Сремска Митровица, ЈКП Комуналије Сремска Митровица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2026. - 30.06.2026. године

28.07.2026. године

Образац 1

Предузеће: ЈКП Комуналије Сремска Митровица
Матични број: 8234752

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Проценат реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	787.074	393.537	374.961	95
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	10.476	5.238	5.336	102
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		10.476	5.238	5.336	102
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	759.844	379.922	360.349	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		759.844	379.922	360.349	95
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		16.754	8.377	9.276	111
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	0	779.359	389.649	372.452	96
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		9.754	4.877	3.839	79
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		107.028	53.514	50.190	94
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	493.210	246.373	235.693	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		380.515	189.489	184.855	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		58.219	28.992	28.010	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		54.476	27.892	22.828	82
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		28.291	14.146	14.058	99
[58, osim 583, 585 i 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		107.221	53.811	52.174	97
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		33.855	16.928	16.498	97
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	7.715	3.888	2.509	65
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	25.341	12.671	12.080	95
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		25.328	12.664	12.078	95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		13	7	2	29
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	763	379	343	91
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		742	371	323	87
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		6		3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		15	8	17	213
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	24.578	12.292	11.737	95
	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		44	22	79	359
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		20.893	11.307	10.048	89
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		87			
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		8.004	4.002	3.378	84
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	812.546	406.230	387.120	95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	809.019	405.337	386.221	95
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.527	893	899	101
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	3.527	893	899	101
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		2.904			
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		370			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	993	893	899	101
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП Комуналије Сремска Митровица
Матични број: 8234752

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Проценат реализација
	Актива						
00	**А. Уписани а неуплаћени капитал**	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	219.639	211.646	209.787	99
01	**И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)**	0003	0	7.043	6.691	5.862	88
010	**1. Улагања у развој**	0004					
011, 012 и 014	**2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права**	0005		7.043	6.691	5.862	88
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	0	211.004	203.363	195.334	96
020, 021 и 022	**1. Земљиште и грађевински објекти**	0010		124.555	118.327	114.368	97
023	**2. Постројења и опрема**	0011		86.449	85.036	80.966	95
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 и улагања 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	0	1.592	1.592	1.591	100
040(део), 041(део), 042(део)	**1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)**	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	**2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа**	0020		1.592	1.592	1.591	100
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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	**В. Дугорочна активна временска разграничења**	0028					
288	**В. Одложена пореска средства**	0029		2.703	2.568	5.234	204
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	245.628	239.187	245.819	103
Класа 1, осим групе рачуна 14	**I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)**	0031	0	29.130	27.673	20.241	73
10	**1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар**	0032		26.788	25.449	18.154	71
11 и 12	**2. Недовршена производња и готови производи**	0033					
13	**3. Роба**	0034		1.391	1.321	1.180	89
150, 152 и 154	**4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи**	0035		951	903	907	100
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	0	114.511	113.894	112.065	98
204	**1. Потраживања од купаца у земљи**	0039		114.511	113.894	112.065	98
205	**2. Потраживања од купаца у иностранству**	0040					
200 и 202	**3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи**	0041					
201 и 203	**4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству**	0042					
206	**5. Остала потраживања по основу продаје**	0043					
21, 22 и 27	**IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)**	0044	0	61.309	58.244	48.917	84
21, 22 осим 223 и 224 и 27	**1. Остала потраживања**	0045		61.309	58.244	48.917	84
223	**2. Потраживања за више плаћен порез**	0046		0	0		0
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	345	345	345	100

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		345	345	345	100
24	**VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ**	0057		40.333	39.031	64.251	165
28 (део), осим 288	**VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	467.970	453.401	460.840	102
88	**[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]**	0060		161.146	153.089	188.195	123
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	228.568	228.468	228.947	100
30, осим 306	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ**	0402		205.550	205.550	205.550	100
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0403					
306	**III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА**	0404					
32	**[IV. РЕЗЕРВЕ]**	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	**V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА**	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА**	0407					
34	**VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)**	0408	0	23.018	22.918	23.397	102
340	**1. Нераспоређени добитак ранијих година**	0409		22.025	22.025	22.498	102
341	**2. Нераспоређени добитак текуће године**	0410		993	893	899	101
	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	0	65.283	61.164	72.761	119
40	**I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)**	0416	0	56.962	53.114	58.511	110
404	**1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених**	0417		56.962	53.114	58.511	110
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	0	8.321	8.050	8.250	102
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		8.321	8.050	8.250	102
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					
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	174.119	163.769	159.132	97
467	**I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА**	0432					
42, осим 427	**II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0433	0	1.457	1.384	1.590	115
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		1.457	1.384	1.590	115
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		81.118	77.062	77.006	100
43, осим 430	**IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)**	0442	0	24.864	22.977	18.486	80

