

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 30.01.2026. године доноси:

О Д Л У К У

О усвајању Тромесечног извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Кладово 01.10.2025.-31.12.2025. год.

I

Усваја се Тромесечни извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Кладово (01.10.2025.-31.12.2025. 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: 78/2
30.01.2026. 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. - 31.12.2025. године

17.01.2026. године

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

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	01.01-31.12.2025		Промена 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	181.000	187.817	104
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	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	171.592	166.000	166.000	183.603	111
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	171.592	166.000	166.000	183.603	111
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	16.669	15.000	15.000	4.214	28
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013					
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	135				
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.643	30.000	30.000	29.772	99
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118.063	136.062	136.062	133.899	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	91.669	108.608	108.608	102.742	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.888	16.454	16.454	15.565	95
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.506	11.000	11.000	15.592	142
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.950			35	
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				2.130	
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.787	9.500	9.500	13.195	139
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.092	5.200	5.200	6.012	116
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.591	238	238	2.774	1.166
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.760	1.901	1.901	1.595	84
660 и 661	ИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.748	1.900	1.900	1.595	84
663 и 664	ИИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	11				
665 и 669	ИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1	1	1		
	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	793	350	350	671	192
560 и 561	ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	669	250	250	571	228
563 и 564	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	123	100	100	100	100
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	967	1.551	1.551	924	60
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	487	120	120	125	104
57	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	205	200	200	161	81
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	190.508	183.021	183.021	189.537	104
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	174.668	181.312	181.312	185.875	103
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15.840	1.709	1.709	3.662	214
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				67	
59-69	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	15.840	1.709	1.709	3.729	218
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	2.445				
[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	1.709	3.729	218
	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 (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: *Marko Stok*



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	58.711	64.646	64.646	89.786	139
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 услугне 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	89.629	139
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	19.345	18.814	18.814	23.040	122
023	2. Постројења и опрема	0011	39.209	45.675	45.675	65.595	144
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				993	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				1	
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 власници матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни власници 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 финансијска улагања (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	V. Одложена пореска средства	0029	245			245	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	64.385	47.070	47.070	58.292	124
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.473	1.210	1.210	2.040	169
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	485	750	750	1.520	203
11 и 12	2. Неовршена 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	460	520	113
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	26.425	31.058	118
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29.549	26.350	26.350	30.898	117
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	75	160	213
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	6.135	9.820	160
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.439	3.135	3.135	7.604	243
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	22	3.000	3.000	2.216	74
224	3. Потраживања по основу приплаћених 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	13.300	15.374	116
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	123.341	111.716	111.716	148.323	133
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	114.075	103.613	103.613	132.526	128
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10.086	10.086	10.086	10.086	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	24.454	24.454	24.454	24.454	100
330 и погражани салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	5.207	6.588	6.588	19.929	303
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	62.485	78.057	125
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	1.709	3.729	218
	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	2.894	2.860	2.860	11.540	403
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	11.540	403
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	11.540	403
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	2.598	267
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	4.270	1.659	39
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.963	650	650	0	0
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	650		
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	1.508	189

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	1.508	189
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	2.800	148	5
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		1.500	1.500		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	597	1.300	1.300	148	11
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	8	20	20	3	15
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	123.341	111.716	111.716	148.323	133
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.12.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	66.269.694	76.134.152	76.134.152	74.335.761	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	91.668.502	108.607.920	108.607.920	102.742.042	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	105.556.280	125.062.019	125.062.019	118.307.462	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	67	67	70	104
4.1.	- на неодређено време	59	59	59	59	100
4.2.	- на одређено време	10	8	8	11	138
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	591.355	1.448.392	245
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	4	133
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	756.169	756.169	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3		
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	4.000.000	3.879.028	97
20.	Дневнице на службеном путу	420.000	600.000	600.000	415.500	69
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	72.892	150.000	150.000	47.193	31
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	469.841				
23.	Број прималаца отпремнине	1				
24.	Јубиларне награде	1.940.040	1.100.000	1.100.000	1.014.394	92
25.	Број прималаца јубиларних награда	10	4	4	4	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	454.009	500.000	500.000	4.616.736	923
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	290.848	400.000	400.000	147.950	37

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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 30.09.2025	59			10			1		
	Одлив кадрова									
	Пријем				1					
	Стање на дан 31.12.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		59	19	40	11	2	9	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025

[у динарима]

