

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024.године

Краљево, 29.01.2025.

САДРЖАЈ:

I Основни статусни подаци	2
II Образложење пословања	3
1. Радна јединица „Комунална хигијена“	3
2. Радна јединица „Градско зеленило „	7
3. Радна јединица „Градско гробље“	9
4. Радна јединица“Паркинг сервис“	10
III Образложење образаца	11
1. Биланс успеха	11
2. Биланс стања	12
3. Извештај о токовима готовине	13
4. Трошкови запослених	14
5. Динамика запослених	14
6. Распон планираних и исплаћених зарада	15
7. Субвенције и остали приходи из буџета	15
8. Средства за посебне намене	15
9. Кредитна задуженост	16
10. Извештај о инвестицијама.....	16
11. Потраживања, обавезе и судски спорови	17
IV Закључна разматрања и напомене	17

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“

Седиште: КРАЉЕВО

Претежна делатност: 3811

Матични број: 07190905

ПИБ: 100242682

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа:

У оквиру основне делатности ЈКП „ЧИСТОЋА“ се бави следећим пословима:

- чишћењем и прањем јавно прометних површина
- изношењем и депоновањем смећа
- уређењем и одржавањем јавних зелених површина (зелених површина око стамбених и пословних зграда)
- погребним услугама и услугама уређења и одржавања гробља
- одржавањем и наплатом коришћења јавних паркиралишта
- пословима хватања и збрињавања напуштених паса (зоохигијеничарска служба)

У оквиру споредне делатности ЈКП „ЧИСТОЋА“ обавља :

- производњу цвећа и дендро материјала
- набавку и продају цвећа и садног материјала
- набавку и продају погребне опреме и обележја гробних места
- послове изградње и подизања зелених површина по уговору
- изградњу оквира око гробних места .

Споредне делатности предузећа финансирају се из сопствених средстава.

У четвртм кварталу 2024. године ЈКП “ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО је своју делатност обављало у складу са усвојеним Планом и Програмом пословања за 2024. годину.

Програм пословања ЈКП “Чистоћа“ Краљево је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.11.2023. године, број одлуке 6083 од 29.11.2023. године.

На годишњи програм пословања је решењем Скупштине града Краљева број: 011-452/2023-I од 13. децембра 2023. године дата сагласност.

Решење је објављено у службеном листу града Краљева број 41 од 13. децембра 2023.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ИЗВЕШТАЈ ЗА I-XII 2024-те године.

1. РАДНА ЈЕДИНИЦА „КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА“

а) Служба изношења отпада

Служба изношења отпада је у периоду 01.01-31.12.2024.године извршавала радне обавезе из Плана и програма по стандардним процедурама уз ангажовање постојеће механизације.

Служба располаже са 18 аутосмеђара (1 аутосмеђар се користи за прикупљање рециклажног отпада), 5 аутоподизача и 2 трактора.

Услуга изношења отпада врши се путем киштри 5м³, 7м³, контејнера 1,1м³, типских посуда 120 л, 240 л и не типских посуда. На територији пружања услуге налази се око 1.720 контејнера, око 6.850 типских посуда. Одређени делови града (насеље Јарчујак-десна страна, насеље Браће Јовановић, насеље Браће Јевремовић, Јовац, Кованлук, Чибуковац-Пањевац, Рибница-улица Радоја Дакића и Ратина) имају не типске канте разних облика и величина.

У служби изношења отпада ангажовано је укупно 25 возача (два возача трактора). На изношењу отпада ангажовано је 58 радника, 1 бравар и помоћни радник, шеф службе и пословођа службе.

Редовном услугом изношења отпада обухваћено је 27.596 домаћинстава, 1.222 локала и 1.072 привредна субјекта.

Програмом пословања предвиђено је повећање цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада од половине 2024.године. На седници Надзорног одбора Одлуком број 2878 од 13.06.2024.године усвојен је Ценовник за услуге сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада који је почео да се примењује од 01.септембра 2024.године за правна лица, предузетнике као и за кориснике који услугу плаћају паушално, док ће се цене из наведене одлуке за домаћинстава примењивати од 01.октобра 2024.године. Добијена је сагласност скупштине града Краљева Решењем број 011-271/2024-I дана 06.јула 2024.године на Одлуку којом се одређују цене за услуге сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада.

ЈКП „Чистоћа“ Краљево је у мају закључила уговор са Градском управом града Краљева о реализацији пројекта Министарства заштите животне средине Републике Србије „Наш отпад- наша одговорност“ који се односи на суфинансирање реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024.години и Програма коришћења субвенција Буџетског фонда за заштиту животне средине града Краљева за 2024.годину. Радови из предметног уговора су реализовани и уплаћена су средства у износу од 3.991.680,00 динара на рачун предузећа.

1.1.РЕДОВНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА-реализација за четврти квартал 2024.године;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	ДОМАЋИНСТВА	176.627.901,39	140.456.019,76
2.	ПРЕДУЗЕТНИЦИ	16.261.097,34	15.922.397,92
3.	ПРИВРЕДА- ПРАВНА ЛИЦА	93.683.907,33	око 78.000.000

1.2. ВАНРЕДНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА ОТПАДА- реализација за четврти квартал 2024.године;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	12.993.123,99	12.993.123,99
2.	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ	41.360.529,74	Око 36.000.000

**Укупно у 23 месних заједница постављено 28 киштре од 5м3.*

** Привредни субјекти – постављено 50 киштри*

Опредељена средства за изношење киштри за 2024.годину износе 13.000.000,00 са ПДВ-ом. Уговор за средства за изношење киштри за 2024.годину није склопљен до краја првог квартала, па је фактурисање почело у току другог квартала..

ИНВЕСТИЦИЈЕ – 01.01-31.12.2024. ГОДИНЕ

ЈКП „Чистоћа“ Краљево је у четвртм кварталу 2024.године из субвенција оснивача Града Краљева набавила један аутосмећар са руком за пражњење подземних контејнера и контејнера у укупној вредности од 21.980.000,00 дин без ПДВ-а.

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправке тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу изношења смећа износе 2.807.759,60 динара без ПДВ-а. У извештајном периоду вршена су додатна улагања у основна средства (аутосмећаре) у износу од 1.959.062,00 динара без ПДВ-а.

а.1.Примарна селекција отпада-сакупљање рециклабилних сировина/подела канти

Сакупљање рециклажног материјала врши се на територијама МЗ Рибница и МЗ Ковачи, са тенденцијом проширења на друге месне заједнице. Обухваћено је око 3100 домаћинстава. У протеклих девет месеци сакупљено је око 27 тона рециклажног материјала (несортирани бели папир, картон целулозни, пет амбалажа мешовита, отпадна мешовита фолија, лименке, амбалажно отпадно стакло) чија финансијска вредност износи 253.806,28 динара без ПДВ-а.

