

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО

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

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025.године

Краљево, 29.10.2025.

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	11
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	14
8. Средства за посебне намене	14
9. Кредитна задуженост	14
10. Извештај о инвестицијама.....	15
11. Потраживања, обавезе и судски спорови	16,
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 трећем 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-IX 2025-те године.

1. РАДНА ЈЕДИНИЦА „КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА“

а) Служба изношења отпада

Служба изношења отпада је у периоду 01.01-30.09.2025.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 01.01-30.09.2025.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 27.759 домаћинстава, 1.239 предузетника и 1.080 правних лица. Од министарства за заштиту животне средине добијено је 147 контејнера од и 684 канте од 240 литара. Овим судовима мењани су дотрајали и вршено је уклањање контејнера и подела канти.

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

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	ДОМАЋИНСТВА	173.367.882	108.252.495
2.	ПРЕДУЗЕТНИЦИ	18.506.377	16.024.749
3.	ПРИВРЕДА- ПРАВНА ЛИЦА	95.488.802	око 68.000.000

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

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10.537.665	9.214.214
2.	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ	33.135.140	Око 25.000.000

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

** Привредни субјекти – постављено 46 киштри*

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

ИНВЕСТИЦИЈЕ – 01.01-30.09.2025. ГОДИНЕ

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправке тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу изношења смећа износе 6.927.124,82 динара без ПДВ-а. У извештајном периоду вршена су додатна улагања у основна средства (аутосмећаре) у износу од 2.291.901,92 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 домаћинства. У трећем кварталу сакупљено је 17.943 кг рециклажног материјала (несортирани бели папир, картон целулозни, пет амбалажа мешовита, отпадна мешовита фолија, лименке, амбалажно отпадно стакло) чија финансијска вредност износи 203.585,00 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 трећем 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 аутоцистелице .
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 251.820,45 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 трећи квартал 2025.године:

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:	Вредност /са ПДВ-ом/
ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНО-ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА	107.285.307,60 динара
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ	247.745,01 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ:	107.533.052,61 динара

*Реализација Програма за трећи квартал 2025.годину износи 74,16% 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 руковоаца радних машина и 1 возач моторног возила.

г) Зоохигијеничарска служба

По програму рада Зоохигијеничарске службе ЈКП “Чистоћа“ Краљево за трећи квартал 2025. године, ова служба је имала 297 излазака на лице места и извршила је следеће радове:

- Збринула и стерилисала 145 паса
- Уклоњено је животињских лешева 175 ком
- Удомљавање паса 16 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 30.09.2025.године налази 62 пса. У служби је ангажовано 7 запослених.

Програм збрињавања напуштених паса на територији града Краљева за наведени период је реализован 66,60% и оверен од стране надзорног органа, што финансијски износи 10.656.429,44 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 трећем кварталу 2025.године је 86.383.884,54 динара или процентуално 78,53 %.

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 реализоваих радова.
- радови на окопавању су се интензивирали у овом периоду у парковима, скевровима и на трговима.
- трећи квартал су обележили радови на кошењу, грабуљању, утовару и одвозу откоса који је највише изражен у овом периоду године

• 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.

- у трећем кварталу извођени су радови на одржавању пролећног засада (одржавање цветних рондела, масива жбуња и слично) али и додатног ангажовања радника на заливању истог услед временских прилика које су обележиле овај период.

- **ДЕКОРАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА**

- у овом периоду, завршена је и демонтажа празничне декорације уклањањем Новогодишњих украса, светилки, 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 – септембар 2025.године, реализовано је 471 сахрана на Старом (186 сахрана) и Новом гробљу (285 сахрана) и 266 превоза опреме и покојника.

У посматраном периоду 2025. године, закључено је 354 уговора за грађевинске радове, од чега за изградњу оквира 188 уговора и за остале грађевинске радове (гредице и стазе) 166 уговора. Реализација уговора је кренула од априла 2025. године када и почиње грађевинска сезона и до краја септембра реализација истих износи од 85%.

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 трећем кварталу 2025.године вредност реализоване услуге износи 229.000,00 динара са ПДВ-ом.

Инвестиционих радова у Радној јединици „Градско гробље“ у трећем 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 многome 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 45.413.627,79 динара док су остварени укупни расходи у износу од 44.780.925,68 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 смањило 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 многome 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
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
Јул	70.663	4.850.511,71	1.103.125,00	2.504,63	33.695,02	5.989.836,36
Август	69.424	4.700.832,57	1.086.250,00	4384,21	22.870,00	5.814.336,78
Септембар	67.387	4.725.074,19	1.225.000,00	10.491,46	13.892,24	5.974.457,89
Укупно	589.002	41.140.002,07	11.151.125,00	89.096,02	440.587,58	52.820.810,67

Радна јединица „Паркинг сервис“ је у извештајном периоду 01.01-30.09.2025.године остварила укупне трошкове у износу од 25.304.623,46 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 01.01-30.09.2025.године

Укупни приходи пословања за трећи квартал 2025. године су остварени у износу од 627,969 милиона динара и мањи су од планираних за исти период за 43,068 милиона динара.

