

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 20.05.2025. године на основу чл. 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), чл. 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.1/19, 14/21 и 26/22), чл. 151. став 2. и чл. 152. став 4. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.4/19), донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Комуналац“ Кнић за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године.

2. Закључак доставити ЈКП „Комуналац“ Кнић и Министарству привреде.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), прописано је да Скупштина општине оснива јавна предузећа и врши надзор над њиховим радом. Исто овлашћење за Скупштину предвиђено је и чланом 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић.

Чланом 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон,47/18 и 111/21-др.закон) предвиђено је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 29.04.2025. године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 09.05.2025. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године, на основу овлашћења из члана 7. став 1. тачка 9. Одлуке о Општинском већу општине Кнић, утврдило је предлог закључка којим се Скупштини општине Кнић предлаже да усвоји Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године у предложеном тексту.

На основу свега напред наведеног донето је решење као у диспозитиву.

Број:352-538/2025-01
У Книћу:20.05.2025. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ

29.04.2025

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

Баче Томића 12, 34240 Кнић • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/19) и члана 47. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима (Сл. гласник општине Кнић бр. 17/16, 4/17 и 22/23), Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 29.04.2025. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), прописано је да Надзорни одбор Јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, што је исто прописано чланом 47. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 17/16, 4/17 и 22/23) и чланом 40. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 18/16, 4/17 и 26/23).

Број: 582-01/2025
У Книћу 29.04.2025. године

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Кнић
Милосав Басарић



[Handwritten signature]



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЖ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel, +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025.-31.03.2025. ГОДИНЕ

КНИЖ 29.04.2025.

ПРИЛОЗИ:

1. Образац 1. – Биланс успеха
2. Образац 1А – Биланс стања
3. Образац 1Б – Извештај о токовима готовине
4. Образац 2 – Трошкови запослених
5. Образац 3 – Динамика запослених
6. Образац 4 – Распон планираних и исплаћених зарада
7. Образац 5 – Приходи из буџета
8. Образац 6 – Средства за посебне намене
9. Образац 7 – Расподела остварене добити/покриће губитка
10. Образац 8 – Кредитна задуженост
11. Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина
12. Образац 10 – Извештај о инвестицијама
13. Образац 11 – Потраживања, обавезе и судски спорови
14. Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Предузеће: ЈКП Комунални Канал
Матични број: 3329733

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	119,327	176,000	44,000	27,153	62
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	119,327	155,000	38,000	27,153	71
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	119,327	155,000	38,000	27,153	71
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		21,000	6,000		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	110,656	172,829	43,207	28,475	66
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37,953	51,500	12,875	8,429	65
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48,110	72,329	18,082	13,530	75
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38,619	50,601	12,650	10,836	86
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,851	7,666	1,916	1,642	86
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,640	14,062	3,516	1,052	30
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,616	9,000	2,250	2,030	90
558, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,310	35,000	8,750	3,443	39
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,667	5,000	1,250	1,043	83
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,671	3,171	793	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	1,322	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	552	1,500	375	70	19
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	552	1,500	375	70	19
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 666	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,460	2,200	518	513	99
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,460	2,200	518	513	99
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 506	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,908	700	143	443	310
685, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
585, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,318	1,821			
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,483	2,000	500		
67	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	59	1,500		54	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	121,362	179,500	44,875	27,223	61
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	116,493	178,350	43,725	29,042	66

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,869	1,150	1,150	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	1,819	0
64-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
58-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,869	1,150	1,150	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	1,819	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	855	150	150		
[722 др. одело]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 ост. одело]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	328				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,342	1,000	1,000	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	1,819	0
	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњено (разводњено) зарада по акцији	1062					

