

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО

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

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025.године

Краљево, 28.07.2025.

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

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 другом 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-VI 2025-те године.

1. РАДНА ЈЕДИНИЦА „КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА“

а) Служба изношења отпада

Служба изношења отпада је у периоду 01.01-30.06.2025.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 1.800 контејнера, око 7.100 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 улици Јована Дерока, уклоњени су контејнери од 1.1 м³ и подељене су канте од 120 л индивидуалним домаћинствима.

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 периоду од 01.01-30.06.2025.године купило је 125 контејнера са пластичним поклопцем и 536 кантри од 120л 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 27.831 домаћинства, 1.244 предузетника и 1.071 правних лица.

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

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	ДОМАЋИНСТВА	110.807.312	84.599.151
2.	ПРЕДУЗЕТНИЦИ	12.511.594	9.925.532
3.	ПРИВРЕДА- ПРАВНА ЛИЦА	63.319.124	око 57.000.000

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

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6.259.340	4.686.181
2.	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ	21.786.029	Око 17.500.000

**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 – 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправке тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу изношења смећа износе 5.969.022,32 динара без ПДВ-а. У извештајном периоду вршена су додатна улагања у основна средства (аутосмећаре) у износу од 1.515.881,92 динара без ПДВ-а.

У другом кварталу предузеће је из сопствених средстава купило камионску ауточистилицу у вредности од 4.839.000,00 динара без ПДВ-а и један камион кипер са дизалицом у вредности од 5.988.880,00 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 другом кварталу сакупљено је 11.768 кг рециклажног материјала (несортирани бели папир, картон целулозни, пет амбалажа мешовита, отпадна мешовита фолија, лименке, амбалажно отпадно стакло) чија финансијска вредност износи 108.420,00 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 другом 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 четири ауточистилице .
3. Машинско прање јавно-прометних површина (радови извођени у складу са временским приликама), расположива механизација су 4 аутоцистерни.
4. Уклањање дивљих депонија
5. Зимско одржавање
6. Рад два усисивача

У служби чишћења и прања ангажовано је 4 возача аутоцистерни, 3 возача чистилица, 10 перача и 21 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 149.935,00 динара без ПДВ-а.

У другом кварталу набављена су два моторна чистача и један сакупљач у укупној вредности од 261.500,00 динара

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

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:	Вредност /са ПДВ-ом/
ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНО-ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА	61.023.825,29 динара
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ	247.745,01 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ:	61.271.570,30 динара

*Реализација Програма за други квартал 2025.годину износи 42% од уговорене вредности за 2025. годину.

в) Служба депоновања отпада располаже са три булдозера, три камиона кипера 14м³, једна комбинована машина, два камиона кипера 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.

г) Зоохигијеничарска служба

По програму рада Зоохигијеничарске службе ЈКП “Чистоћа“ Краљево за други квартал 2025. године, ова служба је имала 215 излазака на лице места и извршила је следеће радове:

- Збринула и стерилисала 96 пса
- Уклоњено је животињских лешева 115 ком
- Удомљавање паса 15 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. 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 2025.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 прихватилишту за псе ЈКП “Чистоћа“ Краљево се на дан 30.06.2025.године налази 56 паса. У служби је ангажовано 7 запослених.

Програм збрињавања напуштених паса на територији града Краљева за наведени период је реализован 44,05% и оверен од стране надзорног органа, што финансијски износи 7.047.504,72 динара. Укупна уговорена вредност по Програму рада зоохигијеничарске 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 другом кварталу 2025.године је 48.350.369,68 динара или процентуално 44,00 %.

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 резивањем на локацијама по решењима комуналне инспекције ради безбедности и естетике према стандардима одржавања зелених површина;

- током првог 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 оgrade, 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 оgrade.

- у другом кварталу 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.

- радови на окопавању су се интензивирали у овом периоду у парковима, скевровима и на трговима.

- **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.

- други квартал бележи и садњу сезонског цвећа на јавно прометним површинама које ове године није произведено у оквиру стакленика ЈКП „Чистоћа“-е обзиром на чињеницу неуслова и већ припремних радова на рушењу девастираног дела стакленика и постављање новог пластеника за будуће производне циклусе.

- **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 444.686,24 динара без ПДВ-а.

У другом кварталу набављена су основна средства (копачица и косачица) потребна за обављање текућих радова у вредности од 254.300,00 динара.