Пословни приходи у посматраном периоду, планирани су у износу од 636,277 милиона динара а реализовани су у износу од 608,758 милиона динара. Мањи су за 4% од планираних или номинално 27,519 милиона динара. Разлози за мању реализацију су у чињеници да нису реализовани приходи по основу продаје производа као и приходи од субвенција у односу на планиране.

Пословни расходи су у трећем кварталу 2025. години остварени у износу од 531,900 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 12%. 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 76,858 милиона динара.

Финансијски и остали приходи реализовани су у износу од 19,211 милиона динара, а финансијски и остали расходи су остварени у износу од 10,226 милиона динара, те је у овом периоду исказана добит од финансирања и осталих прихода у износу од 12,198 хиљаде динара.

Предузеће је у трећем кварталу 2025. године исказало добитак у пословању у износу од гвц 85,843 милиона динара. Планирано је да предузеће трећи квартал 2025. године заврши са добитком у износу 12,843 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025.године

Позиције биланса стања на дан 30.09.2025. године показују следеће:

Укупна имовина предузећа – актива на дан 30.09.2025. године износи 410,928 милиона динара и састоји се од:

		у хиљадама динара
-нематеријалне имовине (софтвер за рачунаре) у износу		79
-некретнине, постројења и опрема		136.960
од чега : земљиште и грађев.објекти	1.446	
постројења и опрема	117.216	
некретн. построј. у припреми	2.997	
некретн.постројења и опрема		
и улагања на туђим средствим	15.301	
-дугорочни финансијски пласмани		367
исказани по основу Уговора о откупку стана Емилији Ивановић		
- одложена пореска средства		3.445
- залихе		9.488
- потраживања по основу продаје (купци у земљи).....		198.155
- друга потраживања		1.770
- краткорочни финансијски пласмани		522
- готовина		58.564
- краткорочна активна временска разграничења		1.578

Укупна пасива на дан 30.09.2025. године износи 410,928 милиона динара и састоји се од :

		у хиљадама динара
- капитал предузећа износи		205.746
од чега : државни капитал	28.043	
резерве	2.718	
ревалоризационе резерве	34.605	
нераспоређена добит	54.537	
добитак	85.843	
- дугорочна резервисања		70.803
- дугорочне финансијске обавезе (кредити банка)		12.989

- краткорочне финансијске обавезе (кредити банака).....	6.667
- примљени аванси депозити и одложене пореске обавезе.....	8.996
- обавезе из пословања (обавезе према добављачима)	16.114
- остале краткорочне обавезе	39.740
- обавезе ПДВ и за остале порезе доприносе и друге дажбине.....	5.718
- пасивна временска разграничења	44.155

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-30.09.2025.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 трећем кварталу 2025. године остварени су укупни приливи новчаних средстава у износу од 655,440 милиона динара, од чега се 643.405 милиона динара односи на приливе од продаје и примљених аванса а 12,035 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 618,676 милиона динара а планирани одливи по основу краткорочних и дугорочног кредита износе 50,525 милиона динара. У истом периоду реализовани су укупни одливи средстава у износу од 617,609 милиона динара, од чега добављачима 174,828 милиона, за зараде и накнаде зарада 370,897 милиона, за одливе по основу осталих јавних прихода 43,888 милиона динара, пореза на добитак 2.714 милиона динара, краткорочни и дугорочни кредит 19,843 милиона и 5,439 милиона за камате. Одливи по основу враћања дугорочног кредита нису имали за последицу проблеме неликвидности предузећа.

На дан 30.09.2025.године укупно стање на текућим рачунима предузећа износи 58,564 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У переиоду I-IX 2025. године маса зарада запослених је реализована са 99 % од планиране масе или номинално исплаћено је у БРУТО 1 износу 296.158.052,00 динара. Број радника по кадровској евиденцији је 304 запослена, а на бази часова рада, број радника је у овом периоду износио просечно 295 запослених.

Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене у складу са планом . У овом периоду исплаћено је 2.068.065,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани за трећи квартал 2025.године у износу од 15 милиона динара а реализовано је 13.118.219 динара тих накнада.

Отпремнине за одлазак у пензију су реализоване у износу од 5.892.511,00 динара (исплаћена је отпремнина за 9 запослених, реализација је већа од планиране за трећи квартал из разлога што је један запослени отишао у превремену старосну пензију).