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		24.186	22.977	18.486	80
436	**4. Обавезе према добављачима у иностранству**	0446					
439 (део)	**5. Обавезе по меницама**	0447					
439 (део)	**6. Остале обавезе из пословања**	0448		678			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	**V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)**	0449	0	50.199	46.689	45.693	98
44, 45 и 46 осим 467	**1. Остале краткорочне обавезе**	0450		40.420	38.399	38.741	101
47,48 осим 481	**2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода**	0451		6.875	5.531	5.133	93
481	**3. Обавезе по основу пореза на добитак**	0452		2.904	2.759	1.819	66
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		16.481	15.657	15.357	98
	Ђ. 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	0	467.970	453.401	460.840	102
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457		161.146	153.089	188.195	123

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП Комуналије Сремска Митровица
Матични број: 8234752

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2026 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Проценат реализација
				План	Реализација	
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	751.104	375.552	342.968	**91**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		709.022	354.511	321.614	**91**
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		25.328	12.664	12.078	**95**
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		16.754	8.377	9.276	**111**
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	749.755	375.552	326.996	**87**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		236.007	118.678	103.254	**87**
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		**0**
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		452.790	226.395	196.958	**87**
4. Плаћене камате у земљи	3010		742	371	323	**87**
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		60.216	30.108	26.461	**88**
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	1.349	0	15.972	**0**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	**0**
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	**0**
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	13.056	**0**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				13.056	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	13.056	**0**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	30.000	15.000	0	**0**
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		30.000	15.000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	31.457	16.250	3.744	**23**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		30.000	15.000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044		1.457	1.250	3.744	**300**
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	1.457	1.250	3.744	**300**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	781.104	390.552	342.968	**88**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	781.212	391.802	343.796	**88**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	**0**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	108	1.250	828	**66**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		40.191	40.191	65.079	**162**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		250	90		
[И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	40.333	39.031	64.251	**165**

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 2

Предузеће: ЈКП Комуналије Сремска Митровица
Матични број: 8234752

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	247.724.077	276.555.295	137.739.363	134.290.555	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	342.101.039	380.514.568	189.489.404	184.854.738	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	394.455.611	438.733.299	218.481.283	213.134.662	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	234	239	239	236	99
4.1.	- на неодређено време	221	227	227	224	99
4.2.	- на одређено време	13	12	12	12	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.941.698	17.826.701	8.810.899	7.007.901	80
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	11	11	10	91
11	Наканде 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	2.777.778	2.777.796	1.388.898	1.388.889	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	9.174.573	11.277.714	5.886.552	4.443.089	75
20	Дневнице на службеном путу	526.027	1.015.000	507.500	187.991	37
21	Накнаде трошкова на службеном путу	859.647	1.705.000	852.500	109.720	13
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.937.267	2.860.191	2.278.021	1.034.010	45
23	Број прималаца отпремнине	4	5	4	2	50
24	Јубиларне награде	2.613.774	2.639.447	425.690	425.676	100
25	Број прималаца јубиларних награда	12	13	1	1	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.504.647	13.556.216	7.282.664	7.777.254	107
28	Стипендије	341.056	636.842	317.136	315.336	99
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физицким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500.000	300.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 3

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)		
	Стање на дан 31.03.2026	**218**			**13**			**11**		
	Одлив кадрова				6			3		
	Пријем	6			5			2		
	Стање на дан 30.06.2026	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		224	**60**	**164**	**12**	**7**	**5**	**10**	**2**	**8**

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

О

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	108.212	79.279	109.519	80.195
	Највиша појединачна зарада	233.601	167.176	226.190	161.981
	Просечна зарада	170.907	123.228	167.854	121.088
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	257.029	183.600	260.368	185.940
	Највиша појединачна зарада	382.257	271.384	382.201	271.345
	Просечна зарада	319.643	227.492	321.284	228.642

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. 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.	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.06.2026. 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
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКП Комуналије Сремска Митровица **Образац 5**
Матични број: 8234752

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2025					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2026				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2026.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2026.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2026.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2026.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

[М.Р.]