У априлу 2025.године склопљен је Уговор између Града Краљева и Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта за Извођења радова на уређивању кружних токова за 2025.годину у вредности од 3 милиона. До краја другог квартала изведени су радови у номиналној вредности од 2.995.750,00 динара

3. РЈ „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“

У периоду јануар – јун 2025.године, реализовано је 330 сахрана на Старом (137 сахрана) и Новом гробљу (193 сахрана) и 227 превоза опреме и покојника.

У посматраном периоду 2025. године, закључено је 234 уговора за грађевинске радове, од чега за изградњу оквира 122 уговора и за остале грађевинске радове (гредице и стазе) 112 уговора. Реализација уговора је кренула 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 другом кварталу 2025.године вредност реализоване услуге износи 139.750,00 динара са ПДВ-ом.

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

Извршена је куповина из сопствених средстава једног погребног возила у вредности од 4.487.850,00 динара без ПДВ-а, ова инвестиција ће у многоме подићи квалитет услуга али и функционисање радне јединице.

У посматраном периоду радна јединица „Градско гробље“ остварила је укупан приход по основу услуга на гробљу и занатских услуга на гробље у вредности од 26.342.032,19 динара док су остварени укупни расходи у износу од 28.156.820,11 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 пслатих 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
Април	60.725	4.328.120,05	1.189.125,00	1.202,61	83.160,72	5.601.608,38
Мај	67.664	4.731.890,02	1.539.000,00	21389,39	16.754,51	6.309.033,92
Јун	67.166	4.604.813,38	996.875,00	36,58	45.403,16	5.647.128,12
Укупно	381.528	26.863.583,60	7.736.750,00	71.715,72	370.130,32	35.042.179,64

Радна јединица „Паркинг сервис“ је у извештајном периоду 01.01-30.06.2025.године остварила укупне трошкове у износу од 17.115.753,20 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 01.01-30.06.2025.године

Укупни приходи пословања за други квартал 2025. године су остварени у износу од 390,555 милиона динара и мањи су од планираних за исти период за 43,528 милиона динара.

Пословни приходи у посматраном периоду, планирани су у износу од 410,646 милиона динара реализовани су у износу од 380,938 милиона динара. Мањи су за 7% од планираних или номинално 29,70 милиона динара. Разлози за мању реализацију су у чињеници да нису реализовани приходи по основу продај производа и услуга и мањи су за 7,41% у односу на планиране.

Пословни расходи су у другом кварталу 2025. године остварени у износу од 350,045 милиона динара 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 нематеријалних трошкова.

Остварен је пословни добитак у износу од 30,893 милиона динара.

Финансијски и остали приходи реализовани су у износу од 9,644 милиона динара, а финансијски остали расходи су остварени у износу од 7,366 милиона динара, те је у овом периоду исказана добит од финансирања и осталих прихода у износу од 2,278 хиљаде динара.

Предузеће је у другом кварталу 2025. године исказало добитак у пословању у износу од 33,171 милион динара. Планирано је да предузеће други квартал 2025. године заврши са добитком у износу 11,636 милион динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025.године

Позиције биланса стања на дан 30.06.2025. године показују следеће:

Укупна имовина предузећа – актива на дан 30.06.2025. године износи 395,047 милиона динара и састоји се од:

	у хиљадама динара
-нематеријалне имовине (софтвер за рачунаре) у износу	87
-некретнине, постројења и опрема	145.283
од чега : земљиште и грађев.објекти	1.394
постројења и опрема	125.624
некретн. построј. у припреми	2.912
некретн.постројења и опрема	
и улагања на туђим средствим	15.353
-дугорочни финансијски пласмани	376

исказани по основу Уговора о откупу стана Емилији Ивановић

- одложена пореска средства	3.445
- залихе	9.502
- потраживања по основу продаје (купци у земљи).....	183.077
- друга потраживања	1.116
- краткорочни финансијски пласмани	712
- готовина	50.166
- краткорочна активна временска разграничења	1.283

Укупна пасива на дан 30.06.2025. године износи 395,047 милиона динара и састоји се од :

у хиљадама динара

- капитал предузећа износи	153.074
од чега :	
државни капитал	28.043
резерве	2.718
ревалоризационе резерве	34.605
нераспоређена добит	54.537
добитак	33.171
- дугорочна резервисања	70.803
- дугорочне финансијске обавезе (кредити банка)	15.159
- краткорочне финансијске обавезе (кредити банака).....	13.333
- примљени аванси депозити и одложене пореске обавезе.....	22.451
- обавезе из пословања (обавезе према добављачима)	34.401
- остале краткорочне обавезе	38.109
- обавезе ПДВ и за остале порезе доприносе и друге дажбине.....	4.150
- пасивна временска разграничења	43.567