Јубиларне награде исплаћене су за 35 примаоца у износу од 6.449.478,00 динара.

На име помоћи запосленима и породицама запослених исплаћено је 13.666.694,00 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.

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 запослена је заснован радни однос на неодређено време. У овом периоду престао радни однос на одређено време за 3 запосленог и ангажовано је 3 запослениа на одређено време а ради замене одсутног запосленог.

У периоду 01.07 – 30.09.2025. године престао је радни однос на неодређено време за 4 запослена и то по основу одласка у старосну пензију 2 запослена и одласка у превремену старосну пензију 2 запослена. У овом периоду, са 2 запослена је заснован радни однос на неодређено време на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У овом периоду престао је радни однос са 12 запослених на одређено време и ангажовано је 11 запослених на одређено време и то 6 запослених ради замене одсутног запосленог и 5 запослених на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Предузеће на дан 30.09.2025. године у радном односу има укупно 304 запослена и то 293 на неодређено време, а 11 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 30.09.2025.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 трећем 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 трећем кварталу 2025.године реализовано је за трошкове спонзорства 50.000,00 динара а за трошкове донација 15.000,00 динара .

Трошкови репрезентације у трећем кварталу 2025. године планирани су у износу од 450.000,00 динара а реализација истих износи 206.218,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 337.500,00 динара а реализација истих у овом периоду износи 187.454,00 динара или 56 %.

Може се констатовати да су средства за посебне намене трошена у оквиру плана са трећим 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 трећег 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 30.09.2025. године предузеће је укупно краткорочно кредитно задужено са 6.666.666,00 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 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 30.09.2025.године предузеће је укупно дугорочно задужено са 12.988.925,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду дошло је до реализације инвестиционих улагања у укупном износу од 2.750.686,92 динара без ПДВ-а и односе се на поправку основних средстава, а планиране инвестиције на нивоу целе године износе 11.810.000,00динара и највећим делом се односе на поправку основних средстава.

У првом кварталу реализована је куповина набавка рецикломата за храњење уличних 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

У трећем кварталу 2025.године није дошло до куповине основних средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања са стањем на последњи дан извештаја се односе на купаце и то привреду, предузетнике, домаћинстава, за паркинг, погребну опрему, за закуп и одржавање гробља и др услуге. На дан 30.09.2025.године износ потраживања је 198.155.201,00 динара од чега се највећи део односи на период до 3 месеца.

Неизмирене обавезе на крају трећег квартала 2025.године износе 16.114.429,00 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 30.09.2025.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 Краљевоу 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 85.843.392,28 динара.

Краљево,
29.10.2025.године

Директор
Новица Ђивичкић дипл.еци.


