

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ( „Сл. Гласник РС“, број 15/2016 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 4) Статута ЈП „Комуналац“ Кладово, Надзорни одбор Јавног предузећа "Комуналац" Кладово на седници одржаној дана 28.10.2025. године доноси:

## О Д Л У К У

**О усвајању Тромесечног извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Кладово 01.01.2025.-30.09.2025. год.**

### I

Усваја се Тромесечни извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Кладово (01.01.2025.-30.09.2025. год.) који чини саставни део ове Одлуке.

### II

Одлука ступа на снагу даном усвајања.

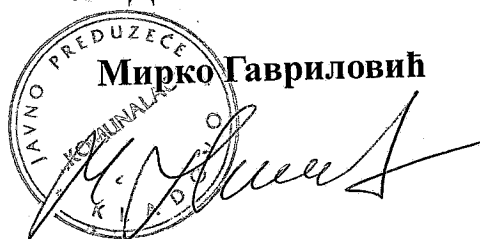
### III

О спровођењу Одлуке стараће се Финансијско-рачуноводствена служба Предузећа.

**НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП “КОМУНАЛАЦ” К Л А Д О В О**

Број: 711/5  
28.10.2025. год.  
К л а д о в о

**ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Мирко Гавриловић  


Кладово, ЈП Комуналац Кладово

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

01.01.2025. - 30.09.2025. године

12.11.2025. године

## Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	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 реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	188,261	181,000	130,600	131,022	100
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	171,592	166,000	127,000	128,471	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	171,592	166,000	127,000	128,471	101
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	16,669	15,000	3,600	2,551	71
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	173,670	180,762	131,096	128,562	98
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	135				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30,643	30,000	21,000	18,852	90
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118,063	136,062	100,596	96,477	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	91,669	108,608	81,125	76,856	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,888	16,454	12,671	11,644	92
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,506	11,000	6,800	7,977	117
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8,950			35	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		9,500	6,000	10,218	170
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		5,200	3,500	2,980	85
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,092	238	0	2,460	0
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	496	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	1,400	1,206	86
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,760	1,901	1,400	1,206	86
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,748	1,900	1,400	1,206	86
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	11	1			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1	1			
	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	793	350	250	492	197
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	669	250	175	392	224
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	100	75	100	133
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	123	100	75	100	133
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	967	1,551	1,150	714	62
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	487	120	90	112	124
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	205	200	150	135	90
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	190,508	183,021	132,090	132,340	100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	174,668	181,312	131,496	129,189	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15,840	1,709	594	3,151	530
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	15,840	1,709	594	3,198	538
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2,445				
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	1,217				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	14,612	1,709	594	3,198	538
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

**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. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	58,711	64,646	64,646	73,363	113
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. 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. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	58,554	64,489	64,489	73,206	114
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	19,345	18,814	18,814	22,341	119
023	2. Постројења и опрема	0011	39,209	45,675	45,675	50,865	111
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	157	157	157	157	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	157	157	157	157	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани 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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	245			245	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	64,385	47,070	51,393	71,781	140
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12,473	1,210	943	1,333	141
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	485	750	943	859	91
11 и 12	2. Неподвршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	11,988	460		474	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	29,818	26,425	34,000	38,210	112
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29,549	26,350	26,500	33,663	127
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	269	75	7,500	4,547	61
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	5,461	6,135	5,260	4,072	77
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5,439	3,135	2,260	2,467	109
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	22	3,000	3,000	1,605	54
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
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	16,620	13,300	11,190	28,156	252	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13			10		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	123,341	111,716	116,039	145,389	125	
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060						
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	114,075	103,613	102,498	117,273	114	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10,086	10,086	10,086	10,086	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	24,454	24,454	24,454	24,454	100	
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	5,207	6,588	6,588	5,207	79	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	74,328	62,485	61,370	77,526	126	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	59,716	60,776	60,776	74,328	122	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14,612	1,709	594	3,198	538	
	VIII. УЧЕЊЊА 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	2,894	2,860	2,860	11,873	415	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	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						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,894	2,860	2,860	11,873	415	
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	2,894	2,860	2,860	11,873	415	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		973	973			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6,372	4,270	9,708	16,243	167	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,963	650	1,330	738	55	
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	2,963	650	1,330	738	55	
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	1,989					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	815	800	800	3,079	385	

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	815	800	800	3,079	385
436	4. Обавезе према добављачима 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	597	2,800	7,570	12,419	164
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		1,500	6,570	11,188	170
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	597	1,300	1,000	1,231	123
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	8	20	8	7	88
	Ъ. ГУБИТАК ИЗВАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) $\geq$ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	123,341	111,716	116,039	145,389	125
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП Комуналац Кладово  
Матични број: 7658702

