

ЈП „Комуналац“ у Руми
Број: 5329/2
Рума, 30.07.2025.

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 седници одржаној дана **30.07.2025.** 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 30.06.2025. године, бр. 5127 од 18.07.2025. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.



Председник Надзорног одбора
Саша Пејовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. 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 | 01.01-30.06.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|-------------------------|---|------|---|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 269,725 | 249,444 | 92% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 727 | 1,500 | 750 | 308 | 41% |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 727 | 1,500 | 750 | 308 | 41% |
| 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 | 268,975 | 249,136 | 93% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 400,369 | 569,940 | 268,975 | 249,136 | 93% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 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 | 287,341 | 226,278 | 79% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 1,167 | 14,000 | 7,000 | 2,872 | 41% |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 53,250 | 66,450 | 31,560 | 21,261 | 67% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 222,172 | 285,017 | 145,596 | 123,433 | 85% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 174,297 | 217,131 | 107,492 | 98,772 | 92% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 26,468 | 36,196 | 17,919 | 15,009 | 84% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 21,407 | 31,690 | 20,185 | 9,652 | 48% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 33,882 | 44,543 | 21,958 | 27,877 | 127% |
| 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 | 70,350 | 41,363 | 59% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 4,579 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 13,896 | 23,368 | 10,877 | 9,472 | 87% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | 132 | | 23,166 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 11,354 | | 17,616 | | 0% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 26,310 | 3,500 | | 859 | |
| 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 | | 859 | |
| 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 | 5,669 | 5,143 | 91% |
| 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 | 5,669 | 5,143 | 91% |
| 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 | 5,669 | 4,284 | 76% |
| 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 | Љ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 36,559 | | | | |
| 67 | З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 2,891 | 14,892 | 14,767 | 15,396 | 104% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 2,774 | 450 | 225 | | 0% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 432,976 | 589,832 | 284,492 | 265,699 | 93% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 461,345 | 582,622 | 293,235 | 231,421 | 79% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | | 7,210 | | 34,278 | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 28,369 | | 8,743 | | 0% |
| 69-59 | В. 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 | | 34,278 | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 28,911 | | 8,743 | | 0% |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|--------|-------|-------|--------|----|
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОЛЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1051 | | 1,082 | | 5,142 | |
| 722 дуг свједо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОЛЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 1,529 | | | | |
| 722 нет свједо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОЛЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | | 6,128 | | 29,136 | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 30,440 | | 8,743 | | 0% |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а.

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 | 30.06.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|----------------------------------|---|------|---|--|---------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 295,315 | 288,390 | 98% |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 14,034 | 13,360 | 13,666 | 13,813 | 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 | 13,666 | 13,813 | 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 | П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 302,234 | 258,728 | 281,457 | 274,577 | 98% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 38,249 | 33,702 | 35,096 | 36,488 | 104% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 263,985 | 225,026 | 246,361 | 238,089 | 97% |
| 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 | Ш. 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 амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 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 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 174,563 | 118,680 | 107,750 | 220,039 | 204% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 5,476 | 5,430 | 5,300 | 7,532 | 142% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 4,151 | 4,800 | 4,800 | 5,692 | 119% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 515 | | | 522 | |
| 13 | 3. Руба | 0034 | 810 | 630 | 500 | 1,318 | 264% |
| 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 | 88,200 | 121,153 | 137% |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 97,277 | 98,800 | 88,200 | 121,153 | 137% |
| 205 | 2. Потраживања од купца 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 | 5,800 | 61,512 | 1061% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224. и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 39,698 | 5,200 | 5,800 | 42,490 | 733% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 23,559 | | | 18,325 | |
| 224 | 3. Потраживања по основу престајених 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 амортизованој вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 5,063 | 8,000 | 7,500 | 28,032 | 374% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 2,793 | 1,250 | 950 | 1,810 | 191% |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 490,831 | 390,960 | 403,065 | 508,429 | 126% |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 3,346 | | | 3,410 | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > II | 0401 | 133,294 | 136,069 | 121,198 | 162,430 | 134% |
| 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 | | | | | |
| дуговни 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 | 103,512 | 166,441 | 161% |
| 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 | | 29,136 | |
| | 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 | | 8,743 | | 0% |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 164,826 | 152,785 | 166,503 | 151,088 | 91% |
| 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 | 146,512 | 130,281 | 89% |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 144,019 | 132,794 | 146,512 | 130,281 | 89% |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | V. 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 | 115,364 | 194,911 | 169% |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 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 | 27,432 | 100% |
| 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 | 27,432 | 100% |
| 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 | | | 1,099 | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 27,412 | 15,500 | 17,500 | 23,153 | 132% |
| 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 | 17,500 | 23,153 | 132% |
| 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 | 70,429 | 130,115 | 185% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 116,546 | 54,371 | 65,929 | 127,058 | 193% |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 129 | 4,800 | 4,500 | 3,057 | 68% |
| 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 | |
| | VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0 | 0455 | | | | | |
| | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 490,831 | 390,960 | 403,065 | 508,429 | 126% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 3,346 | | | 3,410 | |

