

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 29.08.2025. 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 30.06.2025. 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 56. 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 30.06.2025. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 14.08.2025. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. 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 30.06.2025. године у предложеном тексту.

На основу свега напред наведеног, донет је Закључак као у диспозитиву.

Број:352-1023/2025-01
У Книћу:29.08.2025. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Анђелић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИН

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИН

Примљено:	30.07.2025.			
Орган	Орг. Јед.	Број	Прилог	Вредност

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

Басе 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 30.07.2025. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. 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: 903-01/2025
У Книћу 30.07.2025. године

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Кнић
Милосав Басарић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

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.-30.06.2025. ГОДИНЕ

КНИЋ 29.07.2025.

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 Кооператива Кооп
Матични број: 7529733

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-30.12.2024. Претходна година	План за 01.01-30.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализације
					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	88,000	67,489	77
600	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					
610	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	119,327	155,000	78,000	61,524	79
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	119,327	155,000	78,000	61,524	79
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	10,000	5,965	60
68, осим 687, 689 и 695	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	110,656	172,829	86,594	59,426	69
30	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
31	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37,953	51,500	25,750	20,059	78
32	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48,110	72,329	36,344	27,355	75
320	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38,619	50,601	25,300	22,117	87
321	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,851	7,666	3,833	3,350	87
32, осим 320 и 321	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,640	14,062	7,211	1,888	26
340	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,616	9,000	4,500	4,099	91
35, осим 383, 385 и 386	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
33	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,310	35,000	17,500	5,904	34
34, осим 340	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
35	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,667	5,000	2,500	2,009	80
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1005	8,671	3,171	1,406	8,063	573
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	552	1,500	750	188	25
660 и 661	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	552	1,500	750	188	25
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,460	2,200	1,100	1,044	95
500 и 501	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,460	2,200	1,100	1,044	95
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	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	350	856	245
583, 585 и 586	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	1. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,318	1,821			
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1,483	2,000	1,000	511	51
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	59	1,500	906	54	6
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	121,362	179,500	89,750	68,188	76
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	116,493	178,350	88,600	60,524	68

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,869	1,150	1,150	7,664	666
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
59-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-60	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	7,664	666
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	855	150	150		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 поз. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	328				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,342	1,000	1,000	7,664	766
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	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					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разумљена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: 



Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

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	01.01-30.06.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уплатени и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	110,073	142,729	121,100	109,357	90
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013	3. Гудвила	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0013 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	107,562	140,129	118,300	107,805	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38,600	36,400	37,200	38,761	104
023	2. Постројења и опрема	0011	48,603	85,329	62,000	49,946	81
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	14,800	14,522	98
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4,637	4,100	4,300	4,576	106
029(аео)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(аео)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биљанска 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(аео), 041(аео), 042(аео)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(аео), 041(аео), 042(аео)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(аео) и 051(аео)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(аео), 050(аео), 051(аео)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(аео) и 053(аео)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(аео) и 053(аео)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
280(аео) осим 288	В. Дугорочна активна кредитна ризицирања	0028	2,511	2,600	2,800	1,552	55
288	В. Одложена пореска средства	0029	1,283	1,200	954	1,283	134
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0041 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	19,948	21,550	21,550	20,552	95
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,147	5,250	5,250	8,715	166
10	1. Материјал, резерви делова, алке и ситан инвентар	0032	9,044	5,000	5,000	8,641	173
11 и 12	2. Недовишена произвођача 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	74	30
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се продаје у преставка пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10,329	15,000	15,000	11,232	75
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	10,329	15,000	15,000	11,232	75
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 потражиња (0045 + 0046 – 0047)	0044	419	300	300	225	75
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потражиња	0045	419			225	
223	2. Потражиња за више плаћен порез	0046					
224	3. Потражиња по основу прелаћених 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 повезна 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 вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	53	1,000	1,000	24	2
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				356	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	131,304	165,479	143,604	131,192	91
88	(Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА)	0060	27,250	27,250	27,250	27,250	100
	(ПАСИВА)						
	А. КАПИТАЛ (0002 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	69,556	68,335	68,335	77,220	113
30, осим 306	1. 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 потражиња садржана у своду рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дугорочни склад рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4,342	3,121	3,121	12,006	385
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	7,664	766
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,865	33,000	9,500	7,693	81
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417–0418–0419)	0416	0	0	0	39	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				39	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 – 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9,865	33,000	9,500	7,654	81
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
413 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
413 (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	9,500	7,641	80
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	742			13	
49 (део), осим 498 и 498 (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	65,769	46,279	70
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, оснм 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14,832	5,000	8,750	12,007	137
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	14,832	5,000	8,750	12,007	137
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним зантијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	253			358	
43, оснм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30,344	53,000	50,875	27,001	53
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	50,875	27,001	53
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, оснм 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,449	6,144	6,144	6,502	112
44, 45 и 46 оснм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,718	4,600	4,600	6,098	133
47,48 оснм 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	496	1,169	1,169	804	69
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) оснм 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0454	5			11	
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	131,304	165,479	143,604	131,192	91
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250	27,250	27,250	100