Када је у питању примарна селекција стаклене амбалаже и сакупљање исте, ангажован је MAN камион са руком за подизање тзв.звона за стакло. Звона су од 3м³ и постављена су на 10 локација у централној зони града. Звона су постављена 2021.године.

Локације на којима су постављена звона су следеће:

1. Површина преко пута музеја, на почетку Омладинске улице;
2. Површина иза Позоришта, код подземних контејнера;
3. Површина код ресторана „Под обалом“;
4. Површина у близини паркинга „Ибар“ код бокса са контејнерима;
5. Површина у ул. Милоша Великог у непосредној близини кафе „Риа“;
6. Површина у непосредној близини Дома Друштвених;
7. Површина у ул. Карађорђева у непосредној близини ресторана „Женева“;
8. Површина преко пута авиона у Доситејевој улици код бокса са контејнерима;
9. Површина у ул. Карађорђева преко пута ресторана „Национал“;
10. Површина у непосредној близини ОШ „Димитрије Туцовић“.

б) Служба чишћења и прања

Служба чишћења и прања у четвртм кварталу 2024.године извршила је радне задатке по Програму и плану Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево. Вредност уговорених радова за 2024.годину по усвојеном Програму износи 125 милиона динара.

У оквиру спровођења радова вршене су три радне операције:

1. Ручно чишћење јавно-прометних површина.
2. Машинско чишћење јавно-прометних површина (радови извођени у складу са временским приликама), расположива механизација су две ауточистилице .
3. Машинско прање јавно-прометних површина (радови извођени у складу са временским приликама) , расположива механизација су 5 аутоцистерни.
4. Уклањање дивљих депонија
5. Зимско одржавање
6. Рад два усисивача

У служби чишћења и прања ангажовано је 5 возача аутоцистерни, 3 возача чистилица, 10 перача и 20 чистача, 2 на одређено и 3 радника преко агенције (од чега је један ангажован у Ушћу), 1 пословођа и 1 шеф службе. У Ушћу су и два радника на неодређено време ангажована на пословима чишћења јавних површина.

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправке тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу чишћења и прања износе 325.623,33 динара без ПДВ-а.

У трећем кварталу предузеће је из сопствених средстава за потребе обављања поверене делатности купило моторни чистач у укупном износу од 88.300,00 динара без ПДВ-а.

1.3. ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА – за четврти квартал 2024.године:

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:	Вредност /са ПДВ-ом/
ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНО-ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА	124.858.070,33 динара
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ	139.231,34 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ:	124.997.301,67 динара

*Реализација Програма за 2024.годину износи 100% од уговорене вредности за 2024. годину.

в) Служба депоновања отпада располаже са три булдозера, један камион кипер 14м³, једна комбинована машина, један камион кипер са утоварном руком. Радови се изводе на разастирању и прекривању депонованог отпада, прављењу интерних саобраћајница и платоа за истовар. У служби депоновања отпада ангажовано је 4 руковаоца радних машина и 1 возач моторног возила. У августу је вршено додатно улагање у радну машину у вредности од 92.100,00 са ПДВ-ом.

г) Зоохигијеничарска служба

По програму рада Зоохигијеничарске службе ЈКП „Чистоћа“ Краљево за четврти квартал 2024. године, ова служба је имала 391 излазака на лице места и извршила је следеће радове:

- Збринула и стерилисала 240 пса
- Уклоњено је животињских лешева 240 ком
- Удомљавање паса 45 паса
- Уклоњен анимални отпад крупне стоке 26.530 кг.

Ухваћени напуштени пси су храњени сувом, гранулираном храном и појени водом из градског водовода. Удомљени пси су прошли свеобухватни третман у прихватилишту за псе и као такви дати на усвајање. Објект прихватилишта и сточне гробнице је редовно чишћен и дезинфикован.

Зоохигијеничарска служба је поступала по свим решењима комуналне инспекције изласком екипе хватача паса на лице места у смислу уклањања лешева животиња са јавних површина, док је процесна радња хватања и смештаја напуштених паса ограничила из разлога недовољног капацитета прихватилишта.

У 2024.години зоохигијеничарска служба ЈКП „Чистоћа“ и даље самостално врши услугу уклањања лешева животиња без ангажовања другог физичког или правног лица, уз обавезно присуство ветеринарског инспектора и поступајућег комуналног инспектора.

У другом кварталу 2024.године покренута је набавка једног камиона за превоз анималног отпада која је реализована у трећем кварталу у вредности од 3.098.885,00 динара са ПДВ-ом. У овом периоду није било других инвестиција као ни додатних радова у смислу одвајања чистог и прљавог дела прихватилишта што је утицало на сам објект у смислу одржавања истог.

У прихватилишту за псе ЈКП “Чистоћа“ Краљево се на дан 31.12.2024.године налази 55 паса. У служби је ангажовано 8 запослених.

Програм збрињавања напуштених паса на територији града Краљева за наведени период је реализован 100% и оверен од стране надзорног органа, што финансијски износи 15.999.867,84 динара. Укупна уговорена вредност по Програму рада зоохигијеничарске службе за 2024.годину износи 16 милиона.

2. РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Програмом уређења јавних зелених површина за 2024. годину вредност уговорених радова је 90 милиона динара. Реализација уговорених радова у четвртм кварталу 2024.године је 89.937.464,76 динара или процентуално 99,93 %.

Радна јединица „Градско Зеленило“ је успешно обавила планиране активности пратећи динамику радова предвиђену програмом пословања и то:

• ОДРЖАВАЊЕ

- уклањање органског и неорганског отпада са травних површина, грабуљања лишћа, утовара и одвоза на локацијама предвиђеним планом о одржавању зелених површина, док је истовремено спровела ефикасну санацију дивљих депонија на градској плажи;

- извршено је чишћење и резање сувих грана,сеча сувих стабала, као и формирање круна резивањем на локацијама по решењима комуналне инспекције ради безбедности и естетике према стандардима одржавања зелених површина;

- на основу одлуке о комуналном уређењу, донете по решењу на локацији Карађорђева 5, спроведене су активности крчења шибља, где је очишћена површина од 50 м2, ради одржавања уредности и безбедности простора, где је такође извршена и сеча једног сувог стабла пречника преко 50цм како би се очистио простор и спречили потенцијални ризици;

- током овог квартала, било је појачане активности кошења травњака и сакупљања откоса су спроведене на локацијама са ефектима одржавања чистоће и естетике јавних простора (тргови, блокови, паркови). Захваљујући редовним одржавањем травњака, долази до смањења раста и бујања корова;

- у другом кварталу, започети су радови на резивању живе ограде, ручним и машинским путем, као и на формирању масива. Редовно резивање помаже у подстицању густог раста, контроли висине и ширине, те спречавању болести и штеточина и доприноси лепшем облику и естетици живе ограде.

- на основу одлуке о комуналном уређењу, донете по решењу на локацијама Матарушка

Бања и Мошин Гај, извршено је кошење обраслих травнатих површина, као и крчење шибља, што је увећало вредност реализованих радова.

- окопавање на трговима, парковима и скверовима је важна активност која доприноси одржавању јавних простора и чистоћи града. Тим за одржавање је успешно спровео планиране задатке окопавања током другог квартала, што је резултирало очувањем лепоте и функционалности зелених површина.

- у трећем кварталу извођени су радови на кошењу, грабуљању, утовару и одвозу откоса.

- четврти квартал су обележиле бројне радне операције и то кошење са грабуљањем, утоваром и одвозом, са нарочитим освртом на Лагерско гробље у циљу обележавања 14.октобра.

- упоредо са поменутим служба за Производњу и промет садног материјала је почела садњу сезонског цвећа које је у претходном тромесечју произвела за потребе града.

- средином овог тромесечја (месец новембар) су се спроводила решења Комуналне инспекције у виду орезивања и сече стабала, као и санитарна орезивања стабала како појединачна тако и дрворедна.

- у овом периоду сакупљање лишћа је радна операција која се поред пролећа обавља и на јесен и у том смислу је добар део запослених у овој радној јединици било ангажовано на сакупљању, утовару и одвозу лисне масе са јавних зелених површина.

- крај тромесечја су обележиле и радније операције из Програма одржавања као што су сакупљање неорганског отпада, лишћа и сеча односно орезивање стабала у периоду мировања, ван вегетације.

• ОБНАВЉАЊЕ

- у првом кварталу текуће године, спроведена је активност сетве траве, ради побољшања зелених површина и очувања естетике простора. Сетва траве је важна активност у одржавању зелених површина, посебно на јавним просторима, као што је улица Милана Топлице;

- такође, спроведена је активност садње листопадног жбуња на већ поменутој локацији, ради побољшања зелених површина, пејзажа и биодиверзитета на овом подручју, јер оваква садња доприноси еколошкој вредности поростора.

- служба за одржавање је радила на фолијарној прихрани ружа ради прихрањивања биљака путем апликације хранљивих раствора директно на листове, чиме се омогућава брза апсорпција хранљивих материја. Ова метода може бити посебно корисна за брзо исправљање недостатака хранљивих материја или за подршку биљкама током периода стреса.

- други квартал бележи и садњу сезонског цвећа на јавно прометним површинама које је у претходном кварталу произведен у оквиру стакленика ЈКП Чистоћа-а.

- у трећем кварталу вршено је одржавање цветних рондела, масива жбуња и слично.

- крај године бележи додатна активност у складу са уговорном обавезом да се реконструишу два кружна тока, што је успешно изведено и на тај начин обезбеђен додатан финансијски прилив поред редовних годишњих програма пословања.

- **ДЕКОРАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА**

- у овом периоду, завршена је и демонтажа празничне декорације уклањањем Новогодишњих украса, светиљки, јелки и других декоративних елемената, који су постављени за празничну сезону.

- у четвртом кварталу (децембру) извођени су радови на новогодишњој декорацији и уређењу града за празнике.

Све активности су од кључног значаја за одржавање јавних простора у граду, доприносе чистоћи, безбедности и естетици.

У другом кварталу предузеће је из сопствених средстава купило основна средства потребна за свакодневни рад и то косачицу, моторни косач, две ланчане тестере и 2 маказа за живу ограду у укупном износу од 700.499,99 динара без ПДВ-а.

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, вулканизера, поправке моторних машина и друге) у овом извештајном периоду за радну јединицу износе 687.261,00 динара без ПДВ-а.

3. РЈ „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“

У периоду јануар – децембар 2024.године, реализовано је 637 сахрана на Старом (258 сахрана) и Новом гробљу (379 сахрана) и 415 превоза опреме и покојника.

У посматраном периоду 2024. године, закључено је 416 уговора за грађевинске радове, од чега за изградњу оквира 246 уговора и за остале грађевинске радове (гредице и стазе) 170 уговора. Реализација уговора је кренула од априла 2024. године када је и почела грађевинска сезона и са четвртим кварталом реализација је око 90%.

Сходно Одлуци о управљању гробљима и сахрањивању и погребној делатности, скупштина града Краљева дала је сагласност на локацију – место за закопавање патоанатомског отпада на К.П. 1985/1 КО Краљево која се налази на Новом градском гробљу – Барутани и по овом основу је у четвртом кварталу 2024.године вредност реализоване услуге износи 380.175,00 динара са ПДВ-ом.

Инвестициони радови у Радној јединици „Градско гробље“ реализовани су у више сфера са четвртим кварталом 2024. године, и то:

- Радови на формирању и уређењу нових парцела на Новом гробљу, посредством Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта постављени су ивичњаци и асфалтиране су 4 нове стазе на парцелама које су прошле године оспособљене за сахрањивање;
- Раскрчен је простор за ново, последње проширење Новог гробља у постојећим оквирима и тиме ће се обезбедити простор за сахрањивање за период од наредне 3-4 године.

Програмом пословања предвиђено је повећање цена услуга на гробљу (обавезних и необавезних) од половине 2024.године. На седници Надзорног одбора која је одржана 21.06.2024.године усвојен је Ценовник необавезних услуга на гробљу и Ценовник

грађевинских радова на Старом и Новом гробљу који је почео да се примењује од 01.јула 2024.године. Предлог Ценовника погребних услуга (обавезне услуге) РЈ „Градско гробље“ је усвојен на седници Надзорног одбора предузећа Одлуком број 2879 од 13.06.2024.год и добијена је сагласност Скупштине града Краљева Решењем број 011-273/2024-I. Ценовник обавезних услуга РЈ „Градско гробље“ почео је да се примењује од 12.августа 2024.године.

У посматраном периоду радна јединица „Градско гробље“ остварила је укупан приход по основу услуга на гробљу и занатских услуга на гробље у вредности од 45.107.919,71 динара док су остварени укупни расходи у износу од 54.892.196,28 динара и односе се на трошкове материјала, зарада и накнада запослених, производних услуга, нематеријалних и осталих трошкова.

Радна јединица „Градско гробље“ је суочена са недостатком радника за нормално функционисање делатности ове радне јединице. Природним одливом кадрова у последњих неколико година и мањим бројем пријема новозапослених радника значајно се смањио број извршиоца што отежава функционисање ове радне јединице. Када је повећан обим посла а поготову у пролећном и летњем периоду када креће и грађевинска сезона и кошење зелених површина ангажују се као помоћ радници из РЈ „Градско зеленило“ и РЈ „Комунална хигијена“ који у многоме доприносе одржавању гробља. Делатност гробља поприма све веће размере па је неопходно у наредном периоду овај проблем што хитније решити.

4. ПАРКИНГ СЕРВИС

Радна јединица „Паркинг сервис“ пословање спроводи у две зоне (I и II зона) где су границе следеће: улица Војводе Степе, улица Олге Милутиновић, улица Карађорђева, улица Чика Љубина, Улица IV краљевачки батаљон, улица Војводе Путника и улица Димитрија Туцовића (до улице Војводе Степе), посебна паркиралишта (Општина, Статус, Аутобуска станица).

Укупан број планираних паркинг места на којима се врши наплата паркирања је 1200 од чега је на посебним паркиралиштима 137 паркинг места.

У табели су приказани приходи радне јединице по месецима и у укупном износу.

Период 2024.год.	Број послатих СМС поруке	Реализација –приход од сатних карата	Приход од издатих ПДПК	Приход од камата	Наплаћена утужена потраживања	Укупно по месецима
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
Јануар	64.276	3.655.786,70	1.160.500,00	884,7	27.560,84	4.844.732,24
Фебруар	64.142	3.848.917,54	1.351.500,00	9.292,92	28.051,75	5.237.762,21
Март	71.794	4.151.372,45	1.202.000,00	684,55	39.772,36	5.393.829,36

Април	72.913	4.248.792,51	1.381.500,00	1.475,20	41.970,00	5.673.737,71
Мај	67.095	4.008.571,78	1.076.000,00	355,73	41.963,29	5.126.890,80
Јун	70.107	3.988.360,09	1.064.000,00	927,22	20.908,21	5.074.195,51
Јул	75.861	4.333.014,14	1.260.500,00	2.985,96	106.699,20	5.703.199,30
Август	79.420	4.388.117,49	1.421.000,00	772,33	54.793,09	5.864.682,91
Септембар	71.915	4.875.663,39	1.360.000,00	1.832,60	126.172,39	6.363.668,38
Октобар	74.646	4.975.128,34	1.362.250,00	724,20	213.642,04	6.551.744,58
Новембар	65.325	4.544.025,04	1.331.250,00	1.599,91	133.037,17	6.009.912,12
Децембар	69.190	4.806.817,52	1.092.000,00	23.556,70	230.492,35	6.152.866,57
Укупно	846.684	51.824.566,99	15.062.500,00	45.092,02	1.065.062,68	67.997.221,69

Радна јединица „Паркинг сервис“ је у извештајном периоду 01.01-31.12.2024.године остварила укупне трошкове у износу од 40.148.045,49 без ПДВ-а а који се односе на трошкове режијског материјала, зарада и накнада запослених као и осталих непроизводних услуга.

Програмом пословања предвиђено је повећање цена услуга паркинг сервиса од половине 2024.године. На седници Надзорног одбора Одлуком број 2880 од 13.06.2024.године усвојен је Ценовник накнада за коришћење паркинг простора почела је да се примењује од 01.септембра 2024.године. Добијена је сагласноти скупштине града Краљева на предлог датог ценовника Решењем број 011-272/2024-I од 06. јула 2024.године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2024.

Укупни приходи пословања за четврти квартал 2024. године су остварени у износу од 714.804 милиона динара и мањи су од планираних за исти период за 69,396 милиона динара.

Пословни приходи у посматраном периоду, планирани су у износу од 750,800 милиона динара реализовани су у износу од 678,287 милиона динара. Мањи су за 10% од планираних или номинално 72,5 милиона динара. Разлози за мању реализацију су у чињеници да нису реализовани пре свега приходи субвенција који су планирани а нису реализовани у овом кварталу, док су реализовани приходи од прода

робе на домаћем тржишту мањи за 17% а приходи по основу продаје производа и услуга реализовани су планираним овирима.

Пословни расходи су у 2024. години остварени у износу од 640,202 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 13%. Пословни расходи односно трошкови који су мањи у односу на планиране, односе се првенствено на трошкове набавке робе, трошкове материјала, производних услуга и нематеријалних трошкова.

Остварен је пословни добитак у износу од 38,085 милиона динара.

Финансијски и остали приходи реализовани су у износу од 36,453 милиона динара, а финансијски и остали расходи су остварени у износу од 71,634 милиона динара, те је у овом периоду исказан губитак од финансирања и осталих прихода у износу од 35,181 милиона динара. На овакав финансијски резултат утицало је имала процена краткорочних потраживања од купаца која нису наплаћена до краја обрачунског периода, односно индиректан отпис који иде на терет расхода периода.

Предузеће је у четвртм кварталу 2024. године исказало добитак у пословању у износу од 2,904 милиона динара. Планирано је да предузеће четврти квартал 2024. године заврши са добитком у износу 1,022 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.године

Позиције биланса стања на дан 31.12.2024. године показују следеће:

Укупна имовина предузећа – актива на дан 31.12.2024. године износи 301,901 милиона динара и састоји се од:

у хиљадама динара

-нематеријалне имовине (софтвер за рачунаре) у износу	105
-некретнине, постројења и опрема	142.601
од чега : постројења и опрема	124.531
некретн. построј. у припреми	2.912
некретн.постројења и опрема	
и улагања на туђим средствим	15.158
-дугорочни финансијски пласмани	393
исказани по основу Уговора о откупу стана Емилији Ивановић	
- одложена пореска средства	2.508
- залихе	7.328
- потраживања по основу продаје (купци у земљи).....	124.115
- друга потраживања	2.146
- краткорочни финансијски пласмани	922
- готовина	20.733

- краткорочна активна временска разграничења	1.050
--	-------

Укупна пасива на дан 31.12.2024. године износи 301,901 милиона динара и састоји се од :

у хиљадама динара

- капитал предузећа износи	121.598
од чега :	
државни капитал	28.043
резерве	1.509
ревалоризационе резерве	34.605
нераспоређена добит	54.537
добитак	2.904
- дугорочна резервисања	70.803
- дугорочне финансијске обавезе (кредити банка)	19.499
- краткорочне финансијске обавезе (кредити банака).....	20.000
- примљени аванси депозити и одложене пореске обавезе.....	1.126
- обавезе из пословања (обавезе према добављачима)	22.325
- остале краткорочне обавезе	21.414
- обавезе ПДВ и за остале порезе доприносе и друге дажбине.....	3.683
- пасивна временска разграничења	21.453

односе се на плаћен закуп гробних места на период од 10 и 20 година

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.12.2024.године

С обзиром да ЈКП“ Чистоћа“ Краљево у свом пословању делимично зависи од временских услова, динамичности прилива и одлива средстава је планирана у складу са тим. У четвртм кварталу 2024. године остварени су укупни приливи новчаних средстава у износу од 728,284 милиона динара, од чега се 658,284 милиона динара из пословне активности, док се 70,000 милиона динара односи на прилив по основу краткорочног кредита. У овом периоду остварен прилив средстава је већи од планираног за исти период номинално 41,634 милиона динара.

У извештајном периоду планирани одливи по основу исплате добављачима, исплате за зараде и остале накнаде запосленима и остале обавезе износе 632,700 милиона динара а планирани одливи по основу краткорочних и дугорочног кредита износе 58,900 милиона динара. У истом периоду реализовани су укупни одливи средстава у износу од 629,686 милиона динара, од чега добављачима 224,343 милиона, за зараде и накнаде зараде 353,106 милиона, за одливе по основу осталих јавних прихода 46,884 милиона динара, пореза на добитак 1,9 милиона динара, краткорочни и дугорочни кредит 89,704 милиона и 3,444 милиона за камате. Одливи по основу враћања краткорочног и дугорочног кредита нису имали за последицу проблеме неликвидности предузећа.

На дан 31.12.2024.године укупно стање на текућим рачунима предузећа износи 20,733 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У переиоду I-XII 2024. године маса зарада запослених је реализована са 92 % од планиране масе и номинално исплаћено је у БРУТО 1 износу 350.695.220,00 динара. Број радника по кадровској евиденцији је 3 запослена, а на бази часова рада, број радника је у овом периоду износио просечно 304 запослених. Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене у складу са планом . У овом периоду исплаћено је 2.757.420, динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани за четврти квартал 2024.године у износу 16.800.000,00 динара а реализовано је 16.891.469,00 динара тих накнада. Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у износу од 8.120.000,00 динара а реализовано је 5.019.317,00 динара (исплаћена је отпремнина за 9 запослених).

Јубиларне награде исплаћене су за 10 примаоца у износу од 1.864.827,00 динара.

На име помоћи запосленима и породицама запослених исплаћено је 14.645.980,00 динара а на име осталих накнада трошкова запослених и осталим физичким лицима 495.979,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године у предузећу је у радном односу било укупно 292 запослена и то 285 на неодређено време а 7 запослених у радном односу на одређено време.

У периоду 01.01-31.03.2024. године престао је радни однос на неодређено време за 5 запослених по основу одласка у старосну пензију, инвалидску пензију и смрти запосленог. Са 12 запослених је заснован радни однос на неодређено време, а по основу Закључка комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У овом периоду престао радни однос на одређено време за 2 запослена и ангажован је 5 запослених на одређено време а због пријема у радни однос на неодређено време и истека рока на који је радни однос заснован.

У периоду 01.03-30.06.2024. године престао је радни однос на неодређено време за 3 запослених по основу одласка у старосну пензију и отаказа запосленом. Са 8 запослених је заснован радни однос на неодређено време по основу Закључка комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У овом ангажован је 1 запослени на одређено време а због пријема у радни однос на неодређено време и истека рока на који је радни однос заснован.

У периоду 01.06-30.09.2024. године престао је радни однос на неодређено време за запосленог по основу одласка у инвалидску пензију. Са 4 запослених је заснован радни однос на неодређено време, а по основу Закључка комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У овом периоду престао је радни однос за 2 запослених на одређено време и ангажован је 1 запослени на одређено време а због пријема у радни однос на неодређено време и истека рока на који је радни однос заснован.

У периоду 01.09-31.12.2024. године престао је радни однос на неодређено време за 2 запослена по основу отказа стране запосленог. У овом периоду није заснован ниједан радни однос на неодређено време. Престао је радни однос за 1 запосленог на одређено време по споразуму о престанку радног односа и ангажован је 1 запослени на одређено време ради замене одсутног запосленог.

Предузеће на дан 31.12.2024. године у радном односу има укупно 308 запослених и то 298 на неодређено време а 10 запослених у радном односу на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планом и програмом пословања за 2024.годину планиран је ниво зарада запослених у директној сразмери према степену реализације Програма пословања, као општег мерила квалитета економије пословања предузећа, а све у складу са прокламованим принципима економске политике, које је утврдила Влада Републике Србије.

Распон зарада за најнижу и највишу појединачну зараду, као и за просечну зараду за запослене без пословодства за пословодство планиран је за 2024.годину на основу Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закона о јавним предузећима, Колективног уговора ЈКП „Чистоћа“ Краљево, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС и Уредбе и Смерница Владе РС за изградњу годишњег програма пословања за 2024. годину датих као упутство за припрему буџета Републике Србије за 2024. годину.

У обрасцу 4. Запослени (МИН-МАХ) приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024.године. Посматрајући ниво реализованих просечних зарада за запослене без пословодства и пословодство је испод планираног просека зарада за исте.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У прва три квартала 2024. године нису остварена планирана средства субвенција Програмом пословања за 2024. годину која су планирана за ове кварталне. Али у четвртном кварталу је дошло до реализације дела планираних средстава субвенција и то 11.000.000,00 динара из буџета града Краљева за радове на реконструкцији и изградњи управне зграде као и 22.000.000,00 за куповину аутосмћара са руком за пражњење подземних контејнера из контејнера.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорства и донације планирана су за 2024.годину на нивоу средстава из 2023.године у износима по 74.500,00 на годишњем нивоу. У четвртном кварталу 2024.године реализовано је за трошкове спонзорства 70.000,00 динара и за трошкове донација 15.000,00 динара.

Трошкови репрезентације у четвртном кварталу 2024. године планирани су у износу од 300.000,00 динара а реализација истих износи 271.010,00 динара или мањи су за 10% од планираних.

Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 390.000,00 динара а реализација истих у овом периоду износи 277.818,00 динара или 71 %.

Може се констатовати да су средства за посебне намене трошена у оквиру плана са четвртим кварталом 2024. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Због потребе да се редовно сервисирају обавезе о роковима доспећа, те да се предузеће не доведе у ризик немогућности измиревања обавеза, у 2024. години је планирано ангажовање туђих извора финансирања односно краткорочних кредита за одржавање текуће ликвидности предузећа на нивоу 2023. године.

Динамика прилива и одлива новчаних средстава у ЈКП „Чистоћа“ није равномерна због чега је предузеће крају четвртог квартала 2024. године има следећа задужења и то :

- краткорочни кредит за ликвидност код Банке Интезе20.000.000,00 динара
- краткорочни кредит – дозвољени минус код Банка Интезе10.000.000,00 динара

На дан 31.12.2024. године предузеће је укупно краткорочно кредитно задужено са 30.000.000,00 динара чега је дозвољено прекорачење од 10 милиона динара коришћено у краћим временским интервалима.

У првом кварталу 2023.године предузеће се задружило са дугорочним кредитом, KfW кредитном линијом (кредитна линија за енергетску ефикасност и заштиту околине која је усмерена за финансирање инвестиција унапређење ефикасности коришћења природних ресурса) у укупном износу од 290.000 еура по средњем курсу НБЛ за куповину ауточистилице и једног аутосмеђара за пражњење киштри, контејнера и канти. На д 31.12.2024.године предузеће је укупно дугорочно задужено са 19.498.879,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду дошло је до реализације инвестиционих улагања у укупном износу од 4.535.976,12 динара и односе се на поправку основних средстава, а планиране инвестиције на нивоу целе године износу од 11.770.000,00динара и највећим делом се односе на поправку основних средстава.

У другом кварталу реализована је куповина основних средстава за потребе обављања основне делатности предузећа и то за РЈ „Градско зеленило“ у износу од 700.499,99 динара без ПДВ-а (косачица, моторни косач, ланчачи, тестере и маказе за живу ограду) и Службу чишћења и прања у износу од 88.300,00 динара без ПДВ-а (моторни чистач).

У трећем кварталу извршена је набавка камиона за превоз анималног отпада за потребе Службе зоохигијене сопствених средстава у износу од 3.098.885,00 динара са ПДВ-ом.

У четвртном кварталу из субвенција града Краљева купљен је аутосмеђар са руком за пражњење подземних контејнера и контејнера у укупној вредности од 21.980.000,00 дин без ПДВ-а. Предузеће је у овом периоду изводило радове на реконструкцији и адаптацији управне зграде у укупном износу од 14.001.084,00 динара где део средстава обезбеђен из субвенција града Краљева у износу од 11 милиона динара а разлику је предузеће финансирало из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Преглед потраживања, обавезе и судских спорова је приказан у обрасцу број 11.

Потраживања са стањем на последњи дан извештаја се односе на купаце и то привреду, предузетништво, домаћинства, за паркинг, погребну опрему, за закуп и одржавање гробља и др услуге. На дан 31.12.2024.године износ потраживања је 124.114.836,00 динара од чега се највећи део односи на период до 3 месеца.

Неизмирене обавезе на крају четвртог квартала 2024.године износе 22.325.203,00 динара и односе се на обавезе према добављачима настале у претходним месецима који ће бити плаћени у наредном периоду до три месеца (валута плаћања је 45 дана тако да ће све обавезе на дан 31.12.2024.године бити измирене у року од 3 месеца).

Судски спорови у току које друга правна и физичка лица воде против Предузећа се углавном односе на спорове физичких лица према граду Краљеву и ЈКП „Чистоћа“ Краљево солидарно а због накнаде штете услед уједа папирне луталица и спорови су мале вредности.

Спорови који су у току које Предузеће води против других правних и физичких лица, углавном се односе на спорове са правним лицима услед неизмиравања обавеза пружања комуналних услуга и спорови су мале вредности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је књиговодствено исказало позитиван финансијски резултат односно добитак у износу од 2.903.937,32 динара.

Краљево,
29.01.2025.године

Директор
Новица Липовић ип.е.ц.



РИЛОЗИ: Табеле 1-11

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

упа рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024, Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Промена реализације (реализација / план 01.01-31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	595.597	750.800	750.800	678.287	90%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	23.956	30.650	30.650	25.307	83%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	23.956	30.650	30.650	25.307	83%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	549.223	610.150	610.150	628.912	103%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	549.223	610.150	610.150	628.912	103%
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	22.418	110.000	110.000	24.068	22%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	573.536	738.378	738.378	640.202	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.355	21.000	21.000	14.890	71%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	62.951	99.990	99.990	68.953	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	390.680	487.990	487.990	445.878	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	305.301	382.800	382.800	350.695	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	46.253	57.994	57.994	53.176	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.126	47.196	47.196	42.007	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.307	33.000	33.000	32.742	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	255				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.465	27.029	27.029	17.227	64%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12.717			13.795	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.806	69.369	69.369	46.717	67%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22.061	12.422	12.422	38.085	307%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22.882	26.000	26.000	20.292	78%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22.854	26.000	26.000	20.260	78%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28			32	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.066	11.700	11.700	8.782	75%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.007	5.700	5.700	3.444	60%
563 и 564	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1			10	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.058	6.000	6.000	5.328	89%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13.816	14.300	14.300	11.510	80%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					

583, 585 и 586	Н. РАСХОДИ ОД УСКОГИБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	40.639	30.000	30.000	60.975	203%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.271	7.400	7.400	15.976	216%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.511	3.100	3.100	1.877	61%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	627.750	784.200	784.200	714.555	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	624.752	783.178	783.178	711.836	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.998	1.022	1.022	2.719	266%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				185	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	66				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.932	1.022	1.022	2.904	284%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.494				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.625				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.063	1.022	1.022	2.904	284%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образци 1а.

у 1000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Промена реализације (реализација / план 01.01.-31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	133.563	125.467	125.467	143.099	114%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	140	0	0	105	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	140	0	0	105	
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	132.994	125.074	125.074	142.601	114%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	128.837	109.917	109.917	124.531	113%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.912	2.912	2.912	2.912	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.245	12.245	12.245	15.158	124%
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. БИОЛОГИЧКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	429	393	393	393	100%
040 (део), 041 (део) и 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					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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	429	393	393	393	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.508			2.508	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	154.973	178.254	178.254	156.294	88%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.202	14.902	14.902	7.328	49%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.449	10.700	10.700	3.745	35%
11 и 12	2. Неловишена производа и готови производи	0033	2	2	2	2	100%
13	3. Роба	0034	3.250	4.200	4.200	3.183	76%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	501			398	
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	131.281	161.400	161.400	124.115	77%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	131.281	161.400	161.400	124.115	77%
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	705	80	80	2.146	2683%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	625			2.066	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	80	80	80	80	100%
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	271	72	72	922	1281%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	71	72	72	122	169%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	200			800	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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 удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11.839	1.800	1.800	20.733	1152%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	675			1.050	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	291.044	303.721	303.721	301.901	99%
88	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060	303.045			303.449	

