

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО

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

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025.године

Краљево, 28.04.2025.

САДРЖАЈ:

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

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 првом кварталу 2025. године ЈКП “ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО је своју делатност обављало у складу са усвојеним Планом и Програмом пословања за 2025. годину.

Програм пословања ЈКП “Чистоћа“ Краљево је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.11.2024. године, број одлуке 6009 од 29.11.2024. године.

На годишњи програм пословања је решењем Скупштине града Краљева број: 011-452/2024-I од 17. децембра 2024. године дата сагласност.

Решење је објављено у службеном листу града Краљева број 49 од 17. децембра 2024.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ИЗВЕШТАЈ ЗА I-III 2025-те године.

1. РАДНА ЈЕДИНИЦА „КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА“

а) Служба изношења отпада

Служба изношења отпада је у периоду 01.01-31.03.2025.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 26 возача (два возача трактора). На изношењу отпада ангажовано је 49 радника, 1 бравар и помоћни радник, шеф службе и пословођа службе.

Предузеће је у другом кварталу набавило 50 контејнера са пластичним поклопцем и 200 кантри за изношење смећа. Извршена је замена старих и дотрајалих контејнера у градским и приградским зонама, а канте за изношење смећа од 120л су дељене новим корисницима и постојећим корисницима. Редовном услугом изношења отпада обухваћено је 27.627 домаћинства, 1.220 локала и 1.064 привредна субјекта.

1.1.РЕДОВНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА-реализација за први квартал 2025.године;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	ДОМАЋИНСТВА	56.037.805,31	50.754.357,49
2.	ПРЕДУЗЕТНИЦИ	6.311.564,30	5.520.560,55
3.	ПРИВРЕДА- ПРАВНА ЛИЦА	31.606.104,35	око 28.000.000

1.2. ВАНРЕДНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА ОТПАДА- реализација за први квартал 2025.године;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1.581.482,10	0,00
2.	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ	10.095.698,90	Око 7.000.000

**Укупно у 25 месних заједница постављено 34 киштре од 5м3.*

** Привредни субјекти – постављено 46 киштри*

Опредељена средства за изношење киштри за 2025.годину износе 13.000.000,00 са ПДВ-ом.

ИНВЕСТИЦИЈЕ – 01.01-31.03.2025. ГОДИНЕ

ЈКП „Чистоћа“ Краљево у првом кварталу није имала реализоване инвестиције.

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправке тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу изношења смећа износе 443.234,00 динара без ПДВ-а. У извештајном периоду вршена су додатна улагања у основна средства (аутосмећаре) у износу од 730.000,00 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 првом кварталу сакупљено је 5.000кг рециклажног материјала (несортирани бели папир, картон целулозни, пет амбалажа мешовита, отпадна мешовита фолија, лименке, амбалажно отпадно стакло) чија финансијска вредност износи 52.217,50 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 првом кварталу 2025.године извршила је радне задатке по Програму и плану Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево. Вредност уговорених радова за 2025.годину по усвојеном Програму износи 145 милиона динара.

У оквиру спровођења радова вршене су следеће 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 аутоцистелице .
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 7 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 50.050,00 динара без ПДВ-а.

1.3. ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА – за први квартал 2025.године:

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:	Вредност /са ПДВ-ом/
ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНО-ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА	21.490.454,75 динара
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ	225.222,74 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ:	21.715.677,49 динара

*Реализација Програма за 2024.годину износи 15% од уговорене вредности за 2025. 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 руковођа радних машина и 1 возач моторног возила.

г) Зоохиђијеничарска служба

По програму рада Зоохиђијеничарске службе ЈКП „Чистоћа“ Краљево за први квартал 2025. године, ова служба је имала 103 излазака на лице места и извршила је следеће радове:

- Збринула и стерилисала 40 пса
- Уклоњено је животињских лешева 55 ком
- Удомљавање паса 3 паса

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. Објекат прихватилишта и сточне гробнице је редовно чишћен и дезинфикован.

