

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ**, на седници од 14.11.2025. 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 30.09.2025. 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 24.10.2025. године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2025. године до 30.09.2025. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 31.10.2025. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2025. године до 30.09.2025. 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 30.09.2025. године у предложеном тексту.

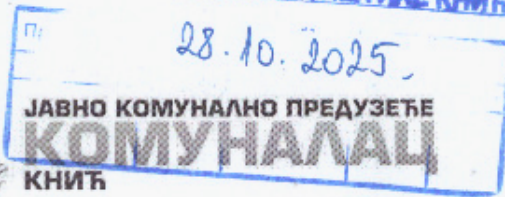
Број:352-1468/2025-01  
У Книћу:14.11.2025. године

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
Светлана Анђелић





ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ



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 24.10.2025. године доноси

### ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2025. године до 30.09.2025. 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: 1263-01/2025  
У Книћу 24.10.2025. 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](mailto:office@komunalacknic.rs) • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;  
Tel/reklamacije: 0800034035 • [www.komunalacknic.rs](http://www.komunalacknic.rs)

# КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025.-30.09.2025. ГОДИНЕ

КНИЋ 24.10.2025.

## **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

## Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОИП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходно година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Промена 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	132,000	94,664	72
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
601, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 605 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	119,327	155,000	118,000	88,699	75
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	119,327	155,000	118,000	88,699	75
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	14,000	5,965	43
68, осим 683, 685 и 689	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	130,525	87,541	67
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37,953	51,500	38,625	29,149	75
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48,110	72,329	54,245	41,892	77
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38,619	50,601	37,950	33,742	89
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,851	7,666	5,750	5,112	89
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,640	14,062	10,545	3,038	29
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,616	9,000	6,750	6,139	91
58, осим 583, 585 и 589	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,310	35,000	26,250	7,694	29
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,667	5,000	4,655	2,667	57
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,671	3,171	1,475	7,123	483
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	552	1,500	1,125	306	27
650 и 651	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
652	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	552	1,500	1,125	306	27
653 и 654	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
655 и 659	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,460	2,200	1,650	1,672	101
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,460	2,200	1,650	1,672	101
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	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	525	1,366	260
687, 689 и 689	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
543, 545 и 546	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,318	1,821			
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,483	2,000	1,500	1,173	78
67	ИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	59	1,500	1,300	129	10
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	121,362	179,500	134,625	96,142	71
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	116,493	178,350	133,475	89,342	67

	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1043	4,869	1,150	1,150	6,800	591
	Н ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
06.29	Љ ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
06.60	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	6,800	591
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	855	150	150		
722 (от. од 720)	ИИ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (от. од 720)	ИИИ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	328				
723	Т ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ў НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,342	1,000	1,000	6,800	680
	У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	І НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (разделена) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Својеручно лиц: \_\_\_\_\_