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице



Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025

у 000 динаре

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	01.01-31.03.2025		Променат рекалкулација
	Активна						
00	A. Уплатени и неизплаћени капитал	0001					
	B. Стална измовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	110,073	142,729	117,975	110,533	94
01	II. Нематеријална измовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошмесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална измовина узета у лизинг и нематеријална измовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну измовину	0008					
02	III. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	107,562	140,129	115,075	108,437	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38,600	36,400	37,500	38,000	101
023	2. Постројења и опрема	0011	48,603	85,329	58,075	50,708	87
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15,722	14,300	15,000	15,122	101
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4,637	4,100	4,500	4,607	102
029(aeo)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(aeo)	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	0	0	0	0	0
040(aeo), 041(aeo), 042(aeo)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа)	0019					
040(aeo), 041(aeo), 042(aeo)	2. Учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа	0020					
043, 050(aeo) и 051(aeo)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(aeo), 050(aeo), 051(aeo)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(aeo) и 053(aeo)	5. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(aeo) и 053(aeo)	6. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вредноју по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(aeo) осим 288	V. Дугорочна активна вреноска потраживања	0028	2,511	2,600	2,900	3,096	72
288	V. Одложена пореза средства	0029	1,283	1,200	954	1,283	134
	Г. Обртна измовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	19,948	21,550	21,550	20,725	96
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,147	5,250	5,250	10,325	197
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,044	5,000	5,000	10,133	203
11 и 12	2. Недокривена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	103	250	250	192	77
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална измовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10,329	15,000	15,000	10,021	67
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	10,329	15,000	15,000	10,021	67
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. Остали краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	419	300	300	235	78
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	419			235	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		300	300		
23	V. Краткорочни финансијски пасиви (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пасиви - матична и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пасиви - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизациој 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 пасиви	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	53	1,000	1,000	144	14
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	131,304	165,479	140,479	132,541	94
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27,250	27,250	27,250	27,250	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	69,556	68,335	68,335	67,737	99
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,623	60,623	60,623	60,623	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4,591	4,591	4,591	4,591	100
330 и потраживања са својим вачуна дугови са својим вачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
331, 332, 333, 334	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4,342	3,121	3,121	4,342	139
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		2,121	2,121	4,342	205
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,342	1,000	1,000		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	1,819	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				1,819	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,865	33,000	10,500	8,724	83
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
409	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9,865	33,000	10,500	8,724	83
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9,123	33,000	10,500	8,391	80
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	742			333	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. 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	51,883	64,144	61,644	56,080	91
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14,832	5,000	10,500	13,881	132
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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	14,832	5,000	10,500	13,881	132
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	253			3,589	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30,344	53,000	45,000	31,591	70
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	30,344	53,000	45,000	31,591	70
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,449	6,144	6,144	7,019	114
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,718	4,600	4,600	6,029	131
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на директу вредност и осталих јавних прихода	0451	496	1,169	1,169	990	85
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	235	375	375		
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	5				
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0459) $\geq 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0458)	0456	131,304	165,479	140,479	132,541	94
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250	27,250	27,250	100

Датум _____

М.П.

Својеручно личе _____



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		Промена реализације
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	130,008	182,500	46,375	46,385	100
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	127,066	160,000	40,000	46,315	116
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	425	1,500	375	70	19
I	4. Остали приливи из пословних активности	3005	2,517	21,000	6,000		
I	II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 9)	3006	126,265	178,208	42,513	48,988	115
I	1. Исплате добављачима и други аванси у земљи	3007	68,267	91,529	20,913	29,532	141
I	2. Исплате добављачима и други аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3009	48,168	72,329	18,082	13,151	73
I	4. Исплате камате у земљи	3010	3,280	2,200	518	513	99
I	5. Исплате камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012	153	150		142	
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,418	12,000	3,000	5,650	188
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,742	4,292	3,862	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	2,603	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја капитала и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски приливи	3020					
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	25,700	0	0	0
I	1. Куповина капитала и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		25,700			
I	3. Остали финансијски одливи	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	25,700	0	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4,629	41,000	4,500	4,927	109
I	1. Укупане основних новчаних	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		36,000			
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	4,629	5,000	4,500	4,927	109
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8,358	18,640	7,410	2,233	30
I	1. Отплата сопствених капитала и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4,375	2,000	0	1,250	0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		12,500	6,375		
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски доприноси	3044	3,983	4,140	1,035	983	95
I	8. Исплате дивиденде	3045					