Датум: _____ Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП Комуналије **Образац 6**
Матични број: 8234752

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026.		Проценат реализације 01.01-30.06.2026./План 01.01-30.06.2026
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	500.000,00	30.000,00	600.000,00	400.000,00	20.000,00	5,00
2.	Донације	600.000,00	377.201,00	700.000,00	400.000,00	250.000,00	62,50
3.	Хуманитарне активности	250.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	950.000,00	950.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	950.000,00	82,61
5.	Репрезентација	4.000.000,00	3.188.658,00	5.000.000,00	3.500.000,00	1.129.068,00	32,26
6.	Реклама и пропаганда	5.500.000,00	2.505.975,00	6.500.000,00	4.000.000,00	1.172.962,00	29,32
7.	Остало	5.500.000,00	0,00	3.000.000,00	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
1.	Ауто мото клуб ветеран Сремац	Међународни сусрет аутомобила	20.000,00	Стрељачки клуб ,Живко Релић	Организација такмичења	50.000,00			
2.				З. У. Мостови на Дрина	Организација манифестације за светог Саву	50.000,00			
3.				Егд Сунчаница	Едукативна манифестација	50.000,00			
4.				ОШ Слободан Бајић Паја	Уређење школског дворишта	50.000,00			
5.				Гроле ок	Турнир у малом фудбалу	50.000,00			

Датум _____ Овлашћено лице _____

[М.Р.]

Образац 8

Предузеће: ЈКП Комуналије Сремска Митровица
Матични број: 8234752
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динарима
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	РЕНАУЛТ МАСТЕР ШАСИЈА 102209	ЕУР		Не			2024	48mes		18.04.2024	8.09%	12	237.068	240.538			34.464	30.990		
Домаћи кредитор	РЕНАУЛТ МАСТЕР ФУРГОН 102211	ЕУР		Не			2024	48mes		18.04.2024	8.09%	12	216.738	219.911			30.308	27.132		
Домаћи кредитор	РЕНАУЛТ МАСТЕР ШАСИЈА 102213	ЕУР		Не			2024	48mes		18.04.2024	8.09%	12	237.068	240.538			34.464	30.990		
Домаћи кредитор	РЕНАУЛТ МАСТЕР ФУРГОН 102215	ЕУР		Не			2024	48mes		18.04.2024	8.09%	12	216.738	219.911			30.308	27.132		
Домаћи кредитор	ТРАКТОР СА ТАРУПОМ	ЕУР		Не			2025	48mes		30.11.2025	10.02%	12	640.225	650.213			194.458	184.458		
Домаћи кредитор	КАМИОН ЗА ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА	ЕУР		Не			2026	48mes			13.00%	12	0	0			0	0		
Домаћи кредитор	РЕВОЛВИНГ КРЕДИТ	ЕУР		Не			2026				6,5%	12	0	0			0	0		
Укупно кредитно задужење			0		0	0							1.547.838	1.571.110	0	0	324.003	300.702	0	0
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

***за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути**
***Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум

Овлашћено лице _____

[М.П.]

