

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ**, на седници од 01.06.2026. године, на основу чл. 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,бр. 15/16 и 88/19), чл. 37. 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 ), чл. 41. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.18/16, 4/17 и 26/23), донела је

## **Р Е Ш Е Њ Е**

1. Даје се сагласност на Програм о измени Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2026. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић, на седници од 08.05.2026. године.
2. Решење доставити ЈКП „Комуналац“ Кнић.

**Број:352-641/2026-01**  
**У Книћу:01.06.2026. године**





**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**КОМУНАЛАЦ**  
**КНИЋ**

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА**  
**ПОСЛОВАЊА**  
**ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ**  
**ЗА 2026. ГОДИНУ**

08.05.2026.године

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“  
КНИЋ**

**СЕДИШТЕ: ВАСЕ ТОМИЋА 12, КНИЋ**

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И  
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733**

**ПИБ : 101610884**

**ЈБКЈС: 84976**

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ**

**ТЕЛЕФОН: 034/510-116 ФАКС: 034/510-974**

**Е mail: [office@komunalacknic.rs](mailto:office@komunalacknic.rs)  
[www.komunalacknic.rs](http://www.komunalacknic.rs)**

**ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ**

Примљено:	08.05.2026.			
Орган	Дат. јед.	Број	Прилог	Вредност

На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 47. став 1. тачка 2. 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 члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 18/16, 4/17 и 26/23) Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ на седници од 08.05.2026. године донео је:

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ  
ЗА 2026. ГОДИНУ**

У Програму пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2026. годину број 1393-01/25 од 28.11.2025. године на који је сагласност дала Скупштина општине Кнић Решењем број 352-1632/25-01 од 16.12.2025. године врше се следеће измене:

- У делу 7. Задуженост мења се став 1. тако да гласи:

„ЈКП „Комуналац“ Кнић планира да се у 2026. години кредитно задужи, како би се превазишла тренутна неравнотежа измрђу прилива и одлива готовине дугорочним кредитом. Предузеће такође планира и нови оквирни „Overdraft“ кредит. Постојећа задуженост по основу лизинга се наставља и у наредној години. Предузеће своје обавезе измирује редовно без прекорачења валуте доспећа.“

У осталом делу Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2026. годину остаје непромењен.

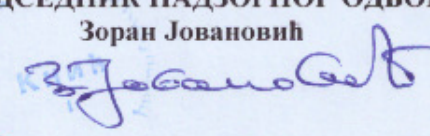
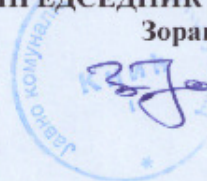
- Прилог 3
- Прилог 36
- Прилог 12
- Прилог 13
- Прилог 14

**Образложење**

Чланом 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 47. став 1. тачка 2. 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 члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 18/16, 4/17 и 26/23) прописано је да надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије. Измена Програма се врши из разлога превазилажења тренутне неравнотеже прилива и одлива готовине.