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-30.06.2025.године

С обзиром да ЈКП“ Чистоћа“ Краљево у свом пословању делимично зависи од временских услова, динамик прилива и одлива средстава је планирана у складу са тим. У другом кварталу 2025. године остварени су укупни приливи новчаних средстава у износу од 422,242 милиона динара, од чега се 417,544 милиона динара односи на приливе од продаје и примљених аванса а 4,698 милиона динара се односи на примљене камате из пословних активности. У овом периоду остварен прилив средстава је већи од планираног за 5%.

У извештајном периоду планирани одливи по основу исплате добављачима, исплате за зараде и остале накнаде запосленима и остале обавезе износе 395,951 милиона динара а планирани одливи по основу краткорочних и дугорочног кредита износе 12,350 милиона динара. У истом периоду реализовани су укупни одливи средстава у износу од 392,809 милиона динара, од чега добављачима 112,477 милиона, за зараде и накнаде зарада 235,943 милиона, за одливе по основу осталих јавних прихода 27,504 милиона динара, пореза на добитак 2.007 милиона динара, краткорочни и дугорочни кредит 11,007 милиона и 3,871 милиона за камате. Одливи по основу враћања дугорочног кредита нису имали за последицу проблеме неликвидности предузећа.

На дан 30.06.2025.године укупно стање на текућим рачунима предузећа износи 50,166 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду I-VI 2025. године маса зарада запослених је реализована са 98 % од планиране масе и номинално исплаћено је у БРУТО 1 износу 196.635.741,00 динара. Број радника по кадровској евиденцији је 30 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 1.378.710,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани за други квартал 2025.године у износу од 10 милиона динара а реализовано је 7.983.058 динара тих накнада.

Отпремнине за одлазак у пензију су реализоване у износу од 2.603.039,00 динара (исплаћена је отпремнина за 4 запосленог).

Јубиларне награде исплаћене су за 10 примаоца у износу од 1.774.953,00 динара.

На име помоћи запосленима и породицама запослених исплаћено је 7.359.793,00 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 ангажованог је 3 запослени на одређено време, од којих 2 запослена ради замене одсутног запосленог.

У периоду 01.04-30.06.2025. године престао је радни однос на неодређено време за 4 запослена по основу одласка у старосну пензију 1 запосленог, инвалидску пензију 1 запослени и отказа од стране 2 запослена. Са 4 запослених је заснован радни однос на неодређено време. У овом периоду престао радни однос на одређено време за 1 запосленог и ангажовано је 3 запослени на одређено време а ради замене одсутног запосленог.

Предузеће на дан 30.06.2025. 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 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 30.06.2025. 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 другом 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 износу од по 74.500,00 на годишњем нивоу. У другом кварталу 2025.године реализовано је за трошкове спонзорства 20.000,00 динара .

Трошкови репрезентације у другом кварталу 2025. године планирани су у износу од 300.000,00 динара реализација истих износи 150.92400 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 225.000,00 динара а реализација истих у овом периоду износи 130.636,00 динара или 58 %.

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Због потребе да се редовно сервисирају обавезе о роковима доспећа, те да се предузеће не доведе у ризик 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 другог 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 30.06.2025. године предузеће је укупно краткорочно кредитно задужено са 13.333.333,34 динара док је дозвољено прекорачење од 10 милиона динара 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 з 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 30.06.2025.године предузеће је укупно дугорочно задужено са 15.158.553,88 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду дошло је до реализације инвестиционих улагања у укупном износу од 1.974.666,92 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 за храњење учичних животња из сопствених средстава у износу од 990.000,00 динара без ПДВ-ом а који је постављен у граду у парку иза зграде Дома друштвених.

У другом кварталу из сопствених средстава реализоване су куповине следећих основних средстава у укупном износу од 17.225.530,00 без ПДВ-а:

- Косачица у вредности од 71.300,00
- Копачица у вредности од 183.000,00
- Сакупљач у вредности од 80.500,00
- Моторни чистач (2 комада) у укупној вредности од 181.000,00
- Камионска ауточистилица – 4.839.000,00
- Камион кипер са дизалицом – 5.988.880,00
- Погребно возило – 4.487.850,00
- Контејнери за архиву – 635.000,00
- Санитарни контејнер за пресвлачење радника – 759.000,00

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 30.06.2025. године износ потраживања је 183.077.053,00 динара од чега се највећи део односи на период до 3 месеца.