1	III. Нето пратио готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	22,360	0	2,694	0
1	IV. Нето одлиа готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,729	0	2,910	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГИТОВИНЕ (3043 + 3047 + 3029)	3048	134,637	223,500	50,875	51,312	101
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГИТОВИНЕ (3046 + 3053 + 3037)	3049	134,624	222,548	49,923	51,221	103
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГИТОВИНЕ (2048 - 2049) ≥ 0	3050	13	952	952	91	10
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГИТОВИНЕ (2049 - 2048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40	48	48	53	110
1	X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГИТОВИНЕ	3053					
1	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГИТОВИНЕ	3054					
1	XII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	53	1,000	1,000	144	14

Датум _____

М.П.

Одговорно лице:

ay L



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		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,110,010	36,667,526	9,166,881	7,304,576	80
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	34,651,905	50,601,186	12,650,296	10,094,266	80
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	39,901,668	58,267,254	14,533,813	11,623,547	80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	30	30	27	90
4.1.	- на неодређено време	24	27	27	24	89
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	877,038	1,546,875	386,718	395,121	102
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	2	50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,568,099	7,455,000	1,863,750	853,679	46
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	8	8	4	50
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 надзорног одбора	461,439	981,456	245,364	191,358	78
16	Број чланова надзорног одбора*	2	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		180,000	45,000		
18	Број чланова Комисије за ревизију*		3	3		
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,657,845	2,000,000	500,000	453,529	91
20	Дневнице на службеном путу	230,005	500,000	125,000	13,000	10
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде	152,982	400,000	200,000		
25	Број прималаца јубиларних награда	1	2	1		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	161,272	500,000	125,000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	500,000	125,000		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број анжованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024	24			3			5		
	Одлив кадрова				1			1		
	Пријем				1					
	Стање на дан 31.03.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		24	3	21	3	0	3	4	1	3

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће "Комунална Књић"

[Signature]

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	103,507	75,058	94,013	68,745
	Највиша појединачна зарада	206,905	147,540	190,433	136,336
	Просечна зарада	155,206	111,299	121,245	87,813
	Најнижа појединачна зарада	203,088	144,864	211,197	150,891
Пословодство	Највиша појединачна зарада	243,705	173,337	214,026	152,875
	Просечна зарада	223,396	159,100	212,377	151,718

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текући година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
УКУПНО:			6.000,000	6.000,000 *	6.000,000	6.000,000	0

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (проценти)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
САКУПЉАЊЕ ОТПАДА	ПЛАНИРАНЕ СЪВЕНЦИЈЕ		6,000,000	0	0	0	0
		УКУПНО:	6,000,000	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно имати намену коришћења средстава
* последица данг трговине за који се исплати саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позивија	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	01.04*31.03.2025.		Процент реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-31.03.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Учлапнапне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	800.000.00	195.946.00	1.000.000.00	250.000.00	29.572.00	11.83
6.	Реклама и пропана видн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Реалн број	Спонзорство			Донације			Учлапнапне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приматн	Намена	Износ	Приматн	Платена	Износ	Проматн	Намена	Износ

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

Срп



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или поврну губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расходи остварене добити / покриваје губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Опис
						0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00	*			
						0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00				

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛЈКА О РАСПОДЕЛИ ЈУБИЛИ

Година улиште	Уплата по основу добити		Основ улиште	
	Износ	Датум улиште	Број одлуке	Опис*
		— Укупно		
		— Укупно		
		— Укупно		
		— Укупно		
		— Укупно		