Број: 513-01/26  
У Книћу, 08.05.2026. године

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**  
Зоран Јовановић

## Биланс стања на дан 31.12.2026.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	Активна					
00	A. Упосави и неуплаћени капитал	0001				
	B. Става имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	107,200	115,266	113,756	111,756
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагња у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне знаке, 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	II. Некретна: постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	106,000	114,266	112,906	110,856
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	36,400	36,200	36,000	35,800
023	2. Постројења и опрема	0011	52,500	61,316	60,506	59,006
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретна: постројења и опрема узети у лизинг и некретна: постројења и опрема у припреми	0013	12,900	12,600	12,300	12,000
026 и 028	5. Остале некретне: постројења и опрема и улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4,200	4,150	4,100	4,050
029(аво)	6. Аванси за некретна: постројења и опрему у земљи	0015				
029(аво)	7. Аванси за некретна: 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
040(аво), 041(аво), 042(аво)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019				
040(аво), 041(аво), 042(аво)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020				
043, 050(аво) и 051(аво)	3. Дугорочни пласмани митичним, зависим и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(аво), 050(аво), 051(аво)	4. Дугорочни пласмани митичним, зависим и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045(аво) и 053(аво)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045(аво) и 053(аво)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочни финансијска улагња (харије од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удела	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28(аво) осим 288	V. Дугорочна потраживања од повезаних лица	0028	1,200	1,000	850	900
288	V. Одложени порези средства	0029	1,250	1,250	1,250	1,650
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	25,630	55,630	46,152	37,497
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,250	10,250	10,250	10,250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,000	10,000	10,000	10,000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за запосле и услуге у земљи	0035	250	250	250	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за запосле и услуге у иностранству	0036				
14	II. Става имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037				
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,000	15,000	20,522	21,574
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,000	15,000	20,522	21,574
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од митичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од митичног, зависног 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	330	330	330	330
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	330	330	330	330
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
224	3. Потрживања по основу прелиминарних осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. Краткорочни финансијски пасиви (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пасиви - матична и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пасиви - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у иностранству	0052				
235	5. Харџије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054				
237	7. Опкуљене сопствене акције и опкуљени сопствени удео	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	50	30,050	15,050	5,343
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	134,080	172,146	161,158	150,903
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	27,250	27,250	27,250	27,250
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	72,538	72,919	73,299	73,851
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,623	60,623	60,623	60,623
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	4,591	4,591	4,591	4,591
330 и потрживи саобрачун 331, 332, 333, дуготрживи саобрачун 331, 332, 333, 334.	У. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406				
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7,124	7,705	8,085	8,617
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6,942	6,942	6,942	6,942
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	182	763	1,143	1,695
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	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	11,883	54,706	44,156	33,462
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друго бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11,883	54,706	44,156	33,462
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	11,483	54,356	43,856	33,182
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емисионим харџијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	400	350	300	280
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49,659	44,521	43,703	43,590
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,659	7,666	7,703	8,640
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
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	7,659	7,666	7,703	8,640
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	400	400	400	400
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0444) + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	35,000	29,855	29,000	27,950
431 и 433	1. Обавезе према добовљачима - машини, зависно правно лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добовљачима - машини, зависно правно лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добовљачима у земљи	0445	35,000	29,855	29,000	27,950
436	4. Обавезе према добовљачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	6,600	6,600	6,600	6,600
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,600	5,600	5,600	5,600
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,000	1,000	1,000	1,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0454				
	Г. 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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	134,080	172,146	161,158	150,903
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250	27,250	27,250

Обавезе према осигуравању						

**ПРЕВЕНТА О ТИКОВИНА ГОТОВИНА**  
 у периоду од 01.01. - 31.12.2016. године

у 100 динара

ПОЗИЦИЈА	АОВ	Износ			
		Показатељ за 2016.	Показатељ за 2015.	Показатељ за 2014.	Показатељ за 2013.
<b>A. ТИКОВИНА ГОТОВИНА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 4)	101	46,875	93,730	135,625	187,500
1. Приходи из продајних активности у земљи	1010	45,000	90,000	130,000	180,000
2. Приходи из продајних активности у иностранству	1011				
3. Приходи од камата из пословних активности	102	375	750	1,125	1,500
4. Приходи од разлика курсних стопова	103	1,500	3,000	4,500	6,000
II. Издаци готовине из пословних активности (1 до 7)	104	46,839	92,679	150,019	205,191
1. Издаци за набављање готовине у земљи	1041	22,000	45,000	82,000	110,000
2. Издаци за набављање готовине у иностранству	1042				
3. Трошци на камате издате и остале отплате	1043	19,126	38,253	57,380	76,506
4. Издаци за купnju у земљи	1044	500	1,000	1,500	2,000
5. Издаци за купnju у иностранству	1045				
6. Издаци на добитак	1046	215	428	639	855
7. Остали издаци из пословних активности	1047	5,000	8,000	8,500	10,000
III. Издаци готовине из пословних активности (II - I)	105	35	1,071	0	0
IV. Често издани готовине из пословних активности (III - II)	106	0	0	14,394	17,891
<b>B. ТИКОВИНА ГОТОВИНА ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	1017	0	0	0	0
1. Приходи од купnje и продаје	10171				
2. Приходи из продајних активности, отплате, отплате, отплате и финансијских средстава	10172				
3. Приходи из финансијских средстава	10173				
4. Приходи од камата из активности инвестирања	10174				
5. Приходи од разлика курсних стопова	10175				
II. Издаци готовине из активности инвестирања (1 до 3)	1021	0	0	0	0
1. Купnja готовине и удела	10211			0	
2. Купnja инвестирајућих облигаца, отплате, отплате, отплате и финансијских средстава	10212			0	0
3. Остали финансијски издаци	10213				
III. Издаци готовине из активности инвестирања (II - I)	1022	0	0	0	0
IV. Издаци готовине из активности инвестирања (III - II)	1023	0	0	0	0
<b>K. ТИКОВИНА ГОТОВИНА ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
1. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 7)	1031	14,519	58,005	74,381	90,055
1. Издаци из кредитних облигаца	10311				
2. Дивидендне приходе у земљи	10312		30,000	30,000	30,000
3. Дивидендне приходе у иностранству	10313				
4. Приходи од кредитних облигаца	10314	14,519	28,005	44,381	60,055
5. Приходи од кредитних облигаца у иностранству	10315				
6. Приходи од отплате облигаца	10316				
7. Приходи од отплате облигаца	10317				
II. Издаци готовине из активности финансирања (1 до 7)	1032	14,549	29,070	44,981	66,865
1. Отплате готовине из купnje и продаје	10321				
2. Дивидендне приходе у земљи	10322			1,335	2,670
3. Дивидендне приходе у иностранству	10323				
4. Купnja готовине у земљи	10324	15,514	27,000	40,541	60,055
5. Купnja готовине у иностранству	10325				
6. Остали облига	10326				
7. Финансијски издаци	10327	3,055	2,070	3,105	4,140
8. Издаци из облигаца	10328				
III. Издаци готовине из активности финансирања (II - I)	1033	0	28,935	29,400	25,190
IV. Издаци готовине из активности финансирања (III - II)	1034	30	0	0	0
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНА (1011 + 1017 + 1031)	1040	61,394	151,735	210,006	277,555
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНА (1044 + 1045 + 1046)	1040	61,388	121,749	195,000	272,256
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНА (1040 - 1040 2)	1041	6	30,006	15,006	5,299
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНА (1040 - 1040 2)	1042	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1043	44	44	44	44
З. КОПИРАНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВАЈУЋА ГОТОВИНА	1044				
Д. НЕОДЛИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВАЈУЋА ГОТОВИНА	1045				
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (1043 + 1044 + 1045 + 1046)	1046	50	30,050	15,050	5,343

