
1.	престанак неплаћеног одсуства	1								
2.	повећан обим посла				2					
3.	замена				4					
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		104	31	73	33	6	27	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 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102.482	74.011	102.234	74.508
	Највиша појединачна зарада	267.000	189.338	252.049	179.529
	Просечна зарада	127.672	93.047	119.839	87.339
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	267.376	233.717	331.360	235.126
	Највиша појединачна зарада	378.323	330.307	366.843	259.999
	Просечна зарада	347.828	246.506	347.305	246.304

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. 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					
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. 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				0	
НАБАВКА ОПРЕМЕ							0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:						0	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 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350.000	100.000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200.000		200.000			
5.	Репрезентација	1.188.000	581.072	1.188.000	288.000	247.343	86%
6.	Реклама и пропаганда	440.000	107.500	440.000	110.000	26.107	24%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	
2024					Губитак	30.439.516						
2023					Губитак	5.301.875	70%	65.763.733	30%	28.184.457	нераспоређена добит	
2022	28.06.2023.	4000/3	13.10.2023.	06-115-7/2023-III	Добитак	93.948.190	70%	65.763.733	30%	28.184.457	нераспоређена добит	
2021	28.06.2022.	3930/3	05.07.2022.	06-90-20/2022-III	Добитак	728.568	70%	510.968	30%	218.870	нераспоређена добит	
2020	29.06.2021.	3509/3	19.07.2021.	06-89-9/2021-III	Добитак	288.204	70%	201.743	30%	86.461	нераспоређена добит	

Напомена: Потребно је попуњити 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)				
Н - 1				
Н - 2	65.763.733		4003/3	добит из претходне године
Н - 3	510.698	01.12.2022	3930/3	добит из претходне године
Н - 4	201.743	31.12.2021.	3509/3	добит из претходне године

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2024. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																																					
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																														
Домћи кредити																																																		
RAIFFEISEN LEASING	НАБАВКА ОПРЕМЕ	EUR	149966.79	НЕ	11971.50	1400843.88	2020	5 година		31.01.2020.	5.12	12	824.511	554.252					16.079	6.142																														
BANCA INTESA	НАБАВКА ОПРЕМЕ	EUR	1918571.91	НЕ	1822752.11	213289155.88	2024	8 година	7 месеци	28.12.2024.	6.64-7.84	12	6.858.723	6.858.723	6.858.723	6.858.723			2.770.379	2.776.613	2.603.360	2.491.597																												
УКУПНО			2020798,92		1834723,61	214689999,76							793335	801274	5434730	7755547			4291735	4065065	4053590	3889502																												
Страни кредити																																																		
Укупно кредитно задужење																																																		
од чега за ликвидност																																																		
од чега за пројекте																																																		

* Последњи дан тромесећа 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
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	Поштанска штедионица	3.901.583	3.901.583
	068	текући рачун	Intesa, АИК банка, ОТП, Трезор	1.161.763	1.161.763
	068	благајна			
	Укупно у динарима				5.063.346
31.03.2025.	068	текући рачун	Поштанска, Intesa, АИК, ОТП	16.964.186	16.964.186
	068	текући рачун	Банка Intesa - девизни рачун	EUR 96314,24	11.289.050
	068	благајна		11.420	11.420
	Укупно у динарима				
30.06.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	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 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025* 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	24.033.861,74	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	842.572,13	841.583,52						
						Тотал	842.572,13	841.583,52						
2.	Канцеларијски намештај	2025	2025	200.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50.000,00							
						Тотал	50.000,00							
3.	Рачунарска опрема	2025	2025	950.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	237.500,00							
						Тотал	237.500,00							
4.	Контејнери	2025	2025	150.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5	Тримери, косачице, моторне тестере, моторне маказе, дувачи лишћа и слично	2025	2025	250.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	62.500,00							
						Тотал	62.500,00							
6	Мобилни и фиксни телефони	2025	2025	50.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	12.500,00							
						Тотал	12.500,00							
7	Раоници за снег	2025	2025	2.500.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500.000,00							
						Тотал	2.500.000,00							
8	Програмски пакети за унапређење пословања	2025	2025	950.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	237.500,00							
						Тотал	237.500,00							

19						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
20						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
21						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
22						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
Укупно инвестиције																				
						37.067.226,95	24.033.861,74						841.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	72.773.924			
од 3 месеца до 12 месеци	60.006.480			
дуже од 12 месеци	171.567.486			
УКУПНО:	304.347.890			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	22.446.297			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	22.446.297			

* 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 2024*	0	0	3	1.170.000,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет П 405/15, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми, Општина Рума и ЈВП „Воде Војводине“, ради накнаде штете – тужбени захтев због пада сина тужиоца са понтона у језеро у Борковцу – жалба – Основни суд у Руми; Ожалбен	1.000.000,00
Предмет 7П.497/20, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; Ожалбен	80.000,00
Предмет 8П 1247/25, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми;	90.000,00

* 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 01.01.2025. године до 31.03.2025. године

Рума, 31.03.2025. 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 ценоводног 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 2025. годину, број 7186 од 29.11.2024. године, усвојен је од стране Скупштине општине Рума Закључком број: 06-126-12/2024-III дана 18.12.2024. 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. Сагласност за запошљавање нових радника решиће делимично овај проблем у наведеном периоду.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01-31.03.2025. године исказани су:	у 000 динара
Пословни приходи	138.362
Пословни расходи	104.065
Пословни добитак	34.297
Финансијски приходи	516
Финансијски расходи	2.641
Остали приходи	13.362
Нето добитак пре опорезивања	45.534
Порез на добитак	6.830
Нето добитак	38.704

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 97,91%, а пословни расходи 72,26%, те је остварен пословни добитак износу од 34.297.226 динара.