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА ДИРЕКТНА		14,982.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА ДИРЕКТНА		100.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		7,228.00
	0068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		1,355.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		29,244.00
	Укупно у динарима			0.00	52,909.00
31.03.2025	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА ДИРЕКТНА		22,500.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕД		111,777.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		5,805.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		1,422.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА ДИРЕКТНА		100.00
	0068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		2,755.00
	Укупно у динарима			0.00	144,419.00
30.06.2025	0068				
Укупно у динарима				0.00	0.00
30.09.2025	0068				
Укупно у динарима				0.00	0.00
31.12.2025	0068				
Укупно у динарима				0.00	0.00

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице



Извештај о инвестицијама

Редни бр	Назив инвестиције	Година почетка	Година завршетка	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024
1.	Инвестирање у опрему Булдожер	2025	2025	25,700,000.00	
2.	Инвестирање у опрему надоградња возила КАМИОН РЕНО	2025	2025	8,300,000.00	
3.	Инвестирање у опрему -контејнери 1,1м3 и канте 120 лит	2025	2025	2,200,000.00	
4.	Инвестирање у опрему-контејнери за трговање и санитарни контејнери	2025	2025	4,000,000.00	
5.	Инвестирање у опрему -топлотна пумпа ваздух вода	2025	2025	1,000,000.00	
6.	Инвестирање у опрему-путничко возило	2025	2025	1,700,000.00	
7.	Инвестирање у опрему-опрема за канцеларије	2025	2025	630,000.00	

8.	Инвестирање у опрему-уређај за хлорисање и дехлорисање	2025	2025	960,000.00	
9.	Инвестирање у опрему -мерачи протока за водоводну мрежу	2025	2025	400,000.00	
10.	Инвестирање у опрему -набавка мобиљара	2025	2025	280,000.00	
Укупно инвестиције				45,170,000.00	

Структура финансирања	План 2025 година	
	План 31.03.	Реал 31.03
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства		
Тотал		
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	8,300,000.00	
Тотал	8,300,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	550,000.00	
Тотал	550,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства		
Тотал		
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства		
Тотал		
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	1,700,000.00	1,620,000.00
Тотал	1,700,000.00	1,620,000.00
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	200,000.00	
Тотал	200,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		

Остало		
Сопствена средства	960,000.00	
Тотал	960,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	400,000.00	
Тотал	400,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства		
Тотал		
	12,110,000.00	1,620,000.00



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025 годину

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	4,455,332	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	5,801,297	0	0	0
дуже од 12 месеци	6,031,000	0	0	0
УКУПНО:	16,287,629	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Несизмирене 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	15,343,707	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	30,856,332	0	0	0
дуже од 12 месеци	19,270,441	0	0	0
УКУПНО:	65,470,480	0	0	0

* 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 2025	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2025	Квартал Вредност Q1
Укупан капитал	68,335.00	67,737.00
Укупна имовина	165,479.00	132,541.00
Пословни приход	176,000.00	27,153.00
Пословни расходи	172,829.00	28,475.00
Пословни резултати	3,171.00	-1,322.00
Нето резултат	1,000.00	-1,322.00
Број запослених на дан	30.00	27.00
Просечна нето зарада	101,854.00	87,813.00
Инвестиције	45,170.00	1,620.00
ЕБИТДА	12,350.00	1,221.00
РОА	0.60	0.00
РОЕ	1.46	0.00
Оперативни ток готовине	4,292.00	-2,603.00
Дуг/Капитал	142.15	96.65
Ликвидност	33.59	36.95
Проценат зараде од прилива готовине	41.09	49.82
Кредитна задуженост без гаранција	38,000.00	23,918.00
Кредитна задуженост са гаранцијама		
Укупна кредитна задуженост	38,000.00	23,918.00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду



Назив Јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „Комуналац“ – Кнић

**Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања за
период од 01.01.2024. до 31.03.2025. год.**

Место и датум: Кнић 29.04.2025. год.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 160-515164-85

34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Комуналац

СЕДИШТЕ: Кнић

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ: 101610884

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде
Делатности Јавног предузећа су:

Претежна делатност Предузећа је:

-36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведених претежних делатности, Предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

-08.11 Експлоатација камена, песка и глине

-37.00 Уклањање отпадних вода

-38.11 Сакупљање отпада који није опасан

-38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

-38.3 Поновна употреба разврстаних материјала

-39.00 Санација, рекултивација и управљање отпадом

-42.11 Изградња путева

-42.21 Изградња цевовода

-42.91 Изградња хидротехничких објеката

-43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

-46.23 Трговина на велико животињама

-46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима

-46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима

- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услуге делатности у копненом саобраћају
- 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају (руковање теретом, паковање, препакивање, мерење тежине робе)
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности (вашари и сајмови)

Програм пословања ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ усвојен од стране надзорног одбора предузећа на седници одржаној 28.11.2024. године. БРОЈ 1263-01/24 на исти је СО КНИЋ дала сагласност дана 16.12.2024. године број 352-1773/24-01.

Биланс успеха: У билансу успеха приказани су приходи и расходи за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године. Остварени су укупни приходи у износу од 27.223.000 динара. Остварени су укупни расходи у износу од 29.042.000 динара што представља остварен губитак у износу од 1.819.000 дин. Пословни приходи предузећа односе се на приходе од пружања услуга и износе 27.153.000 динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 28.475.000 динара и то: трошкови материјала горива и енергије 8.429.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 13.530.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 3.443.000 динара, трошкови амортизације у износу од 2.030.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 1.043.000 динара. Пословни губитак у билансу успеха од 01.01.2025. до 31.03.2025 износи 1.322.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 513.000 динара, финансијске приходе у износу од 70.000 динара што представља губитак из

финансирања у износу од 443.000 динара. Финансијски расходи представљају расходе за камате по постојећим уговорима о лизингу као и камате по кредиту код пословне банке. Финансијски приходи су приходи од камата обрачунати потрошачима који неблаговремено измирују своје обавезе. Остали расходи предузећа у периоду износе 54.000 динара. (накнада штете). Проценги реализације оствареног у односу на план приказани су на обрасцу биланс успеха. Рационализацијом трошкова за обављање пословних активности омогућено је да се средства значајно усмере ка измирењу обавеза које Предузеће има према својим добављачима.

Биланс стања на дан 31.03.2025. године приказује стање предузећа, вредност потраживања и обавеза, вредност имовине и капитала на дан 31.03.2025. године. Стална имовина износи 110.533.000 динара и то: земљиште и грађевински објекти 38.000.000 динара, постројења и опрема 50.708.000 динара. Вредност опреме узете у лизинг износи 15.122.000 динара. Улагања на туђим објектима износе 4.607.000 динара. АВР износе 2 096.000 динара.

Вредност обртне имовине предузећа је 20.725.000 динара и то: вредност залиха 10.325.000 динара, (материјал и резервни делови на складишту 10.133.000 динара, плаћени аванси 192.000 динара) ненаплаћена потраживања од купаца износе 10.021.000 динара. Остала потраживања износе 235.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 144.000 динара. Одложена пореска средства износе 1.283.000 динара. Вредност укупне aktive предузећа је 132.541.000 динара. (94% од планираног)

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 60.623.000 динара. Вредност резерви је 4.591.000 динара. Нераспоређена добит ранијих година је 4.342.000 динара. Губитак текуће године износи 1.819.000 динара. Вредност укупног капитала је 67.737.000 динара. Дугорочне обавезе износе 8.724.000 динара и то по основу финансијског лизинга. Краткорочне обавезе износе 56.080.000 динара и то обавезе по основу кредита код домаћих банака 11.177.000 динара, обавезе по основу лизинга до годину дана 2.704.000, обавезе по основу примљених аванса 3.589.000 динара. обавезе према добављачима износе 31.591.000 динара. Остале краткорочне обавезе износе 7.019.000 динара. Вредност пасиве је 132.541.000 динара (94% од планираног).