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице _____



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2025 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.-30.06.2025		Промена реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приликом готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	130,008	182,500	92,750	77,730	84
I	1. Продаја и приликом описе у земљи	3002	127,066	160,000	80,000	71,577	89
I	2. Продаја и приликом описе у иностранству	3003					
I	3. Приликом камате из пословних активности	3004	425	1,500	750	188	25
I	4. Остали приликом из пословних активности	3005	2,517	21,000	12,000	5,965	50
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	126,266	178,208	85,978	75,658	88
I	1. Плате добилицима и дати описе у земљи	3007	68,267	91,529	42,718	40,098	94
I	2. Плате добилицима и дати описе у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде порица и остали лични расходи	3009	48,168	72,329	36,160	26,945	75
I	4. Плате камате у земљи	3010	3,280	2,200	1,100	1,044	95
I	5. Плате камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012	133	150		591	
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,418	12,000	6,000	6,980	116
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето приликом готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,742	4,292	6,772	2,072	31
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приликом готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, опремања, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020					
I	4. Приликом камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Приликом дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	25,700	0	1,620	0
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, опремања, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		25,700		1,620	
I	3. Остали финансијски изласци	3026					
I	III. Нето приликом готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	25,700	0	1,620	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приликом готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4,629	41,000	4,500	4,929	110
I	1. Уношење основног капитала	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	4,929	110
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остали дугорочни облици	3035					
I	7. Остали краткорочни облици	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8,358	18,640	10,320	5,410	52
I	1. Опозив сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4,375	2,000	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		12,500	8,250	3,125	38
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остали облици	3043					
I	7. Финансијски изласци	3044	3,983	4,140	2,070	2,285	110
I	8. Неплатљиве дивиденде	3045					

I	III. Нето кредит готовине из активности финансирања (I - II)	3066	0	22,360	0	0	0
I	IV. Нето пасив готовине из активности финансирања (II - I)	3067	3,729	0	5,820	481	8
I	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3066 + 3017 - 3029)	3068	134,637	223,500	97,250	82,659	85
I	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3066 - 3023 - 3037)	3069	134,624	222,548	96,298	82,688	86
I	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13	952	952	0	0
I	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	29	0
I	IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40	48	48	53	110
I	X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
I	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
I	XII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 - 3052 - 3053 - 3054)	3055	53	1,000	1,000	24	2

Датум: _____

М.П.

Својеручно: _____



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.		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,110,010	36,667,526	18,333,762	14,472,949	79
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	34,651,905	50,601,186	25,300,593	20,003,928	79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	39,901,668	58,267,254	29,067,626	23,034,523	79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	30	30	26	87
4.1	- на неодређено време	24	27	27	24	89
4.2	- на одређено време	3	3	3	2	67
5.	Накнаде по уговору о делу	877,038	1,546,875	773,436	626,603	81
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	3,727,500	2,433,567	65
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	8	8	5	63
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	490,728	339,506	69
16.	Број чланова надзорног одбора*	2	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		180,000	90,000		
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		3	3		
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,657,845	2,000,000	1,000,000	888,730	89
20.	Дневнице на службеном путу	230,005	500,000	250,000	32,200	13
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	250,000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	500,000	250,000		
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 ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стане на дан 31.03.2025	24			3			4		
	Одлив кадрова				1					
	Пријем							1		
	Стане на дан 30.06.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		24	3	21	2	0	2	5	1	4

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће
КНИЋ
Општина КНИЋ

[Signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У листу

План за 2025. годину (текућа 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.	
			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
УКУПНО:			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године								У листу
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (промена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4(2-3)		
САКУПЉАЊЕ ОПЛАТА	ПЛАЊИРАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ	УКУПНО:	6.000.000	5.964.744	5.964.744	0	0	
			6.000.000	5.964.744	5.964.744	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
 * послијашњи дан тромесечја за који се извјештај 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.		Пројекат реализација 01.01-30.06.2025. План 01.01-30.06.2025
					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.	Хуманитарне 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.	Восприимчивија	800.000.00	195.946.00	1.000.000.00	500.000.00	62.057.00	12.41
6.	Реклама и пропaгaнда	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