У овом извештајном периоду обухваћени су приходи од годишње резервације места на вашаришту, што је утицало и на исказане пословне приходе, као и на исказани пословни добитак.

У овом извештајном периоду није вршена исправка вредности потраживања, као ни резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и резервисања за судске спорове, што ће бити учињено при изради финансијског извештаја за 2025. годину и свакако ће имати утицај на пословни резултат.

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	516
--------------------------------------	-----

Финансијски расходи

- Обавезе за камате по уговорима о финансијском лизингу	16
- Обавезе за камате по основу кредита за набавку опреме, кредитор Banca Intesa	2.625

Остали приходи

- Рефундација трошкова за адвокатске услуге	2.202
- Приходи по основу бесповратних средстава по дугорочном кредиту за набавку опреме	11.160

2. БИЛАНС СТАЊА

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

- Потраживања од купаца, где је дошло до раста у односу на планирана потраживања, као и до раста у односу на потраживања исказана на дан 31.12. 2024. године,
- Остала потраживања (потраживања из специфичних послова, потраживања по основу обрачунате камате и слично), која су на нижем нивоу у односу на претходну годину, али не и у односу и на планирана,
- Остале краткорочне обавезе код којих није дошло до планираног смањења, а такође су исказане и у вишем износу у односу на стање на дан 31.12.2024. године.

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, у нижим су износима, а измирене су све обавезе за период од 01.01-31.03.2025. године. Извештаји по овом основу редовно су достављани Оснивачу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

5.1. ОДЛИВ КАДРОВА

- Престанак радног односа на неодређено време због одласка у пензију – 2 запослена;
- Престанак радног односа на неодређено време на основу изјаве запосленог – 2 запослена;
- Неплаћено одсуство – 1 запослени и
- Престанак радног односа на одређено време – 1 запослени.

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

5.2. ПРИЈЕМ

- Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла – 2 запослена;
- Пријем у радни однос на одређено време због замене – 4 запослена;
- Престанак неплаћеног одсуства – 1 запослени.

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

Закључно са стањем на дан 31.03.2025. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 104 запослена на неодређено време, 33 запослена на одређено време, од којих је 25 запослених на одређено време због повећаног обима посла, 7 запослених због замене и једно именовано лице.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада и просечна зарада су у складу са планираним распонима истих, изузев када је у питању најнижа појединачна зарада пословодства.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01-31.03.2025. године није било преноса средстава из буџета Оснивача по основу субвенција.

Остали приходи се остварују у складу са извршеним услугама..

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Утрошак средстава за посебне намене је у планским оквирима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели су приказане обавезе по основу уговора о финансијском лизингу, где је кредитор Raiffeisen leasing. Табела садржи детаљне податке о предмету уговора, стању на дан 31.12.2024. године као и план отплате кредита по кварталима у 2025. години. Све обавезе по основу уговора се измирују у утврђеним роковима.

У табели је дат и план отплате кредита по основу набавке комуналних теретних возила и радних машина, кредитор Banca Intesa, такође са детаљним подацима о стању кредитне задужености на дан 31.12.2024. године и планом отплате кредита по кварталима у 2025. години. Све обавезе по основу уговора се измирују у утврђеним роковима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године ЈП „Комуналац“ у Руми није покренуо ниједан поступак набавке основних средстава.

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	304.347.890
Исправка вредности потраживања	171.567.489
Нето потраживања од купаца	132.780.401

Исказане обавезе са стањем на дан 31.03.2025. године су по рочности у категорији неизмирених обавеза до 3 месеца, јер предузеће редовно измирује своје обавезе у року од 45, односно 60 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

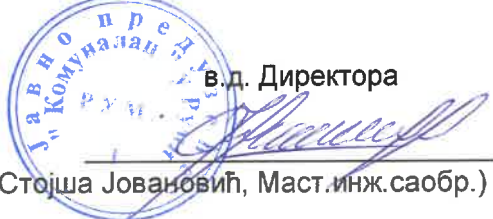
Активни судски спорови где је јавно предузеће тужена страна:

1. Предмет П 405/15, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми, Општина Рума и ЈВП „Воде Војводине“, ради накнаде штете – тужбени захтев због пада сина тужиоца са понтона у језеро у Борковцу – жалба – Основни суд у Руми – Ожалбен – вредност спора 1.000.000,00 динара;
2. Предмет 7П.497/20, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми – Ожалбен – вредност спора 80.000,00 динара.
3. Предмет 8П.124/25, тужени: Општина Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми – вредност спора 90.000,00 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.

Датум, 31.03.2025. године


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