## 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)	66,269,694	76,134,152	57,100,614	55,605,119	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	91,668,502	108,607,920	81,125,940	76,856,000	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	105,556,280	125,062,019	93,796,514	88,499,684	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	67	67	69	103
4.1.	- на неодређено време	59	59	59	59	100
4.2.	- на одређено време	10	8	8	10	125
5.	Накнаде по уговору о делу	77,160				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	367,955	591,355	517,435	1,128,074	218
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	2	2	100
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	756,169	756,169	509,257	509,257	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,847,507	4,000,000	3,000,000	2,551,201	85
20.	Дневнице на службеном путу	420,000	600,000	450,000	273,600	61
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	72,892	150,000	110,000	26,477	24
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	469,841				
23.	Број прималаца отпремнине	1				
24.	Јубиларне награде	1,940,040	1,100,000	320,000	280,004	88
25.	Број прималаца јубиларних награда	10	4	1	1	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	454,009	500,000	375,000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	290,848	400,000	300,000	67,983	23

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025	59			10			1		
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2025	59	19	40	10	2	8	1	1	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Распон исплатених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima]

Реализација		План		Запослени без пословолства		Пословолство	
Нето	Бруто I	Нето	Бруто I	Најнижа појединачна зарада	Највиша појединачна зарада	Просечна зарада	Просечна зарада
54,823	74,153	50,014	89,278	87,743	154,127	151,200	238,802
148,457	207,724	153,495	218,966	87,743	154,127	151,200	238,802
101,640	140,939	87,743	154,127	218,147	215,692	183,600	261,912
155,763	218,147	151,200	215,692	254,087	261,912	183,600	261,912
180,957	254,087	183,600	261,912	167,400	238,802	167,400	238,802
168,360	236,117	167,400	238,802	167,400	238,802	167,400	238,802

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			0	0	10,000,000	10,000,000	0
			0	1,800,000	3,600,000	5,000,000	0
		<b>УКУПНО:</b>	0	1,800,000	13,600,000	15,000,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
		НСЗ	3,600,000	2,550,896	2,550,896	0	0
		<b>УКУПНО:</b>	3,600,000	2,550,896	2,550,896	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01-30.09.2025.	01.01-30.09.2025./План реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
		План	Реализација	План	Реализација		
1.	Спонзорство	0.00	0.00	800,000.00	600,000.00	0.00	0.00
2.	Донације	400,000.00	0.00	800,000.00	600,000.00	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.	Презентација	600,000.00	1,932,418.00	800,000.00	600,000.00	404,773.00	67,46
6.	Реклама и пропаганда	600,000.00	1,303,020.00	600,000.00	450,000.00	480,000.00	106,67
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Овлашћено лице

[М.П.]

Датум



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	TEKUĆI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA		359.599,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA		533.570,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		14.963.956,00
	0068	PRELAZNI KONTO			13.489,00
	0068	BLAGAЈNA			335,00
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA INTESA	6.500,00	760.597,00
		Укупно у динарима			6.500,00
31.03.2025	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
30.06.2025	0068	TEKUĆI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA		732.016,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA		3.447.414,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		17.710.141,00
	0068	PRELAZNI KONTO			114.890,00
	0068	BLAGAЈNA			375,00
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA INTESA	6.500,00	760.597,00
		Укупно у динарима			6.500,00
30.09.2025	0068	TEKUĆI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA		988.453,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA		4.451.924,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		21.813.697,00
	0068	PRELAZNI KONTO			141.340,00
	0068	BLAGAЈNA			394,00
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA INTESA	6.500,00	760.597,00
		Укупно у динарима			6.500,00
31.12.2025	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

HA

#### Биланс стања

резервисања настала кредитом којим се набавио трактор(мултифункционална машина) са прикључцима

#### Биланс успеха

пословања.

Повећана добит настала је благим повећањем прихода као и смањеним трошковима који су резултат редовног одржавања алата и машина, као и савесним поступањем са истим.

#### Запослени

Трошкови запослених су у планираним износима, осим трошкова за привремене и повремене трошкове који су повећани. разлог повећања је потреба за радницима због повећаног обима посла.

#### Динамика запошљавања

Није било промена у броју радника од прошлог тромесечја.

#### Распон планираних и исплаћених зарада

планирана маса зарада није угрожена овим повећањем.

#### Субвенције и остали приходи из буџета

Није било субвенција. Приходи од Националне службе за запошљавање за јавне радове пристижу планираном динамиком и исти се одмах троше на зараде радника на јавним радовима.

#### Средства посебне намене

Средства за посебну намену су у границама планираних.

#### Кредитна задуженост

Кредит се редовно измирује.