Зоохиђијеничарска 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 2025.години зоохиђијеничарска 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 прихватилишту за псе ЈКП „Чистоћа“ Краљево се на дан 31.03.2025.године налази 54 паса. У служби је ангажовано 7 запослених.

Програм збрињавања напуштених паса на територији града Краљева за наведени период је реализован 20,61% и оверен од стране надзорног органа, што финансијски износи 3.296.966,16 динара. Укупна уговорена вредност по Програму рада зоохиђијеничарске службе за 2025.годину износи 16 милиона.

2. РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Програмом уређења јавних зелених површина за 2025. годину вредност уговорених радова је 110 милиона динара. Реализација уговорених радова у првом кварталу 2025.године је 12.313.246,13 динара или процентуално 11,19 %.

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

- 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;

- **ОБНАВЉАЊЕ**

- 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.

- **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.

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

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, вулканизера, поправке моторних машина и друге) у овом извештајном периоду за радну јединицу износе 112.826,74 динара без ПДВ-а.

3. РЈ „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“

У периоду јануар – март 2025.године, реализовано је 178 сахрана на Старом (68 сахрана) и Новом гробљу (102 сахрана) и 127 превоза опреме и покојника.

У посматраном периоду 2025. године, закључено је 95 уговора за грађевинске радове, од чега за изградњу оквира 62 уговора и за остале грађевинске радове (гредице и стазе) 33 уговора. Реализација уговора ће кренути од априла 2025. године када и почиње грађевинска сезона.

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 првом кварталу 2025.године вредност реализоване услуге износи 65.000,00 динара са ПДВ-ом.

Инвестиционих радова у Радној јединици „Градско гробље“ у првом кварталу 2025.године није било.

У посматраном периоду радна јединица „Градско гробље“ остварила је укупан приход по основу услуга на гробљу и занатских услуга на гробље у вредности од 12.268.253,66 динара док су остварени укупни расходи у износу од 13.391.503,07 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 многоструком 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 1173 од чега је на посебним паркиралиштима 117 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	58.876	4.268.580,05	1.346.375,00	22105,75	67.275,80	5.704.336,60
Фебруар	58.303	4.140.077,54	1.254.500,00	26.108,48	101.674,05	5.522.360,07
Март	68.794	4.790.102,56	1.410.875,00	872,91	55.862,08	6.257.712,55
Укупно	185.973,00	13.198.760,15	4.011.750,00	49.087,14	224.811,93	17.484.409,22

Радна јединица „Паркинг сервис“ је у извештајном периоду 01.01-31.03.2025.године остварила укупне трошкове у износу од 8.691.510,36 без ПДВ-а а који се односе на трошкове режијског материјала, зарада и накнада запослених као и осталих непроизводних услуга.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2025.године

Укупни приходи пословања за први квартал 2025. године су остварени у износу од 171,516 милиона динара и мањи су од планираних за исти период за 31,613 милиона динара.

Пословни приходи у посматраном периоду, планирани су у износу од 191,002 милиона динара а реализовани су у износу од 168,216 милиона динара. Мањи су за 12% од планираних или номинално 22,786 милиона динара. Разлози за мању реализацију су у чињеници да нису реализовани приходи по основу продаје производа и услуга и мањи су за 13% у односу на планиране.

Пословни расходи су у 2025. години остварени у износу од 162,041 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 13%. Пословни расходи односно трошкови који су мањи у односу на планиране, односе се пре свега на трошкове набавке робе, трошкове материјала, производних услуга и нематеријалних трошкова.

Остварен је пословни добитак у износу од 6,175 милиона динара.

Финансијски и остали приходи реализовани су у износу од 3,300 милиона динара, а финансијски и остали расходи су остварени у износу од 2,498 милиона динара, те је у овом периоду исказана добит од финансирања и осталих прихода у износу од 802 хиљаде динара.