БАНК СЛБДН БЕОГРАД

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Страна	Своје кредитне задужењности у организационој валути на дан 31.12.2025. године	Своје кредитне задужењности у организационој валути на дан 31.12.2025. године	Своје кредитне задужењности у организационој валути на дан 31.12.2026. године	Своје кредитне задужењности у организационој валути на дан 31.12.2026. године	Своје кредитне задужењности у организационој валути на дан 31.12.2026. године	Своје кредитне задужењности у организационој валути на дан 31.12.2026. године	Број отплата у текућем јединицу године	Кредитна стопа	Датум прве отплате	План плаћања по кредитној линији		Своје кредитне задужењности у организационој валути на дан 31.12.2026. године	
													Укупно главница	Укупно камати		
Долбанс кредитер	БАЈКА ПОСТАВНАСКА ШТЕДИ	РСД	Не	0	625,000	0	625,000	4,000	0	12	3	8/7/2021	625,000	4,000	0	
Долбанс кредитер	СВЕРДРАФТ 25	РСД	Не	0	4,995,000	0	4,995,000	550,000	0	0	10	1/7/2025	4,995,000	550,000	0	
Долбанс кредитер	БАЈКА ПОСТАВНАСКА ШТЕДИ	РСД	Не	0	0	0	0	9,69	0	12	9	1/7/2023	1,335,406	0	50,000,000	
Долбанс кредитер	БАНКА ПОСТАВНАСКА ШТЕДИ	ЕУР	Не	0	4,179,696	0	4,179,696	60	0	60	13	7/7/2023	1,228,976	368,000	2,951,650	
Долбанс кредитер	БАНКА ПОСТАВНАСКА ШТЕДИ	ЕУР	Не	0	3,465,759	0	3,465,759	60	0	60	13	7/7/2023	1,995,000	542,000	3,869,739	
Долбанс кредитер	СВЕРДРАФТ 2026	ЕУР	Не	0	0	0	0	11	0	12	11	11/24/2026	5,000,000	530,000	5,000,000	
				Укупно кредитно задужење	15,205,365	0	15,205,365	3,549,448	0	12	11	11/24/2026	12,402,678	3,549,448	31,822,389	
				Од чега је обезбеђено	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Од чега је обезбеђено пројекте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Укупно кредитно задужење: 15,205,365