Неизмирене обавезе на крају другог квартала 2025. године износе 34.400.497,29 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 30.06.2025. 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 пасулина 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 33.171.315,75 динара.

Краљево,
28.07.2025.године

Директор
Новица Јовић, дипл.еци.



ПРИЛОЗИ: Табеле 1-11

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

упа рачуна, рач	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	656.571	839.782	410.646	380.938	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	25.307	30.950	15.230	14.806	97%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	25.307	30.650	15.230	14.806	97%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	628.912	786.332	395.166	365.883	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	628.912	786.332	395.166	365.883	93%
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	250	249	100%
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	640.262	825.690	403.697	350.045	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.891	26.000	13.000	8.468	65%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	68.996	115.509	57.600	38.708	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	445.877	517.362	256.497	248.091	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	350.695	400.967	199.705	196.636	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53.176	60.747	30.255	29.795	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.006	55.648	26.537	21.660	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.742	35.000	18.000	17.688	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	15.600	13.926	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.795	15.000		0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.739	85.940	43.000	23.164	54%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.309	14.092	6.949	30.893	445%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.292	31.640	18.320	4.698	26%
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	18.320	4.698	26%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	32			0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.874	12.700	6.350	3.871	61%
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	2.600	960	37%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10			0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.328	7.500	3.750	2.911	78%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.418	18.940	11.970	827	7%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
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 ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	42.915	40.000	10.000	2.561	26%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.964	15.700	5.117	4.919	96%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.898	4.750	2.400	599	25%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	698.235	887.122	434.083	390.555	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	693.949	883.140	422.447	357.076	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.286	3.982	11.636	33.479	288%
	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 ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0			308	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.481	3.982	11.636	33.171	285%
	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 ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	937				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.417	3.982	11.636	33.171	285%
	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

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	177.879	171.854	193.974	245.856	127%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.276	11.002	9.402	9.502	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.710	6.500	5.900	4.275	72%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	11	2	2	11	550%
13	3. Роба	0034	3.157	4.500	3.500	3.531	101%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	398			1.685	
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	167.120	183.077	110%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	147.508	148.200	167.120	183.077	110%
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	1.116	1395%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	308			1.036	
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	712	989%
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	162	225%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	800			550	
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	17.300	50.166	290%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.052			1.283	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	324.422	315.075	325.696	395.047	121%
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060	303.449			303.305	

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	121.111	135.425	134.821	153.074	114%
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			2.718	
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	67.173	87.708	131%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.537	58.900	55.537	54.537	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.417	3.982	11.636	33.171	285%
	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 (0416 + 0420 + 0428)	0415	90.302	79.750	84.075	85.962	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	15.175	15.159	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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	19.499	10.850	15.175	15.159	100%
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)	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	106.800	156.011	146%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.000	50.000	42.000	13.333	32%
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	20.000	50.000	42.000	13.333	32%
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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.126			22.451	
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.195	22.000	21.000	34.401	164%
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	21.000	34.401	164%
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	26.495	27.900	43.800	42.259	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.567	21.400	37.800	38.109	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.836	6.500	6.000	4.150	69%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.092				
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			43.567	
	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	325.696	395.047	121%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	303.449			303.305	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	658.284	832.900	402.500	422.242	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	637.992	808.900	390.500	417.544	107%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Примљене камате из пословних активности	3004	20.292	24.000	12.000	4.698	39%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	629.686	820.801	395.951	381.802	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	224.343	219.801	98.851	112.477	114%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	353.106	517.800	257.000	235.943	92%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	3.444	5.200	2.600	3.871	149%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	1.909	6.000	1.500	2.007	134%
8. Остали одливи из пословних активности	3013					
9. Остали одливи из пословних активности	3014	46.884	72.000	36.000	27.504	76%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.598	12.099	6.549	40.440	617%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Увећање основног капитала	3027	70.000	65.000	15.000	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3028					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030	70.000	65.000	15.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	89.704	72.700	12.350	11.007	89%
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036	8.704	8.700	4.350	4.340	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3037	81.000	64.000	8.000	6.667	83%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски лизинг	3040					
8. Исплаћене дивиденде	3041					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			2.650		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	19.704	7.700	0	11.007	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	728.284	897.900	417.500	422.242	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	719.390	893.501	408.301	392.809	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.894	4.399	9.199	29.433	320%
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	17.300	50.166	290%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образц 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	252.507.724	288.310.124	143.594.795	142.939.912	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	350.695.221	400.967.910	199.704.762	196.635.741	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	403.871.414	461.714.549	229.960.033	226.430.957	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	308	322	318	307	97%
4.1.	- на неодређено време	298	311	307	295	96%
4.2.	- на одређено време	10	11	11	12	109%
5.	Накнаде по уговору о делу		32.000	160.000	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	1.380.000	1.378.710	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	10.000.000	7.983.058	80%
20.	Дневнице на службеном путу	330.949	900.000	300.000	149.027	50%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.019.317	5.384.057	4.038.042	2.603.039	64%
23.	Број прималаца	9	8	6	4	67%
24.	Јубиларне награде	1.864.828	7.283.608	1.559.301	1.774.953	114%
25.	Број прималаца	10	39	5	10	200%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	14.645.980	17.600.000	8.500.000	7.359.793	87%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	495.979	600.000	300.000	411.250	137%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције 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 31.03.2025. године*	295			12			17		
	Одлив кадрова	4			3			3		
1.	Споразум о престанку радног односа				3			3		
2.	Истек рока									
3.	Отказ од стране запосленог	2								
4.	Превремена старосна пензија									
5.	Смрт запосленог									
6.	Изражавање казне запосленог									
7.	Инвалидска пензија	1								
8.	Старосна пензија	1								
	Пријем	4			3			4		
1.	Пријем кадрова							4		
2.	Замена одсутног запосленог				3					
3.	Повећање обима посла									
4.	Закључак комисије	4								
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		295	87	208	12	2	10	18	6	12