*Сул*



**Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025**

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	01.01-30.09.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уплатени и акумулирани капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	110,073	142,729	143,925	114,866	80
01	В. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошеније, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
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	Б. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	107,562	140,129	141,225	113,710	81
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38,600	36,400	36,900	38,160	103
023	2. Постројења и опрема	0011	48,603	85,329	85,525	57,091	67
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	14,600	13,922	95
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4,637	4,100	4,200	4,557	108
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијскалагања (хартije од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени узели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	2,511	2,600	2,700	1,156	43
288	В. Одложена пореска средства	0029	1,283	1,200	954	1,283	134
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	19,948	21,550	21,550	23,528	109
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залозе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,147	5,250	5,250	10,103	192
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	9,044	5,000	5,000	9,987	200
11 и 12	2. Непокривена произвођача и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залозе и услуге у земљи	0035	103	250	250	116	46
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залозе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и преставак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10,329	15,000	15,000	12,495	83
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10,329	15,000	15,000	12,495	83
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичне, 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	419	300	300	327	109
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	419			327	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047		300	300		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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	53	1,000	1,000	33	3
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				570	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	131,304	165,479	166,429	139,677	84
80	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА [ПАСИВА]	0060	27,250	27,250	27,250	27,250	100
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 - 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	69,556	68,335	68,335	76,356	112
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 потражњи садово поглавља другог садово поглавља 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4,342	3,121	3,121	11,142	357
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	6,800	680
	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	34,200	7,442	22
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	39	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције зависности	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419				39	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9,865	33,000	34,200	7,403	22
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугогорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9,123	33,000	34,200	6,868	20
415 и 416 (део)	5. Дугогорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугогорочне обавезе	0427	742			535	
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	63,894	55,879	87
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14,832	5,000	6,875	8,933	130
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	6,875	8,933	130
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмова и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских збивања	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	253			11,536	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30,344	53,000	50,875	30,051	59
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	30,051	59
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по пенсияма	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	5,353	87
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,718	4,600	4,600	5,353	116
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пререза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	496	1,169	1,169		
481	3. Обавезе по основу пререза 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			6	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0459) ≥ 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	166,429	139,677	84
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 30.09.2025 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.-30.09.2025		Процент реализације
					План	Реализација	
I	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I	1. Приливи готовине из основних активности (1 до 4)	3001	130,008	182,500	141,125	128,560	91
I	1. Продаја и приливи аванса у земљи	3002	127,066	160,000	120,000	122,289	102
I	2. Продаја и приливи аванса у иностранству	3003					
I	3. Приливи новчате из основних активности	3004	425	1,500	1,125	306	27
I	4. Остали приливи из основних активности	3005	2,517	21,000	20,000	5,965	30
I	II. Одливи готовине из основних активности (1 до 8)	3006	126,266	178,208	140,743	116,110	82
I	1. Платење добављачима и дати аванси у земљи	3007	68,267	91,529	75,893	62,877	83
I	2. Платење добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48,168	72,329	54,200	42,257	78
I	4. Платење новчате у земљи	3010	3,280	2,200	1,650	1,672	101
I	5. Платење новчате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012	133	150		804	
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,418	12,000	9,000	8,500	94
I	8. Остали одливи из основних активности	3014					
I	III. Нето врски готовине из основних активности (I - II)	3015	3,742	4,292	382	12,450	3,259
I	IV. Нето одливи готовине из основних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
I	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I	1. Приливи 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, некретности, постројења, опреме и биљажних средстава	3019					
I	3. Остали финансијски приливи	3020					
I	4. Приливи новчате из активности инвестирања	3021					
I	5. Приливи дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	25,700	25,700	7,927	31
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биљажних средстава	3025		25,700	25,700	7,927	31
I	3. Остали финансијски одливи	3026					
I	III. Нето приливи 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	25,700	7,927	31
I	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4,629	41,000	40,500	3,729	9
I	1. Уплаћање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		36,000	36,000		
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	4,629	5,000	4,500	3,729	83
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	14,230	8,272	58
I	1. Отпуца сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4,375	2,000	1,000		
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		12,500	10,125	5,000	49
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остали облици	3043					
I	7. Финансијски доходи	3044	3,983	4,140	3,105	3,272	105
I	8. Некапиталне доходи	3045					

1	III. Нето вредна готовине из активности финансирања (I - II)	3045	0	22,360	26,270	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3041	3,729	0	0	4,543	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	134,637	223,500	181,625	132,289	73
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3035 + 3023 + 3037)	3039	134,624	222,548	180,673	132,309	73
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3039) ≥ 0	3051	13	952	952	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3049) ≥ 0	3051	0	0	0	20	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40	48	48	53	110
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3052 + 3053 - 3054)	3225	53	1,000	1,000	33	3

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Одговорно лице: *ayL*



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.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,110,010	36,667,326	27,500,643	21,657,934	79
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	34,651,905	50,601,186	37,950,889	29,937,288	79
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	39,901,668	58,267,254	43,601,439	34,472,787	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	1,160,154	858,084	74
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	5,591,250	4,381,754	78
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	8	8	6	75
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	736,092	487,654	66
16	Број чланова надзорног одбора*	2	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		180,000	135,000		
18	Број чланова Комисије за ревизију*		3	3		
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,657,845	2,000,000	1,500,000	1,386,226	92
20	Дневнице на службеном путу	230,005	500,000	375,000	32,200	9
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде	152,982	400,000	400,000	175,004	44
25	Број прималаца јубиларних награда	1	2	2	1	50
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	161,272	500,000	375,000	98,534	26
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	500,000	375,000		
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: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

*Сул*

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 30.06.2025		24		2		5			
	Одлив кадрова				1					
	Пријем				1		1			
	Стање на дан 30.09.2025	24	3	21	2	0	2	6	1	4

\* последњи дан претходног тромесечја  
 \*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima]

	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	199,317	142,563
	Просечна зарада	155,206	111,299	127,937	92,555
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	203,088	144,864	211,197	150,891
	Највиша појединачна зарада	243,705	173,337	216,523	154,625
	Просечна зарада	223,396	159,100	214,673	153,328

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
			6.000,000	6.000,000	6.000,000	0
		УКУПНО:	6.000,000	6.000,000	6.000,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01. 30.09.2025. године						
Циљ из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 30.09.2025.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Препето из буџета	Реализовано (процена)	
			1	2	3	5
			6.000,000	5.964,744	5.964,744	0
		УКУПНО:	6.000,000	5.964,744	5.964,744	0
САКУПЉАЊА ОПЛАТА						
	ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ					
					4 (2.3)	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Полиција	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	01.01-30.09.2025.		Процент реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
					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.	Спортне 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	750,000,00	77,911,00	10,39
6.	Реклама и промоција	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

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

Овлашћено лице \_\_\_\_\_  
*су*

[М.Р.]