СТАЊЕ 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
31.12.2025	0068	текући рачун	Аик банка		491.937,96
	0068	текући рачун	девизни рачун ОТП		56.860,63
	0068	текући рачун	благајна паркинг		20.545,74
	0068	текући рачун	благајна пијаца		0,24
	0068	текући рачун	благајна погребно		14.515,96
	0068	текући рачун	главна благајна		73.482,59
	0068	текући рачун	прелазни рачун		101.391,78
	0068	текући рачун	ОТП банка		361.763,97
	0068	текући рачун	Раиффеисен банка		545.051,04
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	Аддико боловање		267.762,69
	0068	текући рачун	Аддико банка		1.548.845,90
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		77.393,32
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		60.736.878,94
	0068	текући рачун	Интеса банка		462.979,66
	0068	текући рачун	средства из буџета		3.705,62
	0068	текући рачун	девизни рачун РАИФФЕИСЕН		228.603,82
	Укупно у динарима			0,00	64.997.454,67
31.03.2026	0068	текући рачун	АИК банка		694.458,45
	0068	текући рачун	Девизни рачун ОТП банка		56.860,66
	0068	текући рачун	Благајна паркинг сервис		20.250,74
	0068	текући рачун	Благајна пијаца		0,17
	0068	текући рачун	Благајна погребно		16.231,20
	0068	текући рачун	Главна благајна		141.813,32
	0068	текући рачун	Прелазни рачун платне картице		108.339,75
	0068	текући рачун	Прелазни рaћун		96.640,00
	0068	текући рачун	Средства из буџета		3.705,62
	0068	текући рачун			
	0068	текући рачун	Јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	АДДИКО банка боловање		263.727,82
	0068	текући рачун	АДДИКО банка		2.478.641,29
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица		83.012,80
	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		54.870.450,55
	0068	текући рачун	банка ИНТЕСА		1.905.994,50
	0068	текући рачун	РАИФФЕИСЕН банка		1.528.853,62
	0068	текући рачун	ОТП банка		3.243.625,96
	0068	текући рачун	Девизни рачун РАИФФЕИСЕН банка		229.125,63
	Укупно у динарима			0,00	65.747.466,89
30.06.2026	0068	текући рачун	ОТП банка		172.515,23
	0068	текући рачун	РАИФФЕИСЕН банка		401.677,36
	0068	текући рачун	банка ИНТЕСА		37.074,50
	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		60.763.751,64
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица		87.195,49
	0068	текући рачун	АДДИКО банка		859.374,88
	0068	текући рачун	АДДИКО банка боловање		259.144,82
	0068	текући рачун	Јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	АИК банка		772.959,26
	0068	текући рачун	Средства из буџета		3.705,62
	0068	текући рачун	Прелазни рачун		333.084,09
	0068	текући рачун	Главна благајна		155.106,25
	0068	текући рачун	Благајна погребно		42.994,12
	0068	текући рачун	Благајна пијаца		0,52
	0068	текући рачун	Благајна паркинг сервис		20.215,74
	0068	текући рачун	Благајна платних картица погребно		-21.135,10
	0068	текући рачун	Девизни рачун ОТП банка		114.895,90
	0068	текући рачун	Девизни рачун ОТП банка		6.663,32
	0068	текући рачун	Девизни рачун РАИФФЕИСЕН банка		235.817,10
	Укупно у динарима			0,00	64.250.775,55
30.09.2026	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2026	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум _____

Овлашћено лице _____

[М.П.]

Образац 11

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2026 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	21.934.080	23.533.732	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	28.200.960	30.257.656	0	0
дуже од 12 месеци	54.312.960	58.274.004	0	0
УКУПНО:	104.448.000	112.065.392	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	9.586.000	18.486.165	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	9.586.000	18.486.165	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026	1	12.000	5	2.563.250

* 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

Образац 7.

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Информације о програму пословања

"Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2025. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2026. годину бр.005025738-2025-08926-001-000-000-001"

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду
Сектор Градско зеленило наставља са пролећним уређењем града. Набавка нових машина-самоходних косилица и робот косачице омогућиће ефикасније одржавање зелених површина и унапређење рада овог сектора. Представљени су резултати рада нашег предузећа у области управљања отпадом, као и наредни кораци ка усавршавању овог система, на стручној конференцији „Еко-општина“. У оквиру пролећне садње у нашем граду посађено је 329 лишћара, 70 садница четинара и 588 садница шибља. Заступљене врсте: јавор,платани, јавор, бор, врбе,магнолије , ловор вишње, .. Вршена је попуна дрвореда и уређење паркова. Хигијена града је почела са припремом за уређење градске плаже. Како се ове године почетак купалишне сезоне, на основу временских услова, очекује 10. јуна , чишћење купалишта, спортских терена, тоалета, уређење мобилијара, почело је на време. Технички пријем градске плаже је завршен и почела је купалишна сезона Током сезоне на плажи ће према плану дежурати: Служба хигијене , Служба медицинске помоћи, Спасилачка служба , Чуварска служба . Микробиолошка и физичко-хемијска испитивања површинске и отпадне воде врше се сваке недеље од стране Завода за јавно здравље. Током јуна месеца вршена је обнова судова за одлагање отпада у насељима Орао и Матије Хуђи. До краја 2026. Године извршиће се уређење свих контејнерских места у граду , заменом дотрајалих судова и постављањем допунских.

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика

Биланс стања

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 39.024 хиљада динара, а остварен је износ 64.251 хиљаде динара.
Укупна актива и пасива биланса стања су 460.840 хиљаде динара.

Биланс успеха

"Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2026. - 30.06.2026. године, остварени су 95,28% од планираних.
У укупном пословном приходу највеће учешће од 50,95% имају приходи од продаје производа и услуга који се
односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 191.050 хиљада динара.
Реализовани пословни
расходи у периоду од 01.01.2026. - 30.06.2026. године, оставарени су 95,59% од планираних.
Мање остварени расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа.
Нето добит је планирана 893 хиљада динара, а остварена је 899 хиљада динара.
У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 235.693 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 66.969 хиљада динара,

Извештај о токовима готовине

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе.