* 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 | 01.01-30.06.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 126,164,518 | 156,964,036 | 77,705,900 | 71,482,710 | 92% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 174,297,336 | 217,131,050 | 107,491,907 | 98,772,159 | 92% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 200,765,674 | 253,326,796 | 125,410,808 | 113,780,902 | 90% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 136 | 140 | 140 | 138 | 99% |
| 4.1. | - на неодређено време | 108 | 113 | 113 | 105 | 93% |
| 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 | 656,250 | 648,148 | 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 | 7,800,000 | 5,923,679 | 76% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 244,174 | 350,000 | 175,000 | 66,649 | 38% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 45,680 | 350,000 | 175,000 | | 0% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 861,487 | 5,120,000 | 3,725,000 | 2,122,271 | 57% |
| 23 | Број прималаца | 2 | 8 | 6 | 4 | 67% |
| 24 | Јубиларне награде | 862,306 | 1,614,538 | 946,420 | 891,447 | 94% |
| 25 | Број прималаца | 11 | 18 | 12 | 12 | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 6,277,541 | 6,773,000 | 6,638,000 | | 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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
|--------|---|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 31.03.2025. године* | 104 | | | 33 | | | 0 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | престанак радног односа због одласка у пензију | 2 | | | | | | | | |
| 2. | престанак радног односа на основу изјаве запосленог | 1 | | | | | | | | |
| 3. | отказ уговора о раду | | | | 5 | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 1. | попуна слободних и упражњених радних места | 4 | | | | | | | | |
| 2. | повећан обим посла | | | | 2 | | | | | |
| 3. | замена | | | | 3 | | | | | |
| 4. | привремено-повремени послови | | | | | | | 17 | | |
| | Стање на дан 30.06.2025. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 105 | 32 | 73 | 33 | 4 | 29 | 17 | 6 | 11 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

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 | 120,070 | 87,012 |
| | Највиша појединачна зарада | 378,323 | 268,118 | 366,843 | 259,999 |
| | Просечна зарада | 347,828 | 246,506 | 303,492 | 215,085 |

* 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 | 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

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 - 30.06.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 588,000 | 455,999 | 78% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 440,000 | 107,500 | 440,000 | 220,000 | 40,508 | 18% |
| 7. | Остало | | | | | | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

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 попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| Н (текућа) | | | | |
| 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...

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 | Banca Intesa - девизни рачун | EUR 96314,24 | 11,289,050 |
| | 068 | благајна | | 11,420 | 11,420 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.06.2025. | 068 | текући рачун | Поштанска, Intesa, АИК, ОТП | 16,736,702 | 16,736,702 |
| | 068 | текући рачун | Banca Intesa - девизни рачун | EUR 96314,24 | 11,285,525 |
| | 068 | благајна | | 9,517 | 9,517 |
| | 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 | | | 1.428,572.13 | 1.402,392.85 | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 1,428,572.13 | 1,402,392.85 | | | | |
| 2. | Канцеларијски намештај | 2025 | 2025 | 200,000.00 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | 100,000.00 | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 100,000.00 | | | | | |
| 3. | Рачунарска опрема | 2025 | 2025 | 950,000.00 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | 475,000.00 | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 475,000.00 | | | | | |
| 4. | Контејнери | 2025 | 2025 | 150,000.00 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | 150,000.00 | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 150,000.00 | | | | | |
| 5. | Тримери, косачице, моторне тестере, моторне маказе, дувачи лишћа и слично | 2025 | 2025 | 250,000.00 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | 125,000.00 | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 125,000.00 | | | | | |
| 6. | Мобилни и фиксни телефони | 2025 | 2025 | 50,000.00 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | 25,000.00 | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 25,000.00 | | | | | |
| 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 | | | 475,000.00 | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 475,000.00 | | | | | |