Од чега је обезбеђено: 0

Од чега је обезбеђено пројекте: 0

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025 години	План 01.01-31.03. 2026	План 01.01-30.06. 2026	План 01.01-30.09. 2026	План 01.01-31.12. 2026
<b>Добра</b>						
1.	ОГРИВО (Еуро-дизел, безоловни)	21,000	7,500	15,000	23,000	30,000
2.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	6,000	2,500	5,000	7,500	10,000
3.	Фитинг (пошкловани и месингани)	400	125	250	325	500
4.	Фитинг ПВЦ	400	63	125	188	250
5.	Санациона спојница (прохромска)	500	166	325	488	650
6.	Водоводне цеви од ППЕ	3,000	1,000	2,000	3,000	4,000
7.	Цеви од полипропилен за уличну канализацију ПП - коруговане цеви	1,500	325	750	1,100	1,500
8.	Цеви и фазонски комади од ПВЦ	400	88	176	264	350
9.	Хидранти	250	88	176	264	350
10.	Линеновоздени фазонски комади	700	200	400	600	800
11.	Бетонски елементи (цеви, кинете и прстенови)	700	200	400	600	800
12.	Спојни материјал за ПП цеви	800	550	1,100	1,650	2,200
13.	Затварачи, регулатори притиска	750	200	400	600	800
14.	Арматурна мрежа	75	25	50	75	100
15.	Камени дробљени агрегат granulације 0-31.5 мм	1,500	2,000	4,000	6,000	8,000
16.	Камени дробљени агрегат granulације 0-63 мм	0	250	500	750	1,000
17.	Жути песак	500	250	500	750	1,000
18.	Камени агрегат фракције од 4-8	500	250	500	750	1,000
19.	Цемент	50	63	125	188	250
20.	Шљунак	50	63	125	188	250
21.	Дрвена грађа	50	63	125	188	250
22.	Бетон	50	70	140	210	280
23.	Асфалтна маса и емулзија	500	70	140	210	280
24.	Резервни делови за одржавање категорије возила „М и М1„ (путничка возила)	200	63	125	188	250
25.	Резервни делови за одржавање категорије возила „N, N1, N2, N3„ (теретна и специјална возила)	2,000	350	750	1,200	1,500
26.	Гуме за тешка и лака теретна возила (пнеуматички за полупрестна, теретна, специјална возила и грађевинских машина)	1,500	425	850	1,250	1,700

27.	Гумс за путничка возила	100	30	60	90	120
28.	ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ	2,500	625	1,250	1,850	2,500
29.	Контејнери и калге пластичне - за неопасни отпад (контејнер запремине 1,1м3 и 120 литара калге)	0	2,000	2,000	2,000	2,000
31.	ХЛОП	200	70	140	210	280
32.	АНТИФРИЗ	200	70	140	210	280
33.	МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД БИФЕА	150	70	140	210	280
34.	МОТОРНА УЉА И МАСТИ	800	225	450	675	900
35.	НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ- Радна и заштитна одећа и опрема Радна и заштитна обућа	300	85	175	260	350
36.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Канцеларијски материјал (Папир, свеске и фасцикле; Канцеларијски материјал за одлагање документације, архивирање и експедицију; калге, обриси за емблемишу и слично; Прибор за писање и други ситан канцеларијски материјал)	200	50	100	150	200
37.	СО ЗА ПОСИПАЊЕ НА КОЛОВОЗУ	500	150	300	450	600
38.	ВОДА СА СИСТЕМА „ГРУЖА“	2,500	750	1,500	2,250	3,000
39.	ЧЕЛИК	200	125	250	375	500
40.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	0	50	100	150	200
41.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕСТАЈ	0	50	100	150	200
42.	УРЕЂАЈ ЗА ХЛОРИСАЊЕ И ДОХЛОРИСАВАЊЕ – II ФАЗА бокан	960	500	500	960	960
43.	Губервеш водоснаблевање МЕРАЧИ ПРОТОКА за ВОДОВОДНУ МРЕЖУ	0	200	400	400	400
44.	МОБИЛИЈАР И МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ	0	0	125	250	250
45.	ПОКЛОНИ И НАТРАДЕ	300	70	140	210	280
46.	ПРОТИВ ПОЖАРНА ОПРЕМА И АПАРАТИ	0	50	75	100	150
47.	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	150	70	140	210	280
48.	ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	0	125	250	375	500
49.	Алат ( аутомеханичарски, грађевински, електричарски и алат за монтере )	100	75	145	220	290
50.	Шрафоска роба	100	38	75	125	150
51.	Лежајави свих врста	100	25	50	75	100
52.	Електро материјал	100	66	125	200	250
53.	Комере и опрема за видео надзор	0	70	140	210	280
54.	Електро прикључак (прикључак на дистрибуцијску мрежу електричне енергије)	0	0	250	250	250
Укупно добара		52.835	22.586	43.152	64.141	83.610