*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
Занослени 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

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрачних средстава из ранијег година
Назив средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЗС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Грубогонски животни		Министарство заштите животне средине (системски сред)	0	0	12.000.000	12.000.000	
Спољни послови са уградњом		ЈЗС Краљева Министарство заштите животне средине (системски сред)	0	0	6.000.000	6.000.000	
Донаци		ЈЗС Краљева Министарство заштите животне средине (системски сред)	0	0	4.000.000	4.000.000	
УКУПНО:			0	0	22.000.000	22.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*								
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет АП или ЈЗС	РС	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (приходи)	Неутрачено	Износ неутрачених средстава из ранијег године
				1	2	3	4 (2-3)	
Грубогонски животни		Министарство заштите животне средине (системски сред)		0	0	0	0	0
Спољни послови са уградњом		ЈЗС Краљева Министарство заштите животне средине (системски сред)		0	0	0	0	0
Донаци		ЈЗС Краљева Министарство заштите животне средине (системски сред)		0	0	0	0	0
УКУПНО:				0	0	0	0	0

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

* подаци дан тромесечја за који се извештај саставља



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 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	74.500	70.000	74.500	40.000	20.000	50%
2.	Донације	74.500	15.000	74.500	40.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	250.000	0	250.000	90.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	271.010	600.000	300.000	150.924	50%
6.	Реклама и пропаганда	390.000	277.818	450.000	225.000	130.636	58%
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	Покрет "Срце хероја"		5.000,00						
2	Шуто клуб "Машинац"		5.000,00						
3	Епархија рашко призренска		5.000,00						
4	ФК "Жица"		5.000,00						
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ПОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИШТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум доношења олуке	Број олуке НО / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којом је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет			Преостала добит / начин покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити		Износ (у динарима)
2024	18.06.2025 год.	Број олуке НО 3364 од 18.06.2025. године	09.07.2025.	Скупштина Комуналног ЈП Беога олуке (11-190/2025. I од)	Добитак	2.417.043	50%	1.208.522	50%	1.208.521	резерве предузећа
2023	21.06.2024 год.	Број олуке НО 3013 од 21.06.2024. године	01.10.2024.	Скупштина ЈП град Беога (бр. 36. Број олуке (11-1400/2024. I од)	Добитак	2.063.277	50%	1.031.639	50%	1.031.639	резерве предузећа
2022	07.06.2023 год.	Број олуке НО 3379 од 07.06.2023. године	15.06.2023.	Скупштина ЈП град Беога (бр. 18. Број олуке (11-157/2023. I од)	Добитак	203.322	50%	101.661	50%	101.661	резерве предузећа
2021	16.6.2022	Број олуке НО 2957 од 16.06.2022. године	08.07.2022.	Скупштина ЈП град Беога (бр. 21. Број олуке (11-151/2022. I од)	Добитак	273.901	50%	136.950	50%	136.950	резерве предузећа
2020	31.5.2021	Број олуке НО 1861 од 31.05.2021. године			Губитак	424.255			100%	424.255	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