Вредност ванбиласне aktive и пасиве је 27.250.000 динара. Проценги реализације оствареног у односу на план приказани су на обрасцу биланс стања.

Готовина на почетку периода износи 53.000 динара. У периоду од 01.01. до 31.03.2025. године остварен је нето прилив готовине у износу од 91.000 динара. Укупан прилив готовине износи 51.312 динара, укупан одлив готовине износи 51.221 динара. Готовина на крају обрачуноског периода је 144.000 динара. (стање на рачунима код пословних банака)

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то: нето зараде у износу од 7.304.576 динара. Бруто зараде 1 у износу од 10.094.266 динара. Бруто зараде 2 у износу од 11.623.547 динара. (80% од планираних средстава) Број запослених је 27 од тога 24 стално запослених и 3 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 191.358 динара. (78% од планираних средстава) Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 395.121 динара. (102% од планираних средстава) Број извршилаца је 2. Исплаћене су и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 853.679 динара. (46% од планираних средстава) Број извршилаца (прималаца) је 4. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 453.529 динара, (91% од планираних средстава) као и дневнице за службени пут у износу од 13.000 динара. (10% од планираних средстава) Трошкови запослених не одступају од програма пословања. Просечна нето зарада по запосленом износи 87.813.00 динара. Просечна нето зарада пословодства је 151.718.00 динара.

Код броја запослених није било промена у односу на претходни квартал, број ангажованих лица по основу уговора о раду на неодређено време износи 24 радника, као и 3 радника на одређено време. Број извршилаца по основу уговора о ПП пословима је 4, једном лицу је истекао уговор у односу на претходни квартал.

Распон планираних и исплаћених зарада дат у прилогу 4.

Није било субвенција од стране оснивача у периоду од 01.01. до 31.03.2025 године.

Извршене исплате за репрезентацију у периоду од 01.01. до 31.03.2025 године у износу од 59.572 динара. остварење у односу на план је 11,83%.

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2025. године износи 23.918.519 динара и то : Обавезе по дугорочном кредиту Банка Поштанска Штедионица износе 6.250.000 динара, обавезе по овердрафт краткорочном кредиту Банка Поштанска Штедионица износе 4.927.477 динара, обавезе по уговору о лизингу Интеза Лизинг -мини багер износе 5.521.061 динара, обавезе по уговору о лизингу Интеза Лизинг- комбинована радна машина износе 7.219.981 динара. Предузеће своје обавезе измирује редовно, без прекорачења валуте доспећа.

Било је инвестиција у периоду од 01.01.2025 до 31.03.2025 године. Предузеће је из сопствених средстава инвестирало у опрему предузећа у износу 1.620.000 динара. извршена је набавка путничког возила за потребе заједничке службе.

Није било судских спорова у периоду 01.01.2025 до 31.03.2025 године.

Распони периода потраживања и обавеза дати у обрасцу.

У посматраном периоду ЈКП „Комуналац“ Кнић је пословао у складу са планом и програмом пословања, није било значајнијих поремећаја у пословању, извештај је састављен у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије (уз примену МСФИ за МСП). Предузеће настоји да очува текућу ликвидност уз редовно измирење обавеза из текућег периода према добављачима, обавезе пореској управи по основу пореза, обавезе по кредитима и обавезе по основу лизинга. Обавезе из пословања Предузеће финансира из сопствених извора са циљем рационализације трошкова у свим сегментима пословања. Активности предузећа у наредном периоду биће и даље усмерене на повећању степена наплате заосталих и текућих потраживања које ће се спроводити континуирано са применом важећих законских одредби.

ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ