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						111%
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	119.726	109.831	109.831	121.598	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28.043	28.043	28.043	28.043	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	478			1.509	
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	34.605	25.026	25.026	34.605	138%
дуговит 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	56.600	56.762	56.762	57.441	101%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.537	55.740	55.740	54.537	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.063	1.022	1.022	2.904	284%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	88.164	84.890	84.890	90.302	106%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 - 0418 - 0419)	0416	59.961	65.490	65.490	70.803	108%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	59.961	65.490	65.490	70.803	108%
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	28.203	19.400	19.400	19.499	101%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству -	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	28.203	19.400	19.400	19.499	101%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					

495 (део)	I. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	83.154	109.000	109.000	90.001	83%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	31.000	38.000	38.000	20.000	53%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, 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	31.000	38.000	38.000	20.000	53%
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 ЛИВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЗДИЈЕ	0441	1.116			1.126	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.325	44.000	44.000	22.325	51%
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	20.325	44.000	44.000	22.325	51%
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	21.683	27.000	27.000	25.097	93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.251	22.500	22.500	21.414	95%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.255	4.500	4.500	3.683	82%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	177				
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	9.030			21.453	
	Б. ГУБИТАК И НАДВИСНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	291.044	303.721	303.721	301.901	99%
89	Ж. ВАЊЕЛАНСНА ПАСИВА	0457	303.045			303.449	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИНА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	Положи 01.01.-31.12.2024. Товарна година	01.01.-31.12.2024. године*		Промена реализације (реализација - а нов 01.01.-31.12.2024*)
				Положи	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	638.390	626.650	636.650	658.284	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	615.536	610.650	610.650	637.992	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	22.854	26.000	26.000	20.292	78%
4. Остали приливи из пословних активности	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	650.229	632.700	632.700	629.686	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	252.361	275.000	275.000	224.343	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Плаћање, накнаде заради и остали лични расходи	3009	360.576	323.000	323.000	353.106	109%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.007	5.700	5.700	3.444	60%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.330			1.909	
7. Одливи по основу осталих данних прихода	3013	31.955	29.000	29.000	46.884	162%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		3.950	3.950	28.598	724%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	11.839		0		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	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	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	106.544	50.000	50.000	70.000	140%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	33.544				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	73.000	50.000	50.000	70.000	140%
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	85.341	58.900	58.900	89.704	152%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.341	8.900	8.900	8.704	98%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	80.000	50.000	50.000	81.000	162%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски доходи	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	21.203				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		8.900	8.900	19.704	221%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	744.934	686.650	686.650	728.284	106%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	735.570	691.600	691.600	719.390	104%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.364			8.894	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4.950	4.950		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.474	6.750	6.750	11.839	175%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	11.838	1.800	1.800	20.733	

* Подаци су дане процене и не могу се издати у облику изјаве.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	221.836.394	275.246.602	275.246.602	252.507.723	92%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	305.300.898	382.799.789	382.799.789	350.695.220	92%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	351.553.983	440.793.957	440.793.957	403.871.413	92%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	292	323	323	308	95%
4.1	- на неодређено време	285	316	316	298	94%
4.2	- на одређено време	7	7	7	10	143%
5	Накнаде по уговору о делу		200.000	200.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	201.267	250.000	250.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.440.741	2.888.880	2.888.880	2.757.420	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.520.412	16.800.000	16.800.000	16.891.469	101%
20	Дневнице на службеном путу	340.350	700.000	700.000	331.249	47%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.128.176	8.120.000	8.120.000	5.019.317	62%
23	Број прималаца	10	13	13	9	69%
24	Јубиларне награде	2.376.339	2.236.785	2.236.785	1.864.827	83%
25	Број прималаца	19	11	11	10	91%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13.808.850	15.500.000	15.500.000	14.645.980	94%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	309.798	500.000	500.000	495.979	99%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позивије од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 30.09.2024. године*	300	10	19
	Одлив кадрова	2	1	
1.	Смрт о о престанку радног односа		1	
2.	Истек рока			
3.	Отказ од стране запосленог	2		
4.	Припремена старосна пензија			
5.	Смрт запосленог			
6.	Изражавање казне запосленог			
7.	Ина вилска пензија			
8.	Старосна пензија			
	Пријем		1	1
1.	Пријем кадрова			1
2.	Замена одсутног запосленог			
3.	Повећање обима посла			
4.	Закључак комисије		1	
...				
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број 298	Укупан број 10	Укупан број 20
		Број жена 87	Број жена 0	Број жена 6
		Број мушкараца 211	Број мушкараца 10	Број мушкараца 14

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословолства	Најнижа појединачна зарада	78.586	63.099	46.137
	Највиша појединачна зарада	161.623	140.141	100.739
	Просечна зарада	120.105	101.620	73.438
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	152.959	151.718	108.854
	Највиша појединачна зарада	225.278	194.854	139.092
	Просечна зарада	189.119	173.286	123.973

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						Износ изнурителних средства из реализ. плана	
Назив средства	Класификација	Будет (РС, АР или ЗС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.
Грива на платина		Г.В. Куповина: Услуге порезних заплате, жирописи средства (укупно износ)	0	0	11 500 000	11 500 000	
Будет на буџет		Г.В. Куповина: Услуге порезних заплате, жирописи средства (укупно износ)	0	0	0	18 000 000	
Услуге порезних заплате, жирописи		Г.В. Куповина: Услуге порезних заплате, жирописи средства (укупно износ)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
Резултативна средства - буџет		Г.В. Средства порезних		11 000 000	41 000 000	41 000 000	
УКУПНО:			9 000 000	20 000 000	61 500 000	79 500 000	0

*Talladega: 20 students; 10 students at Talladega Community College and 10 students at Talladega High School.

</

[†] *Interpretation:* In general, the effects of perceived social support on organizational commitment are moderated by the degree of perceived organizational support.

* See also, e.g., *United States v. Gurnea*, 607 F.2d 986 (CA-10, 1979).