МІЛІТАРЕ У БУДЖЕТІ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛЕНІ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис ^a
2025				
	= Укупно			
2024	1.011.638	26.11.2024	011-360/2024-I	Добит из 2023. године
	= Укупно			
2023	101.661	30.06.2023.	011-257/2023-I	Добит из 2022. године
	= Укупно			
2022				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			

* Дебит из предходне године, дебит из ранијих година, расподела непростојене добити

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / ДФП	Стане кредитне задужености на 30.06.2025 године* у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 30.06.2025 године* у динарима	Година исплате, и кредита	Рис отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину динарима						у
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	
Банка Интеса	дупирачки кредит	РСД	33.543.999 НЕ		15.158.554	15.158.554	28.03.2023.	28.03.2027.		22.4.2023	EURIBOR	12	2.169.720	4.440.325			196.334	471.872	
Банка Интеса	револвант кредит	РСД	30.000.000 НЕ		0	0	12.7.2024.	12.7.2025.			6,59%	1	0						
Банка Интеса	краткорочни кредит - дозволени	РСД	10.000.000 НЕ		0	0	20.3.2024.	15.03.2025.			7,78%						15.000	15.000	
Банка Интеса	кредит	РСД	20.000.000 НЕ		13.333.333	13.333.333	25.12.2024.	25.12.2025.	3	26.4.2025	5,99%	9	2.169.720	6.666.666		0	189.683	466.418	
Укупно домаћи кредитор					28.491.887	28.491.887								11.006.991		0	401.017	953.290	0
Страни кредитор																			
Укупно страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење						28.491.887													
од чега за ликвидност						20.000.000													
од чега за профитне						15.158.554													

* Последица дан трансфера за који се подносила саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (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	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 (продавнице, паркинг, инкасо)			64.647,30
	068	благајна			1.200,00
		девизни рачун			150.684,77
	Укупно у динарима				20.733.106,50
31.03.2025.	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	068	текући рачун	Комерцијална банка		2.392.333,55
	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	АНК Банка		444.262,28
	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	Прелазни рачун (продавнице , паркинг, инкасо)			141.798,45
	068	благајна			144.260,00
		девизни рачун			150.684,77
	Укупно у динарима				52.620.609,20
30.06.2025	068	текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		15.389,33
	068	текући рачун	Поштан. штедионица		318.914,02
	068	текући рачун	Интеса банка		49.025.998,57
	068	текући рачун	Интеса банка - паркинг		216.542,49
	068	текући рачун	Интеса банка - рачун боловања		563,80
	068	текући рачун	АНК Банка		65.898,69
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Еко бригада		
	068	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	068	текући рачун	Societegeneral bank		0,00
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Прелазни рачун (продавнице , паркинг, инкасо)			168.696,00
	068	благајна			151.310,00
	068	девизни рачун			162.680,92
	Укупно у динарима				50.165.737,25

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			
	068	текући рачун - чекови			
	068	Прелазни рачун (продавање , паркинг, инкасо)			
	068	благајна			
	068	девизни 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 (продавање , паркинг, инкасо)			
	068	благајна			
		девизни 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								План 01.01-31.12.	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.	Реализација 01.01-31.12.				
1.	Радови на реконструкцији и изградњи управне зграде	2025	2025	20.000.000,00	0,00	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00					
						Сопствена средства	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00		0,00		
						Тотал	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		0,00	
2.	Радови на настану земље и нивелацији подлоге на Новом Гробљу	2025	2025	2.500.000,00	0,00	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		0,00	
						Сопствена средства	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		0,00	
						Тотал	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		0,00	
3.	Радови на реконструкцији дела парковског потока - распадник	2025	2025	2.500.000,00	0,00	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
						Сопствена средства			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
						Тотал					2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	22.500.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00
Укупно инвестиције																		

* 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	129.984.708		
од 3 месеца до 12 месеци	33.590.413	36.615.411		
дуже од 12 месеци	15.115.685	16.476.934		
УКУПНО:	167.952.062	183.077.053	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	34.400.948		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17.290.545	34.400.948	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*	14	1.015.238	14	1.763.279

* 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
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

* Неопходно 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