Реални број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примакли	Намена	Износ	Примакли	Намена	Износ	Примакли	Намена	Износ

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице





Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добријача сагласности оснивача	Број акта који је добријач сагласности оснивача	Добитак / губитак укупно (у динарима)	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простотна добит / начини покривања губитка		Опис
							% добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	
						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 ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

[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	191,087	136,794
	Просечна зарада	155,206	111,299	120,023	86,912
	Најнижа појединачна зарада	203,088	144,864	211,197	150,891
Пословодство	Највиша појединачна зарада	243,705	173,337	216,340	154,497
	Просечна зарада	223,396	159,100	231,377	152,420

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТА НА НА	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	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
03.202	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА ДИРЕКТНА		22,500.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕД		111,777.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		5,865.00
	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
06.202	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		207.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1,580.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		4,589.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		17,114.00
	0068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		1,205.00
	Укупно у динарима			0.00	24,695.00
09.202	0068				
12.202	Укупно у динарима			0.00	0.00
	0068			0.00	0.00

НА

Датум

[М.П.]

Одговорно лице



Сул

План 2025. година						Укупно	
Ред. нр. инвестиције	Назив инвестиције	Година извршења (плани)	Година завршетка (плани)	Укупна вредност пројекта	Реализована до завршетка 31.12.2024.	План 2025. година	Укупно
1.	Инвестирање у опрему - буџетер	2025.	2025.	25.700.000,00		План 31.05.	Реза 31.07.
						План 30.06.	Реза 30.06.
						План 30.09.	Реза 30.09.
						План 31.12.2025.	Реза 31.12.
2.	Инвестирање у опрему - надградња возила КАМИОН РЕНО	2025.	2025.	8.300.000,00			
3.	Инвестирање у опрему - контејнери 1,1м³ и капац. 120 лит.	2025.	2025.	2.200.000,00			
4.	Инвестирање у опрему - контејнери за трговане и санитарни контејнери	2025.	2025.	4.000.000,00			
5.	Инвестирање у опрему - топлоћа пумпа матора 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 канализацију	2025.	2025.	630.000,00			
8.	Инвестирање у опрему - средњи за хигијенске и дезинфекционе	2025.	2025.	960.000,00			
9.	Инвестирање у опрему - мерачи протока за водопровод мрежу	2025.	2025.	400.000,00			
10.	Инвестирање у опрему - набавка мобилијара укупно инвестиције	2025.	2025.	280.000,00			
						13.110.000,00	1.620.000,00
						13.570.000,00	1.650.000,00
						44.620.000,00	0,00
						45.170.000,00	

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	4,555,332	5,528,658	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	5,801,297	5,929,040	0	0
дуже од 12 месеци	6,031,000	5,520,611	0	0
УКУПНО:	16,387,629	16,978,309	0	0

* 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	15,343,707	14,456,823	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	30,856,332	23,468,765	0	0
дуже од 12 месеци	19,270,441	16,046,845	0	0
УКУПНО:	65,470,480	53,972,433	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	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	68,335.00	67,737.00	77,220.00		
Укупна имовина	165,479.00	132,541.00	131,192.00		
Пословни приход	176,000.00	27,153.00	67,489.00		
Пословни расходи	172,829.00	28,475.00	59,426.00		
Пословни резултати	3,171.00	-1,322.00	8,063.00		
Нето резултат	1,000.00	-1,322.00	7,664.00		
Број запослених на дан	30.00	27.00	26.00		
Просечна нето зарада	101,854.00	87,813.00	91,024.00		
Инвестиције	45,170.00	1,620.00	1,620.00		
ЕБИТДА	12,350.00	1,221.00	12,807.00		
РОА	0.60	0.00	5.84		
РОЕ	1.46	0.00	9.92		
Оперативни ток готовине	4,292.00	-2,603.00	2,072.00		
Дуг/Капитал	142.15	96.65	69.89		
Ликвидност	33.59	36.95	44.40		
Проценат зараде од прилива готовине	41.09	49.82	46.03		
Кредитна задуженост без гаранција	38,000.00	23,918.00	20,976.00		
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	38,000.00	23,918.00	20,976.00		

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 01.01.2025. до 30.06.2025. год.**

Место и датум: Кнић 29.07.2025. год.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИН

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 Услужне 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 30.06.2025. године. Остварени су укупни приходи у износу од 68.188.000 динара. Остварени су укупни расходи у износу од 60.524.000 динара што представља остварену добит у износу од 7.664.000 дин. Пословни приходи предузећа износе 67.489.000 динара и то приходи од пружања услуга у износу 61.524.000 динара и приходи од субвенција у износу 5.965.000 динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 59.426.000 динара и то: трошкови материјала горива и енергије 20.059.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 27.355.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 5.904.000 динара, трошкови амортизације у износу од 4.099.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 2.009.000 динара. Пословни добитак у билансу успеха од 01.01.2025. до 30.06.2025 износи 8.063.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 1.044.000 динара, финансијске приходе у износу од 188.000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 856.000 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). Остали приходи предузећа у периоду износе 511.000 динара. (наплаћена исправљена потраживања од купаца) Проценти 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 приказује стање предузећа, вредност потраживања и обавеза, вредност имовине и капитала на дан 30.06.2025. године. Стална имовина износи 109.357.000 динара и то: земљиште и грађевински објекти 38.761.000 динара, постројења и опрема 49.946.000 динара. Вредност опреме узете у лизинг износи 14.522.000 динара. Улагања на туђим објектима износе 4.576.000 динара. АВР износе 1 552.000 динара.

Вредност обртне имовине предузећа је 20.552.000 динара и то: вредност залиха 8.715.000 динара, (материјал и резервни делови на складишту 8.641.000 динара, плаћени аванси 74.000 динара) ненаплаћена потраживања од купаца износе 11.232.000 динара. Остала потраживања износе 225.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 24.000 динара. Одложена пореска средства износе 1.283.000 динара. Краткорочна АВР износе 356.000 динара. Вредност укупне aktive предузећа је 131.192.000 динара. (91% 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, добит текуће године износи 7.664.000 динара. Вредност укупног капитала је 77.220.000 динара. Дугорочне обавезе и резервисања износе 7.693.000 динара и то обавезе по основу финансијског лизинга 7.654.000 динара. дугорочна резервисања износе 39.000 динара. Краткорочне обавезе износе 46.279.000 динара и то обавезе по основу кредита код домаћих банака 9.303.000 динара, обавезе по основу лизинга до годину дана 2.704.000, обавезе по основу примљених аванса 358.000 динара. обавезе према добављачима износе 27.001.000 динара. Остале краткорочне обавезе износе 6.902.000 динара. и то: обавезе за зараде и

остале личне расоде у износу 4.589.290 , обавезе по основу камата 1.497.710.обавезе по основу пдв-а 804.000 , ПВР износе 11.000 динара.

Вредност пасиве је 131.192.000 динара (91% од планираног).

Вредност ванбиласне активе 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 30.06.2025. године остварен је нето одлив готовине у износу од 29.000 динара.Укупан прилив готовине износи 82.659 динара, укупан одлив готовине износи 82.688 динара. Готовина на крају обрачуноског периода је 24.000 динара.(стање на рачунима код пословних банака)

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то: нето зараде у износу од 14.472.949 динара. Бруто зараде 1 у износу од 20.003.928динара. Бруто зараде 2 у износу од 23.034.523 динара.(79% од планираних средстава) Број запослених је 26од тога 24стално запослених и 2 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 339.506динара.(69% од планираних средстава) Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 626.603 динара.(81% од планираних средстава) Број извршилаца је 2. Исплаћене су и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од2.433.567динара.(65%од планираних средстава) Број извршилаца (прималаца) је 5. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 888.730 динара,(89% од планираних средстава) као и дневнице за службени пут у износу од 32.200 динара.(13% од планираних средстава) Трошкови запослених не одступају од програма пословања.

Код броја запослених било је промена у односу на претходни квартал,једном лицу је истекао уговор на одређено време , примљено је једно лице по основу уговора о пп пословима,тако да број запослених на дан 30.06.2025 године износи 26 од тога 24 на неодређено време и 2 на одређено време. Број ангажованих лица по основу пп послова је 5

Распон планираних и исплаћених зарада дат у прилогу 4 .

Било је субвенција од стране оснивача у периоду од.01.01.до 30.06.2025 године.у износу од 5.964.744.00.

Извршене исплате за репрезентацију у периоду од 01.01. до 30.06.2025године у износу од 62.057 динара. остварење у односу на план је 12,41%.

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2025. године износи 20.975.938 динара и то : Обавезе по дугорочном кредиту Банка Поштанска Штедионица износе 4.375.000 динара, обавезе по овердрафт краткорочном кредиту Банка Поштанска Штедионица износе 4.929.093 динара,обавезе по уговору о лизингу Интеза Лизинг -мини багер износе 5.057.756 динара, обавезе по уговору о лизингу Интеза Лизинг- комбинована радна машина износе 6.614.089 динара.Предузеће своје обавезе измирује редовно ,без прекорачења валуте доспећа.

Било је инвестиција у периоду од 01.01.2025 до 30.06.2025 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 30.06.2025 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