Предузеће је у првом кварталу 2025. године исказало добитак у пословању у износу од 6,977 милиона динара. Планирано је да предузеће први квартал 2025. године заврши са добитком у износу 2,609 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025.године

Позиције биланса стања на дан 31.03.2025. године показују следеће:

Укупна имовина предузећа – актива на дан 31.03.2025. године износи 369,383 милиона динара и састоји се од:

	у хиљадама динара
-нематеријалне имовине (софтвер за рачунаре) у износу	96
-некретнине, постројења и опрема	135.873
од чега : постројења и опрема	117.841
некретн. построј. у припреми	2.912
некретн.постројења и опрема	
и улагања на туђим средствим	15.120
-дугорочни финансијски пласмани	385

исказани по основу Уговора о откупу стана Емилији Ивановић

- одложена пореска средства	3.445
- залихе	6.898
- потраживања по основу продаје (купци у земљи).....	167.952
- друга потраживања	357
- краткорочни финансијски пласмани	1.202
- готовина	52.621
- краткорочна активна временска разграничења	554

Укупна пасива на дан 31.03.2025. године износи 369,383 милиона динара и састоји се од :

у хиљадама динара

- капитал предузећа износи	128.088
од чега :	
државни капитал	28.043
резерве	1.509
ревалоризационе резерве	34.605
нераспоређена добит	56.954
добитак	6.977
- дугорочна резервисања	70.803
- дугорочне финансијске обавезе (кредити банка)	17.329
- краткорочне финансијске обавезе (кредити банака).....	20.000
- примљени аванси депозити и одложене пореске обавезе.....	30.736
- обавезе из пословања (обавезе према добављачима)	17.291
- остале краткорочне обавезе	36.076
- обавезе ПДВ и за остале порезе доприносе и друге дажбине.....	5.576
- пасивна временска разграничења	43.484

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.03.2025.године

С обзиром да ЈКП“ Чистоћа“ Краљево у свом пословању делимично зависи од временских услова, динамика прилива и одлива средстава је планирана у складу са тим. У првом кварталу 2025. године остварени су укупни приливи новчаних средстава у износу од 205,589 милиона динара, од чега се 204,461 милиона динара односи на приливе од продаје и примљених аванса а 1,128 милиона динара се односи на примљене камате из пословних активности. У овом периоду остварен прилив средстава је већи од планираног за 4%.

У извештајном периоду планирани одливи по основу исплате добављачима, исплате за зараде и остале накнаде запосленима и остале обавезе износе 191,926 милиона динара а планирани одливи по основу краткорочних и дугорочног кредита износе 4,175 милиона динара. У истом периоду реализовани су укупни одливи средстава у износу од 173,701 милиона динара, од чега добављачима 51,109 милиона, за зараде и накнаде зарада 102,480 милиона, за одливе по основу осталих јавних прихода 15,423 милиона динара, пореза на добитак 624 милиона динара, краткорочни и дугорочни кредит 2,169 милиона и 1,896 милиона за камате. Одливи по основу враћања дугорочног кредита нису имали за последицу проблеме неликвидности предузећа.

На дан 31.03.2025.године укупно стање на текућим рачунима предузећа износи 52,621 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У переиоду I-III 2025. године маса зарада запослених је реализована са 99 % од планиране масе или номинално исплаћено је у БРУТО 1 износу 96.607.327,00 динара. Број радника по кадровској евиденцији је 307 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 689.355,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани за први квартал 2025.године у износу од 5 милиона динара а реализовано је 3.144.875 динара тих накнада.

Отпремнине за одлазак у пензију су реализоване у износу од 650.256,00 динара (исплаћена је отпремнина за 1 запосленог).

Јубиларне награде исплаћене су за 2 примаоца у износу од 560.418,00 динара.

На име помоћи запосленима и породицама запослених исплаћено је 228.9440,00 динара а на име осталих накнада трошкова запослених и осталим физичким лицима 411.250,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024. године у предузећу је у радном односу било укупно 308 запослена и то 298 на неодређено време а 10 запослених у радном односу на одређено време.