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 | 68,723,065 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 60,006,480 | 52,429,874 | | |
| дуже од 12 месеци | 171,567,486 | 169,034,950 | | |
| УКУПНО: | 304,347,890 | 290,187,889 | | |

* 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 | 23,152,609 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 22,446,297 | 23,152,609 | | |

* 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 | 4 | 370.000,00 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|----------------------------|
| 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 |
| Предмет 8П 128/25, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми и Општина Рума, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; | 100.000,00 |
| Предмет П.223/25, тужени: Општина Рума и ЈП "Комуналац" у Руми, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми; | 100.000,00 |

* Неопходно 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 30.06.2025. године

Рума, 30.06.2025. 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 пражњење посуда за отпатке на јавним површинама као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
- **управљање гробљима и сахрањивање** – управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, и крематоријума); одржавање пасивних гробља и спомен - обележја;
- **погребна делатност** - преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући киоске и тезге на отвореном простору) давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у

димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област 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 01.01-30.06.2025. године исказани су: | у 000 динара |
|--|--------------|
| Пословни приходи | 249.444 |
| Пословни расходи | 226.278 |
| Пословни добитак | 23.166 |
| Финансијски приходи | 859 |
| Финансијски расходи | 5.143 |
| Остали приходи | 15.396 |
| Нето добитак пре опорезивања | 34.278 |
| Порез на добитак | 5.142 |
| Нето добитак | 29.136 |

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 92,39%, а пословни расходи 78,75%, те је остварен пословни добитак износу од 23.166.301,09 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 | 859 |
|--------------------------------------|-----|

Финансијски расходи

| | |
|---|-------|
| - Обавезе за камате по уговорима о финансијском лизингу | 22 |
| - Обавезе за камате по основу кредита за набавку опреме, кредитор Banca Intesa | 5.112 |
| - Остале обавезе по основу камата | 9 |

Остали приходи

| | |
|---|--------|
| - Рефундација трошкова за адвокатске услуге | 4.226 |
| - Приходи по основу бесповратних средстава по дугорочном кредиту за набавку опреме | 11.170 |

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 вишем нивоу у односу на претходну годину, али и у односу 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 01.01-30.06.2025. године. Извештаји по овом основу редовно су достављани Оснивачу.

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 – 1 запослени;
- Престанак радног односа на одређено време – 5 запослених.

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

5.2. ПРИЈЕМ

- Пријем у радни однос на неодређено време, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава – 4 запослена;
- Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла – 2 запослена;
- Пријем у радни однос на одређено време због замене – 3 запослена;
- Закључење уговора о обављању привремено – повремених послова – јавни радови 17 лица (Уговор закључен између Националне службе за запошљавање, Општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми).

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

Закључно са стањем на дан 30.06.2025. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 105 запослених на неодређено време, 33 запослена на одређено време, од којих је 26 запослених на одређено време због повећаног обима посла, 6 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 01.01-30.06.2025. 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 су измирене у другом кварталу 2025. године.

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 30.06.2025. 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 | 290.187.889 |
| Исправка вредности потраживања | 169.034.950 |
| Нето потраживања од купаца | 121.152.939 |

Исказане обавезе са стањем на дан 30.06.2025. 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.

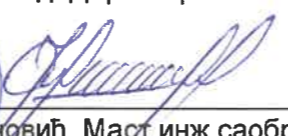
Активни судски спорови где је јавно предузеће тужена страна:

1. Предмет 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.
2. 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.
3. Предмет 8П.128/25, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми и Општина Рума, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми – вредност спора 100.000,00 динара.
4. Предмет П.223/25, тужени: ЈП „Комуналац“ у Руми и Општина Рума, ради накнаде штете – тужбени захтев због уједа пса луталице – Основни суд у Руми – вредност спора 100.000,00 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, 30.06.2025. године

в.д. Директора

(Стојша Стојановић, Маст.инж.саобр.)