Датум \_\_\_\_\_







ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	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
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		5.865,00
	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
30.06.2025	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
30.09.2025	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		207,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		9.174,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		17.870,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНЕ БАНКА		2.771,00
	0068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		2.470,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.200,00
	Укупно у динарима			0,00	35.492,00
31.12.2025	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

(М.П.)

Одговорно лице

*Сег*



И

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финанси рања	Година завршет ка финанси	Укупна вредност пројекта
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 мобилијара	2025	2025	280,000.00
Укупно инвестиције				45,170,000.00



076

звештај о инвестицијама

Реализован о закључно са 31.12.2024	Структура финансирања			
		План 31.03	реал 31.03	План 01.01-30.06
	Позајмљена средства			
	Средства буџета			
	Остало			
	Сопствена средства			
	Тотал			
0.00	Позајмљена средства			
	Средства буџета			
	Остало			
	Сопствена средства	8,300,000.00		8,300,000.00
	Тотал	8,300,000.00		8,300,000.00
	Позајмљена средства			
	Средства буџета			
	Остало			
	Сопствена средства	550,000.00		1,100,000.00
	Тотал	550,000.00		1,100,000.00
	Позајмљена средства			
	Средства буџета			
	Остало			
	Сопствена средства			
	Тотал			
0.00	Позајмљена средства			
	Средства буџета			
	Остало			
	Сопствена средства	1,700,000.00	1,620,000.00	1,700,000.00
	Тотал	1,700,000.00	1,620,000.00	1,700,000.00
0.00	Позајмљена средства			
	Средства буџета			
	Остало			
	Сопствена средства	200,000.00		630,000.00
	Тотал	200,000.00		630,000.00
	Позајмљена средства			
	Средства буџета			

	Остало			
	Сопствена средства	960,000.00		960,000.00
	Тотал	960,000.00		960,000.00
	Позајмљена средства			
	Средства буџета			
	Остало			
	Сопствена средства	400,000.00		400,000.00
	Тотал	400,000.00		400,000.00
	Позајмљена средства			
	Средства буџета			
	Остало			
	Сопствена средства			280,000.00
	Тотал			280,000.00
0.00		12,110,000.00	1,620,000.00	13,370,000.00



сгч

Образац 10

у динарима

План 2025 година				
Реали30.06.202	План 30.09.2025	реал 30.09	План31.12.	Реализација
	25,700,000.00		25,700,000.00	
	25,700,000.00		25,700,000.00	
	8,300,000.00	7,820,000.00	8,300,000.00	
	8,300,000.00	7,820,000.00	8,300,000.00	
	1,650,000.00		2,200,000.00	
	1,650,000.00		2,200,000.00	
	4,000,000.00		4,000,000.00	
	4,000,000.00		4,000,000.00	
	1,000,000.00		1,000,000.00	
	1,000,000.00		1,000,000.00	
1,620,000.00	1,700,000.00	1,620,000.00	1,700,000.00	
1,620,000.00	1,700,000.00	1,620,000.00	1,700,000.00	
	630,000.00		630,000.00	
	630,000.00		630,000.00	

	960,000.00		960,000.00	
	960,000.00		960,000.00	
	400,000.00		400,000.00	
	400,000.00		400,000.00	
	280,000.00		280,000.00	
	280,000.00		280,000.00	
1,620,000.00	44,620,000.00	9,440,000.00	45,170,000.00	0.00



## 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	5,528,658	5,769,378	0
од 3 месеца до 12 месеци	5,801,297	5,929,040	6,725,666	0
дуже од 12 месеци	6,031,000	5,520,611	4,859,849	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>16,287,629</b>	<b>16,978,309</b>	<b>17,354,893</b>	<b>0</b>

\* 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	17,856,333	0
од 3 месеца до 12 месеци	30,856,332	23,468,765	32,873,114	0
дуже од 12 месеци	19,270,441	16,046,845	13,118,795	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>65,470,480</b>	<b>53,972,433</b>	<b>63,848,242</b>	<b>0</b>

\* 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



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 30.09.2025. год.**

Место и датум: Кнић 24.10.2025. 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 отпацама 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 Издајмљивање властитих или издајмљених 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 30.09.2025. године. Остварени су укупни приходи у износу од 96.142.000 динара. Остварени су укупни расходи у износу од 89.342.000 динара што представља остварену добит у износу од 6.800.000 дин. Пословни приходи предузећа износе 94.664.000 динара и то приходи од пружања услуга у износу 88.699.000 динара и приходи од субвенција у износу 5.965.000 динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 87.541.000 динара и то: трошкови материјала горива и енергије 29.149.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 41.892.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 7.694.000 динара, трошкови амортизације у износу од 6.139.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од