Реализација		План				
Нето	Бруто I	Нето	Бруто I			
				Запослени без пословолства		
54.823	74.153	50.014	89.278	Најнижа појединачна зарада		
158.340	221.823	153.495	218.966	Највиша појединачна зарада		
106.582	147.988	101.754	154.127	Просечна зарада		
				Пословолство		
167.974	235.566	151.200	215.692	Најнижа појединачна зарада		
180.957	254.087	183.600	261.912	Највиша појединачна зарада		
174.466	244.826	167.400	238.802	Просечна зарада		

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	12.000.000	11.976.306	23.694	1.1976306
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	10.000.000	12.000.000	11.976.306	23.694	1.1976306

у динарима

План за период 2025				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*	0	1.800.000	3.600.000	5.000.000
УКУПНО	0	1.800.000	13.600.000	15.000.000

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	630.182	630.182	0	0
Остали приходи из буџета*	1.800.000				
УКУПНО	1.800.000	630.182	630.182	0	35,01011111

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	3.600.000				
УКУПНО	17.200.000	2.550.896	2.550.896	0	14,8307907

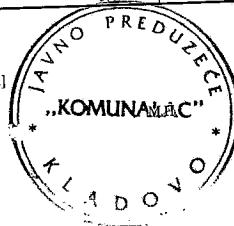
у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	5.000.000				
УКУПНО	20.000.000	3.413.646	3.413.646	0	17,06823

Датум

Датум: _____

[М.П.]



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП Комуналац Кл
Матични број: 7658702

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025.		Процент реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	400.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	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.	Репрезентација	600.000,00	1.001.315,00	800.000,00	800.000,00	921.830,00	115,23
6.	Реклама и пропаганда	600.000,00	679.696,00	600.000,00	600.000,00	984.790,00	164,13
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум _____



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЈЕНТИ 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	BLAGAJNA			335,00
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA INTESA	6.500,00	760.597,00
	Укупно у динарима			6.500,00	16.631.546,00
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	BLAGAJNA			375,00
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA INTESA	6.500,00	760.597,00
	Укупно у динарима			6.500,00	22.765.433,00
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	BLAGAJNA			394,00
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA INTESA	6.500,00	760.597,00
	Укупно у динарима			6.500,00	28.156.405,00
31.12.2025	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA INTESA	13.322,00	1.562.431,00
	0068	BLAGAJNA			299,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		12.673.369,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA		787.144,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA		352.118,00
	Укупно у динарима			13.322,00	15.375.361,00

Датум _____



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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	17.987.345	15.966.753	13.785.246	11.223.652
од 3 месеца до 12 месеци	2.863.945	2.954.221	3.441.984	2.991.481
дуже од 12 месеци	11.377.757	13.434.162	16.436.088	16.676.144
УКУПНО:	32.229.047	32.355.136	33.663.318	30.891.277

* 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	892.946	934.820	3.079.136	1.444.871
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	892.946	934.820	3.079.136	1.444.871

* 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

Биланс стања

У билансу стања примећује се повећање добити, као и дугорочна резервисања настала набавком трактора (мултифункционалне машине) са прикључцима.
Машина је купљена због потребе посла.

Биланс успеха

У билансу успеха примећује се благо повећање прихода што је условило и благо повећање расхода. То је повећало и планирану добит.
Остали планирани износи су у границама планираних.

Запослени

Трошкови запослених су у планираним износима осим трошкова за привремене и повремене трошкове који су повећани, а разлог је потреба за радницима због повећаног обима посла. Поступајући по налогу ДРИ и прекњижењем са трошкова зарада на помоћ радницима солидарне помоћи, дошло је до повећања те ставке.

Динамика запошљавања

радника морали да примимо замену за њега, и то нам је повећало број радника на одређено време.

Распон планираних и исплаћених зарада

Ванредно повећање минималне цене рада довело је до прекорачења планираних износа зарада, али напомињемо да није угрожена маса зарада на годишњем нивоу.

Субвенције и остали приходи из буџета

Субвенција ЈЛС није било, док су средства добијена од Националне службе за запошљавање преусмерена на зараде радника на Јавним радовима.

Средства посебне намене

Средства за посебне намене су повећане, а највише на то су утицале цене услуга. И поред благог повећања сматрамо да се води рачуна о трошењу средстава за посебне намене.

Кредитна задуженост

Кредити се редовно измирују. У мају месецу је због потребе посла и хитности (климатске промене су захтевале често заливање зелених површина и нових засада дрвећа и зеленила) узели смо кредит за набавку трактора са прикључцима (цистерна, таруп и даска за чишћење снега).