У периоду 01.01-31.03.2025. године престао је радни однос на неодређено време за 4 запослена по основу одласка у старосну пензију, смрти запосленог и отказа од стране запосленог. Са 1 запосленим је заснован радни однос на неодређено време. У овом периоду престао радни однос на одређено време за 1 запосленог и ангажовано је 3 запослениа на одређено време, од којих 2 запослена ради замене одсутног запосленог.

Предузеће на дан 31.03.2025. године у радном односу има укупно 307 запослених и то 295 на неодређено време а 12 запослених у радном односу на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планом и програмом пословања за 2025. 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 и за пословодство планиран је за 2025. 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 израду годишњег програма пословања за 2025. годину датих као упутство за припрему буџета Републике Србије за 2025. годину.

У обрасцу 4. Запослени (МИН-МАХ) приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025. године. Посматрајући ниво реализованих просечних зарада за запослене без пословодства и за пословодство је испод планираног просека зарада за исте.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2025. године нису остварена планирана средства субвенција Програмом пословања за 2025. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорства и донације планирана су за 2025.годину на нивоу средстава из 2024.године у износима од по 74.500,00 на годишњем нивоу. У првом кварталу 2025.године реализовано је за трошкове спонзорства 5.000,00 динара .

Трошкови репрезентације у првом кварталу 2025. године планирани су у износу од 150.000,00 динара а реализација истих износи 47.818,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 112.500,00 динара а реализација истих у овом периоду износи 72.666,00 динара или 65 %.

Може се констатовати да су средства за посебне намене трошена у оквиру плана са првим кварталом 2025. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Због потребе да се редовно сервисирају обавезе о роковима доспећа, те да се предузеће не доведе у ризике немогућности измиривања обавеза, у 2025. години је планирано ангажовање туђих извора финансирања односно краткорочних кредита за одржавање текуће ликвидности предузећа на нивоу 2024. године.

Динамика прилива и одлива новчаних средстава у ЈКП „Чистоћа“ није равномерна и предузеће је на крају првог квартала 2025. године има следеће уговорене износе кредита и то :

- краткорочни кредит револвинг код Банка Интезе 30.000.000,00 динара
- краткорочни кредит за ликвидност код Банке Интезе20.000.000,00 динара
- краткорочни кредит – дозвољени минус код Банка Интезе10.000.000,00 динара

На дан 31.03.2025. године предузеће је укупно краткорочно кредитно задужено са 20.000.000,00 динара , док ће дозвољено прекорачење од 10 милиона динара бити коришћено у краћим временским интервалима а на располагању је и повлачење средстава из револвинг кредита.

У првом кварталу 2023.године предузеће се задужило са дугорочним кредитом, KfW кредитном линијом (кредитна линија за енергетску ефикасност и заштиту околине која је усмерена за финансирање инвестиција за унапређење ефикасности коришћења природних ресурса) у укупном износу од 290.000 еура по средњем курсу НБС за куповину ауточистилице и једног аутосмеђара за пражњење киштри, контејнера и канти. На дан 31.03.2025.године предузеће је укупно дугорочно задужено са 17.329.159,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду дошло је до реализације инвестиционих улагања у укупном износу од 730.000,00 динара без ПДВ-а и односе се на поправку основних средстава, а планиране инвестиције на нивоу целе године износе 11.810.000,00 динара и највећим делом се односе на поправку основних средстава.

У првом кварталу реализована је куповина набавка рецикломата из сопствених средстава у износу од 990.000,00 динара без ПДВ-ом а који ће бити постављен у граду.

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, предузетнике, домаћинства, за паркинг, погребну опрему, за закуп и одржавање гробља и др услуге. На дан 31.03.2025.године износ потраживања је 167.952.062,00 динара од чега се највећи део односи на период до 3 месеца.

Неизмирене обавезе на крају првог квартала 2025.године износе 17.290.545,00 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 31.03.2024.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 Краљево и ЈКП „Чистоћа“ Краљево солидарно а због накнаде штете услед уједа паса 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 6.976.992,62 динара.

Краљево,
28.04.2025.године

Директор
Новица Љубанџић, кпл.ещ.