2.667.000 динара. Пословни добитак у билансу успеха од 01.01.2025. до 30.09.2025 износи 7.123.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 1.672.000 динара, финансијске приходе у износу од 306.000 динара што предствља губитак из финансирања у износу од 1.366.000 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 129.000 динара. (накнада штете). Остали приходи предузећа у периоду износе 1.172.000 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 30.09.2025. године. Стална имовина износи 114.866.000 динара и то: земљиште и грађевински објекти 38.160.000 динара, постројења и опрема 57.091.000 динара. Вредност опреме узете у лизинг износи 13.922.000 динара. Улагања на туђим објектима износе 4.537.000 динара. АВР износе 1.156.000 динара.

Вредност обртне имовине предузећа је 23.528.000 динара и то: вредност залиха 10.103.000 динара, (материјал и резервни делови на складишту 9.987.000 динара, плаћени аванси 116.000 динара) ненаплаћена потраживања од купаца износе 12.495.000 динара. Остала потраживања износе 327.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 33.000 динара. Одложена пореска средства износе 1.283.000 динара. Краткорочна АВР износе 570.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 139.677.000 динара. (84% 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 6.800.000 динара. Вредност укупног капитала је 76.356.000 динара. Дугорочне обавезе и резервисања износе 7.442.000 динара и то обавезе по основу финансијског лизинга 7.403.000 динара, дугорочна резервисања износе 39.000 динара. Краткорочне обавезе износе 55.879.000 динара и то обавезе по основу кредита код домаћих банака 6.229.000 динара, обавезе по основу лизинга до годину дана

2.704.000, обавезе по основу примљених аванса 1.536.000 динара. обавезе према добављачима износе 30.051.000 динара. Остале краткорочне обавезе износе 5.353.000 динара. и то : обавезе за зараде и остале личне расходе у износу 4.788.011 , обавезе по основу камата 564.989. ПВР износе 6.000 динара.

Вредност пасиве је 139.677.000 динара (84% од планираног).

Вредност ванбиласне активе и пасиве је 27.250.000 динара. Проценти 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 30.09.2025. године остварен је нето одлив готовине у износу од 20.000 динара. Укупан прилив готовине износи 132.289 динара, укупан одлив готовине износи 132.309 динара. Готовина на крају обрачуноског периода је 33.000 динара. (стање на рачунима код пословних банака)

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то: нето зараде у износу од 21.657.934 динара. Бруто зараде 1 у износу од 29.937.288 динара. Бруто зараде 2 у износу од 34.472.787 динара. (79% од планираних средстава) Број запослених је 26 од тога 24 стално запослених и 2 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 487.654 динара. (66% од планираних средстава) Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 858.084 динара. (74% од планираних средстава) Број извршилаца је 2. Исплаћене су и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 4.381.754 динара. (78% од планираних средстава) Број извршилаца (прималаца) је 6. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 1.386.226 динара. (92% од планираних средстава) као и дневнице за службени пут у износу од 32.200 динара. (9% од планираних средстава). Исплаћена је јубиларна награда запосленом у бруто износу 175.004 динара (44% од планираних средстава). Исплаћене су и солидарне помоћи радницима и породици радника у износу од 98.534 динара (26% 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 , истом лицу је продужен уговор, 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 6

Распон планираних и исплаћених зарада дат у прилогу 4 .

Било је субвенција од стране оснивача у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године у износу од 5.964.744.00.

Извршене исплате за репрезентацију у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године у износу од 77.911 динара. остварење у односу на план је 10,39%.

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2025. године износи 16.848.128 динара и то : Обавезе по дугорочном кредиту Банка Поштанска Штедионица износе 2.500.000 динара, обавезе по краткорочном кредиту Банка Поштанска Штедионица износе 3.729.333 динара, обавезе по уговору о лизингу Интеза Лизинг -мини багер износе 4.601.445 динара, обавезе по уговору о лизингу Интеза Лизинг- комбинована радна машина износе 6.017.350 динара. Предузеће своје обавезе измирује редовно , без прекорачења валуте доспећа.

Било је инвестиција у периоду од 01.01.2025 до 30.09.2025 године. Предузеће је из сопствених средстава инвестирало у опрему предузећа у износу 9.440.000 динара. извршена је набавка путничког возила за потребе заједничке службе, као и надоградња цистерне за пијаћу воду , затим опрема за распушавање канализације и прикључно возило марке ледер .

Није било судских спорова у периоду 01.01.2025 до 30.09.2025 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