25.	УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ	240	0	260	260	260
26.	УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката предузећа у складу са планом по потреби и мимо плана у случају масовне појаве осипа, пухова, змија, као и за трећа лица након поплава и изазивања канализације)	10	10	15	25	30
27.	ПТТ услуге – пренос поштанских и других пошљака	200	72	145	215	290
28.	ПТТ услуге - пренос поштанских пошљака и услуга штампања и паковања докумената	1,000	325	750	1,100	1,500
29.	ПТТ услуге – пренос Post Express и EMS пошљака	100	25	50	75	100
30.	УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА ЉУДИ НА РАДУ (обука и стручна осposољавања – обука за раднике)	350	92	185	270	370
31.	УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И КООРДИНАТОРА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА	100	50	100	150	200
32.	ПРОЈЕКТИ	900	175	350	420	700
34.	УСЛУГЕ УПРАВЉАЊА УГОВОРИМА (УГОВОРИ О ДЕЛУ)	950	220	450	650	950
35.	УСЛУГА ЗАВАРИВАЊА У КРУГУ И НА ТЕРЕНУ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА И ОПРЕМЕ	900	235	470	800	920
36.	САГЛАСНОСТИ, ИЗВЕДЕНА СТАЊА И ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА	800	100	200	300	400
37.	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРООПРЕМЕ И УРЕЂАЈА (електричарске и аутоелектричарске услуге)	0	70	140	210	280
38.	УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	200	65	125	190	250
39.	УСЛУГА – СЕРВИС ПУМПИ ЗА ВОДУ, ЦИЛИНДРИ – КЛИПОВИ, ХИДРАУЛИЧНЕ ПУМПЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА, ТУРБИНЕ	450	225	450	675	900
40.	УСЛУГА РЕМОНТА ГИЂЕВА И БУКСНИ НА КАМИОНИМА	400	200	400	600	800
41.	МЕНАЏМЕНТ ВОЗИЛА (GPS)	300	100	200	300	400
42.	УСЛУГА УСТУПАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОД НАРУЧИОЦА	4,500	1,125	2,250	3,375	4,500

43.	УСЛУГА СЕРВИСА ВОДОМЕРА И БАЖДАРЕЉА	150	75	150	225	300
44.	УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Испитивање ПП апарата и хидранта Баждарење ПП апарата и хидрантских црева.	300	70	140	210	280
45.	УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА И НАДЗОРА ОБЈЕКТА	180	88	175	285	350
46.	УСЛУГА РЕЦИКЛАЖЕ-ПУЊЕЊЕ ТОНЕРА, НАБАВКА ОРИГИНАЛНИХ ТОНЕРА И ПОПРАВКА ШТАМПАЧА СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА, РАЧУНАРА	150	80	150	230	300
47.	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ОПЛАТЕ ЗА ГРАДИЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЉ	0	62	125	190	250
48.	АУТО ЛИМАРСКЕ УСЛУГЕ	0	62	125	190	250
49.	УСЛУГА МЕРЕЊА КОЛСКОМ ВАГОМ ДО 60Т КАМЕНОГ АГРЕГАТА	0	25	50	75	100
50.	УСЛУГА ЗАКУПА ЗЕМЉИШТА	0	70	140	210	280
51.	УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	150	63	125	190	250
52.	УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА	100	50	100	150	200
53.	УСЛУГЕ ПРЕВОЗА СПЕЦИЈАЛНИМ ТРАНСПОРТОМ	100	65	130	195	260
	Укупно услуге	26.300	8.592	17.120	25.269	33.817
	Радови					
1.	ГРАВЕВИНСКИ И ДРУГИ РАДОВИ	0	625	1.250	1.900	2.500
	Укупно радови:	0	625	1.250	1.900	2.500
	УКУПНО – ДОБИТАК + УСЛУГЕ + РАДОВИ	79.135	31.803	61.522	91.310	119.927

Опис финансијских средстава