ПРИЛОЗИ: Табеле 1-11

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

Образац 1.

У МЛН динара

укупна рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	656.571	839.782	191.002	168.216	88%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	25.307	30.950	6.640	7.838	118%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	25.307	30.650	6.640	7.838	118%
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	628.912	786.332	184.237	160.274	87%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	628.912	786.332	184.237	160.274	87%
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	9				
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.343	22.500	125	104	83%
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	640.262	825.690	196.145	162.041	83%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.891	26.000	6.500	4.616	71%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	68.996	115.509	28.800	16.681	58%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	445.877	517.362	122.545	117.017	95%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	350.695	400.967	97.961	96.607	99%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53.176	60.747	14.841	14.636	99%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	42.006	55.648	9.743	5.774	59%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.742	35.000	9.000	8.807	98%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.222	30.879	7.800	4.577	59%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.795	15.000		0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.739	85.940	21.500	10.343	48%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.309	14.092		6.175	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			5.143		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.292	31.640	9.410	1.128	12%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.260	31.640	9.410	1.128	12%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	32			0	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.874	12.700	3.175	1.896	60%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.536	5.200	1.300	439	34%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	10			0	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.328	7.500	1.875	1.457	78%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.418	18.940	6.235	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				768	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.408				

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	42.915	40.000	0	89	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.964	15.700	2.717	2.172	80%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.898	4.750	1.200	269	22%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	698.235	887.122	203.129	171.516	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	693.949	883.140	200.520	164.295	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.286	3.982	2.609	7.221	277%
	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	1047	195				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0			244	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.481	3.982	2.609	6.977	267%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.001				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	937				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.417	3.982	2.609	6.977	267%
	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. Умњена (разноврсна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образак 1а.

у СДБД датографи

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	143.098	143.221	143.990	136.354	95%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	105	70	96	96	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	105	70	96	96	100%
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	142.600	142.793	143.509	135.873	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	124.530	124.823	125.539	117.841	94%
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 илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	15.158	15.058	15.058	15.120	100%
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	393	358	385	385	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 амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	393	358	385	385	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.445			3.445	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	177.879	171.854	181.554	229.584	126%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.276	11.002	8.002	6.898	86%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.710	6.500	5.000	3.640	73%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	11	2	2	11	550%
13	3. Роба	0034	3.157	4.500	3.000	3.226	108%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	398			21	
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	147.508	148.200	163.900	167.952	102%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	147.508	148.200	163.900	167.952	102%
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	388	80	80	357	446%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	308			277	
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	922	72	72	1.202	1669%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	122	72	72	402	558%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	800			800	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.733	12.500	9.500	52.621	554%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.052			554	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	324.422	315.075	325.544	369.383	113%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	303.449			303.739	