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	74.500	43.000	74.500	70.000	94%
2.	Донације	74.500	10.000	74.500	15.000	20%
3.	Хуманитарне активности	250.000		250.000	0	0%
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	300.000	292.970	300.000	271.010	90%
6.	Реклама и промоција	390.000	382.972	390.000	277.818	71%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Удружење "Жена уз жену"		10.000,00	физичко лице		5.000,00			
2	ПР Уметничко стваралаштво "Алтам"		10.000,00	физичко лице		10.000,00			
3	Удружење Руке пријатељства		5.000,00						
4	Удружење ФК Слога		5.000,00						
5	Смугарски клуб Железничар		10.000,00						
6	МЗ Ратина		10.000,00						
7	КУД Чукојевац		5.000,00						
8	Удруж. Мрежа инспектора Срб.		10000						
9	Удружење Сина		4000						
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум доносања оdlуке	Број одлуке HO / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акти којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити /губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / издаци покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	16.6.2022	Број одлуке HO 2955 од 16.06.2022 године			Добитак	273.961				
2020	31.5.2021	Број одлуке HO 1861 од 31.05.2021 године			Губитак	424.255			100%	424.255
2019	28.7.2020	Број одлуке HO 2236 од 28.07.2020 године			Добитак	14.496.623			100%	14.496.623
2018	18.6.2019	Број одлуке HO 3202 од 18.06.2019 године		Број: 011- 227/2019-г.	Добитак	7.211.386		5%	376.173	покривање губитка из 2011 године резултате предузета
2017	22.6.2018	Број одлуке HO 3363 од 22.06.2018 године		Број: 011- 314/2018-г.	Добитак	5.318.724			100%	покривање губитка из 2011 године

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис ^a
2022				
		= Укупно		
	273.901		2955 од 16.06.2022	Добит за 2021. годину
2021				
		= Укупно		
2020				
2019	376.173	4.11.2019	3202 од 18.16.2019	Добит из 2018. године
		= Укупно		
2018				
		= Укупно		

* Побит и пропавшие по числу добит и убитых голы. Распределены неравномерно по бити



ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	068	текући рачун	Комерцијална банка		236.305,43
	068	текући рачун	Поштан. штедионица		1.314.147,39
	068	текући рачун	Интеса банка		9.769.254,80
	068	текући рачун	Интеса банка - паркинг		91.705,14
	068	текући рачун	Интеса банка - рачун боловања		563,62
	068	текући рачун	АИК Банка		39.050,15
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		4.800,00
	068	текући рачун	Еко бригада		3.416,99
	068	текући рачун	Управа за трезор		2.266,00
	068	текући рачун	Societegeneral bank		3.692,26
	068	текући рачун - чекови			
	068	Прелазни рачун (продавнице, паркинг, инкасо)			99.366,30
	068	благајна			46.750,00
	068	девизни рачун			226.267,10
Укупно у динарима					11.839.170,63
31.03.2024	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	068	текући рачун	Комерцијална банка		444.577,44
	068	текући рачун	Поштан. штедионица		525.455,66
	068	текући рачун	Интеса банка		4.510.366,77
	068	текући рачун	Интеса банка - паркинг		335.657,23
	068	текући рачун	Интеса банка - рачун боловања		563,62
	068	текући рачун	АИК Банка		286.401,56
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		3.416,99
	068	текући рачун	Еко бригада		
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.829,20
	068	текући рачун	Societegeneral bank		3.692,26
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Прелазни рачун (продавнице, паркинг, инкасо)			
	068	благајна			156.993,44
	068	девизни рачун			251.401,60
Укупно у динарима					6.521.941,22
30.06.2024	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	068	текући рачун	Комерцијална банка		686.480,21
	068	текући рачун	Поштан. штедионица		578.016,67
	068	текући рачун	Интеса банка		12.029.902,08
	068	текући рачун	Интеса банка - паркинг		178.365,90
	068	текући рачун	Интеса банка - рачун боловања		563,62
	068	текући рачун	АИК Банка		215.178,49
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		3.416,99
	068	текући рачун	Еко бригада		
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.829,20
	068	текући рачун	Societegeneral bank		3.692,26
	068	текући рачун - чекови			
	068	Прелазни рачун (продавнице, паркинг, инкасо)			296.870,21
	068	благајна			120.483,40
	068	девизни рачун			251.401,60
Укупно у динарима					14.367.786,08

30.09.2024	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	068	текући рачун	Комерцијална банка		4.753.681,76
	068	текући рачун	Поштан. штедионица		545.495,54
	068	текући рачун	Интеса банка		6.985.944,62
	068	текући рачун	Интеса банка -паркинг		269.804,25
	068	текући рачун	Интеса банка -рачун боловања		563,62
	068	текући рачун	АНК Банка		139.468,43
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		3.416,99
	068	текући рачун	Еко бригада		
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.829,20
	068	текући рачун	Societegeneral bank		3.692,26
	068	текући рачун - чекови			
	068	Прелазни рачун (продајнице , паркинг, тикасо)			18.103,33
	068	благарна			177.432,00
	068	депозитни рачун			138.036,49
Укупно у динарима					13.039.053,94
31.12.2024	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	068	текући рачун	Комерцијална банка		589.065,40
	068	текући рачун	Поштан. штедионица		1.016.864,21
	068	текући рачун	Интеса банка		17.113.554,33
	068	текући рачун	Интеса банка -паркинг		1.297.117,34
	068	текући рачун	Интеса банка -рачун боловања		563,62
	068	текући рачун	АНК Банка		450.971,40
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		3.416,99
	068	текући рачун	Еко бригада		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	068	текући рачун	Societegeneral bank		3.692,26
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Прелазни рачун (продајнице , паркинг, тикасо)			64.647,30
	068	благарна			1.200,00
		депозитни рачун			150.684,77
Укупно у динарима					20.733.106,50

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Радови на реконструкцију и изградњу управне зграде	2024	2024	41.000.000,00	0,00	Позајмљена средства			11.000.000,00		41.000.000,00		11.000.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
2	Радови на наплату и инвестицију земље на Барутани	2024	2024	2.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	11.000.000,00	
						Средства буџета	2.000.000,00		2.000.000,00					
						Остало								
						Сопствена средства								
3						Позајмљена средства	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	102.311.587	116.927.908	119.422.956	88.121.534
од 3 месеца до 12 месеци	28.820.166	32.937.439	33.640.269	24.822.967
дуже од 12 месеци	12.969.074	14.821.847	15.138.121	11.170.335
УКУПНО:	144.100.827	164.687.194	168.201.346	124.114.836

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	21.601.173	18.350.523	17.886.381	22.325.203
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	21.601.173	18.350.523	17.886.381	22.325.203

* 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 2024*	9	417.620	14	1.342.698

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбени захтев родбине несрећно преминулог радника на Јавним радовима у ЈКП "Чистоћа" Краљево а за надокнаду материјалне и нематеријалне штете, спор је у току.	3.385.552,00
Парнични поступак након приговора на предлог извршења на неплаћене комуналне услуге "Клуб моде" - делимично успешан 541.982,22 динара у корист предузећа	1.060.797,15
/	
/	
/	
/	
/	
/	

* 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