Запослени

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због мањег броја запослених него
што је планирано, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 2,5% .

Динамика запошљавања

"Број запослених на неодређено време на дан 30.06.2026. године је 224 радника.
Број радника на одређено време је 12.
Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.06.2026. године је 10. "

Распон планираних и исплаћених зарада

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 109.519 динара (бруто I), односно 80.195 динара (нето) за најнижу појединачну
зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца сектора, у износу од 226.190 (бруто I), односно 161.981
динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.
Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 260.368 динара (бруто I), односно
185.940 динара (нето) и директора 382.201 динара (бруто I), односно 271.345 динара (нето).

Субвенције и остали приходи из буџета

"Предузеће у 2026. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурсу, позиву и сл."

Средства посебне намене

Средства за посебне намене су у оквиру планираних.

Кредитна задуженост

Два камиона ауто путара, стање кредитне задужености на дан 30.06.2026. године 3.929.926,00 динара
У другом кварталу уплаћено је главнице 481.075,00 и камате 61.980,00 динара.
Два комби возила за превоз радника, стање кредитне задужености на дан 30.06.2026. године 3.428.054,00 динара
У другом кварталу уплаћено је главнице 438.822,00 и камате 54.264,00 динара.
Трактор са тарупом, стање кредитне задужености на дан 30.06.2026. године 10.120.051,00.
У другом кварталу уплаћено је главнице 630.212,53,00 и камате 184.457,83 динара.

Извештај о инвестицијама

У периоду од 01.01.2026 - 30.06.2026. године извршене су набавке:

- Самоходна косачица са местом за возача 1.409.000,00 динара
- Робот самоходна косачица са даљинским управљачем 3.906.000,00 динара

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања по рочности:
до 3 месеца 23.533.732,00 дин.
од 3 до 12 месеци 30.257.656,00 дин.
дуже од 12 месеци 58.274.004,00 дин.
Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 18.486.165 хиљада дин.
Укупан број спорова где је предузеће страна која тужи је 1 укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 5 и не утичу значајно на пословање или резултате предузећа.

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025	Структура финансирања	План 2026 година							
							План 01.01-31.03.2026	Реализација 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	Реализација 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	Реализација 01.01-30.09.2026	План 01.01-31.12.2026	Реализација 01.01-31.12.2026
1.	КОМБИ ВОЗИЛА	2024	2028	9.351.000,00	5.923.000,00	Позајмљена средства	432.000,00	433.476,00	870.000,00	873.298,00	1.315.000,00		1.766.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	432.000,00	433.476,00	870.000,00	873.298,00	1.315.000,00		1.766.000,00	
2.	КАМИОНИ ПУТАРИ	2024	2028	10.277.000,00	6.347.000,00	Позајмљена средства	473.000,00	474.136,00	953.000,00	955.211,00	1.440.000,00		1.934.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	473.000,00	474.136,00	953.000,00	955.211,00	1.440.000,00		1.934.000,00	
3.	КАМИОН ЗА ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА	2026	2030	25.200.000,00		Позајмљена средства							1.276.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							4.750.000,00	
						Тотал							6.026.000,00	
4.	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2026	2026	2.500.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2.500.000,00		2.500.000,00	
						Тотал					2.500.000,00		2.500.000,00	
5.	ТРАКТОР СА ТАРУПОМ	2025	2029	14.500.000,00	4.379.949,00	Позајмљена средства	11.583.000,00		1.293.000,00	1.290.437,00			2.631.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	11.583.000,00		1.293.000,00	1.290.437,00			2.631.000,00	
6.	САМОХОДНА КОСАЧИЦА СА МЕСТОМ ЗА ВОЗАЧА	2026	2026	1.500.000,00	1.409.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
						Тотал	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
7.	РОБОТ САМОХОДНА КОСАЧИЦА СА ДАЉИНСКИМ УПРАВЉАЊЕМ	2026	2026	3.900.000,00	3.906.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00	
						Тотал	3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00	
Укупно инвестиције				67.228.000,00	21.964.949,00		6.305.000,00	907.612,00	7.223.000,00	3.118.946,00	10.655.000,00	0,00	20.257.000,00	0,00

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима
Предузеће је у другом кварталу пословало у складу са планираним.□

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду
ЈКП Комуналије се од почетка ове године интезивно припрема за реализацију два велика пројекта у циљу унапређење система управљања отпадом.□