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	121.111	135.425	125.794	128.088	102%
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	1.509			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	44.500	39.605	34.605	87%
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	56.954	62.882	58.146	63.931	110%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.537	58.900	55.537	56.954	103%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.417	3.982	2.609	6.977	267%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	90.302	79.750	86.250	88.132	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418-0419)	0416	70.803	68.900	68.900	70.803	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	70.803	68.900	68.900	70.803	103%
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	19.499	10.850	17.350	17.329	100%
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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	19.499	10.850	17.350	17.329	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови 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 РАЗЛИЧЕЊА	0428					
498	В. 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	113.009	99.900	113.500	153.163	135%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.000	50.000	48.000	20.000	42%
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 zajmova 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	20.000	50.000	48.000	20.000	42%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.126			30.736	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.195	22.000	23.000	17.291	75%
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	22.195	22.000	23.000	17.291	75%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	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	26.495	27.900	42.500	41.652	98%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.567	21.400	36.500	36.076	99%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.836	6.500	6.000	5.108	85%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.092			468	
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	43.193			43.484	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 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	324.422	315.075	325.544	369.383	113%
89	Ж. ВАЊИВАЈУЋА ПАСИВА	0457	303.449			303.739	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Тренутна година	01.01.-31.03.2025. године*		Промена реализације у односу на 01.01.-31.03.2024.г.
				План	Реализација	
3	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	658.284	832.900	182.500	205.589	113%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	637.992	808.900	176.500	204.461	116%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.292	24.000	6.000	1.128	19%
4. Остали приливи из пословних активности	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	629.686	820.801	191.926	171.532	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	224.343	219.801	49.476	51.109	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде štада и остали лични расходи	3009	353.106	517.800	122.400	102.480	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.444	5.200	1.300	1.896	146%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.909	6.000	750	624	83%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	46.884	72.000	18.000	15.423	86%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.598	12.099		34.057	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			9.426		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	
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	70.000	65.000	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	70.000	65.000	15.000	0	0%
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	89.704	72.700	4.175	2.169	52%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	8.704	8.700	2.175	2.169	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	81.000	64.000	2.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			10.825		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	19.704	7.700	0	2.169	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	728.284	897.900	197.500	205.589	104%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	719.390	893.501	196.101	173.701	89%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.894	4.399	1.399	31.888	2279%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.839	8.101	8.101	20.733	256%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20.733	12.500	9.500	52.621	554%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	252.507.724	288.310.124	70.437.828	70.287.012	100%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	350.695.221	400.967.910	97.961.557	96.607.327	99%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	403.871.414	461.714.549	112.802.733	111.243.336	99%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	308	322	308	307	100%
4.1	- на неодређено време	298	311	297	295	99%
4.2	- на одређено време	10	11	11	12	109%
5	Накнаде по уговору о делу		32.000	80.000	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	0	300.000	300.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.757.420	2.760.000	690.000	689.355	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.891.469	20.500.000	5.000.000	3.144.875	63%
20	Дневнице на службеном путу	330.949	900.000	150.000	88.845	59%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.019.317	5.384.057	2.019.021	650.256	32%
23	Број прималаца	9	8	3	1	33%
24	Јубиларне награде	1.864.828	7.283.608	1.053.532	560.418	53%
25	Број прималаца	10	39	4	2	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	14.645.980	17.600.000	300.000	228.944	76%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	495.979	600.000	150.000	411.250	274%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Показатељ од 5 до 30 који се посматра у извештајима припадајући у бруто износ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	298			10			20		
	Одлив кадрова									
1.	Споразум о престанку радног односа	4			1			4		
2.	Истек рока				1			4		
3.	Отказ од стране запосленог	1								
4.	Препремена старосна пензија									
5.	Смрт запосленог	1								
6.	Изражавање казне запосленог									
7.	Инвалидска пензија									
8.	Старосна пензија	2								
	Пријем									
1.	Пријем кадрова	1			3			1		
2.	Замена одсутног запосленог	1						1		
3.	Повећање обима посла				2					
4.	Закључак комисије				1					
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		295	87	208	12	1	11	17	6	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87.724	64.337	85.683	62.906
	Највиша појединачна зарада	179.663	128.786	155.003	111.500
	Просечна зарада	133.694	96.562	120.343	87.203
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	190.919	136.676	146.770	105.728
	Највиша појединачна зарада	219.324	156.588	215.354	154.506
	Просечна зарада	205.122	146.632	181.062	130.117

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ извршених средства из ранијих година
Начина средства	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Гриднистичка средства		Универзитетна библиотека - животине средства (својим средствима)	0	0	12.000.000	12.000.000	
Својим средствима из буџета		Ј.В. - Архивско - Универзитетна библиотека - животине средства (својим средствима)	0	0	6.000.000	6.000.000	
Безнамен		Ј.В. - Архивско - Универзитетна библиотека - животине средства (својим средствима)	0	0	4.000.000	4.000.000	
УКУПНО:			0	0	22.000.000	22.000.000	0

*Позначава: За приходе из буџета извршених средстава постоје сопствена средства.

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет АП или ЈЛС	Планирани	Примено из буџета	Реализовано (промена)	Извршено	Износ извршених средства из ранијих година
Гриднистичка средства		Универзитетна библиотека - животине средства (својим средствима)	0	0	0	0	0
Својим средствима из буџета		Ј.В. - Архивско - Универзитетна библиотека - животине средства (својим средствима)	0	0	0	0	0
Безнамен		Ј.В. - Архивско - Универзитетна библиотека - животине средства (својим средствима)	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

*Позначава: За приходе из буџета извршених средстава постоје сопствена средства.

*Позначава: За приходе из буџета извршених средстава постоје сопствена средства.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01 - 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	74.500	70.000	74.500	20.000	5.000	25%
2.	Донације	74.500	15.000	74.500	20.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	250.000	0	250.000	20.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	271.010	600.000	150.000	47.818	32%
6.	Реклама и промоција	390.000	277.818	450.000	112.500	72.666	65%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2	Покрет "Српска хероја"		5.000,00						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се и вештај саставља



Напомена: Потребно је погледати табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате
	Износ	Датум уплате	
2025			
		= Укупно	
2024	1 031 638	26.11.2024	011-360-2024-I
		= Укупно	
2023	101 661	30.06.2023	011-253-2023-I
		= Укупно	
2022			
		= Укупно	
2021			
		= Укупно	

MILITARE У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (претходна година)	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	АИК Банка		450.071,40
	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	Предјачни рачун (продавнице, паркинг, инкасо)			64.647,40
	068	благајна			1.200,00
	068	девизни рачун			150.084,77
Укупно у динарима					20.733.106,50
31.03.2025	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	068	текући рачун	Комерцијална банка		2.392.133,55
	068	текући рачун	Поштан - штедионица		1.543.715,66
	068	текући рачун	Интеса банка		45.355.750,29
	068	текући рачун	Интеса банка - паркинг		2.398.802,45
	068	текући рачун	Интеса банка - рачун боловања		563,62
	068	текући рачун	АИК Банка		444.565,58
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		3.416,99
	068	текући рачун	Еко бригада		
	068	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	068	текући рачун	Societegeneral bank		3.692,26
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Предјачни рачун (продавнице, паркинг, инкасо)			141.798,45
	068	благајна			144.260,00
	068	девизни рачун			150.084,77
Укупно у динарима					52.620.609,20
30.06.2025	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун - чекови			
	068	Предјачни рачун (продавнице, паркинг, инкасо)			
	068	благајна			
	068	девизни рачун			
Укупно у динарима					0,00

30.09.2025	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун - чекови			
	068	Прелазни рачун (продајнице , паркинг , инкасо)			
	068	благарна			
	068	депозитни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2025	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун - чекови			
	068	Прелазни рачун (продајнице , паркинг , инкасо)			
	068	благарна			
	068	депозитни рачун			
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година								Реализација 01.01-31.12.
							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.		
1.	Радови на реконструкцији и изградњи управне зграде	2025	2025	20.000.000,00	0,00	Позитивна средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
						Укупно	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
						Позитивна средства									
						Средства буџета									
						Остало									
2.	Радови на изградњу земље и инфраструктуре подлоге на Новом тржишту	2025	2025	2.500.000,00	0,00	Сопствена средства	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
						Укупно	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
						Позитивна средства									
						Средства буџета									
3.	Радови на реконструкцији депа преко пута новог построја - распадних	2025	2025	2.500.000,00	0,00	Остало									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
						Укупно	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
						Позитивна средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
						Позитивна средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно	22.500.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
						Позитивна средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
						Позитивна средства									
						Средства буџета									

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	119.245.964			
од 3 месеца до 12 месеци	33.590.413			
дуже од 12 месеци	15.115.685			
УКУПНО:	167.952.062	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	17.290.545			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17.290.545	0	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 2025*	13	940.560	18	2.317.779

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбени захтев родбине несрећно преминулог радника на Јавним радовима у ЈКП "Истоћа" Краљево а за надокнаду материјалне и нематеријалне штете, спор је у току.	3.385.552,00
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

* 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