ПРИЛОЗИ: Табеле 1-11

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у овој динија

ула рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходни године	Планирана стања на дан 31.12.2025. Текућа године	01.01-30.09.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 01.01-30.09.2025*)
					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	636.277	608.758	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	25.307	30.950	22.770	21.357	94%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	25.307	30.650	22.770	21.357	94%
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	591.132	586.767	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	628.912	786.332	591.132	586.767	99%
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	22.375	634	3%
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	605.232	531.900	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.891	26.000	19.500	12.192	63%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	68.996	115.509	86.400	53.857	62%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	445.877	517.362	384.432	382.927	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	350.695	400.967	299.647	296.158	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53.176	60.747	45.396	44.873	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.006	55.648	39.389	41.896	106%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.742	35.000	27.000	26.850	99%
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	23.400	17.586	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.795	15.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.739	85.940	64.500	38.488	60%
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.309	14.092	31.045	76.858	248%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.292	31.640	27.230	12.035	44%
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	27.230	12.035	44%
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	9.525	5.625	59%
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	3.900	1.410	36%
563 и 564	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10			0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.328	7.500	5.625	4.215	75%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.418	18.940	17.705	6.410	36%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД 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	40.000	3.213	8%
67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.964	15.700	7.530	7.176	95%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.898	4.750	3.600	1.081	30%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	698.235	887.122	671.037	627.969	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	693.949	883.140	658.357	541.819	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.286	3.982	12.680	86.150	679%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	195			0	
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			307	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.481	3.982	12.680	85.843	677%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.001				
722 друг. салдо	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	937				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.417	3.982	12.680	85.843	677%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	З. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОВ	Стање на дан 30.12.2024. Претходна година	Планирана стања на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Промена реализација (разлика) (или 01.01.-30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	143.098	143.221	145.411	137.406	94%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	105	70	78	79	101%
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	78	79	101%
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	144.966	136.960	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				1.446	
023	2. Постројења и опрема	0011	124.530	124.823	126.996	117.216	92%
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	2.997	103%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	15.158	15.058	15.058	15.301	102%
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	367	367	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности) које се вреднују по амортизованој вредности	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	393	358	367	367	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.445			3.445	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	177.879	171.854	187.454	270.077	144%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.276	11.002	10.202	9.488	93%
10	1. Материјал, резервни делови, алије и ситан инвентар	0032	3.710	6.500	6.200	4.096	66%
11 и 12	2. Неокривена производа и готови производи	0033	11	2	2	11	550%
13	3. Роба	0034	3.157	4.500	4.000	3.770	94%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за задатке и услуге у земљи	0035	398			1.611	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за задатке 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	160.600	198.155	123%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	147.508	148.200	160.600	198.155	123%
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	1.770	2213%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	308			1.690	
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	322	725%
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	72	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	800			450	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се продају по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се аредују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.733	12.500	16.500	58.564	355%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.052			1.578	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	324.422	315.075	332.865	410.928	123%
88	Б. БАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060	303.449			303.126	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	177.879	171.854	187.454	270.077	144%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.276	11.002	10.202	9.488	93%
10	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	0032	3.710	6.500	6.200	4.096	66%
11 и 12	2. Недокршена производа и готови производи	0033	11	2	2	11	550%
13	3. Роба	0034	3.157	4.500	4.000	3.770	94%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за задуже и услуге у земљи	0035	398			1.611	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за задуже и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЈНА 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	160.600	198.155	123%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	147.508	148.200	160.600	198.155	123%
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	1.770	2213%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	308			1.690	
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	522	725%
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	72	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	800			450	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се предлажу по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се аранују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удела	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.733	12.500	16.500	58.564	355%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.052			1.578	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	324.422	315.075	332.865	410.928	123%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	303.449			303.126	

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	114.900	121.390	106%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.000	50.000	36.000	6.667	19%
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	36.000	6.667	19%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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 КЛУЦИЈЕ	0441	1.126			8.996	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.195	22.000	33.000	16.114	49%
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	33.000	16.114	49%
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	45.900	45.458	99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.567	21.400	39.400	39.740	101%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.836	6.500	6.500	5.718	88%
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			44.155	
	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	332.865	410.928	123%
89	Ж. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	303.449			303.126	

у периодu од 01.01. до 30.09.2025. godine*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултати 81.05-31 15.14.4 Проступи главно	Цена из 81.05-31 15.12.2024 Тријер главно	09.09.2025. godine*		Промена разлика измјеном 81.05 - 30.09.2025.
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	658.284	832.900	632.600	655.440	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	637.992	808.900	614.600	643.405	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.292	24.000	18.000	12.035	67%
4. Остали приливи из пословних активности	3005					
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	629.686	820.801	618.676	597.766	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	224.343	219.801	170.276	174.828	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	353.106	517.800	386.000	370.897	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.444	5.200	3.900	5.439	138%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добити	3012	1.909	6.000	4.500	2.714	60%
7. Одливи по основу осталих личних трошкова	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	46.884	72.000	54.000	43.868	81%
III. Нето промена готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.598	12.099	13.924	57.674	414%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја земљи и зграда	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. Одлив готовине из активности инвестирања (I 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 плаћањани	3026					
III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	70.000	65.000	45.000	0	0%
1. Уношење 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	45.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	89.704	72.700	50.525	19.843	39%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	8.704	8.700	6.525	6.510	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	81.000	64.000	44.000	13.333	30%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски доприноси	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето промена готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	19.704	7.700	5.525	19.843	399%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	728.284	897.900	677.600	655.440	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	719.390	893.501	669.201	617.609	92%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.894	4.399	8.399	37.831	450%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.819	8.101	8.101	20.733	254%
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	16.500	58.564	359%

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. Укупна година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	252.507.724	288.310.124	215.456.549	215.166.168	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	350.695.221	400.967.910	299.646.648	296.158.052	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	403.871.414	461.714.549	345.043.115	341.030.897	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	308	322	321	304	95%
4.1.	- на неодређено време	298	311	310	293	95%
4.2.	- на одређено време	10	11	11	11	100%
5.	Накнаде по уговору о делу		32.000	240.000	0	0%
6.	Број примљених накнада по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број примљених накнада по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	300.000	300.000	0	0%
12.	Број примљених накнада 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	2.070.000	2.068.065	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	15.000.000	13.118.219	87%
20.	Дневнице на службеном путу	330.949	900.000	550.000	240.225	44%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отплате за одмор у пензију	5.019.317	5.384.057	5.384.057	5.892.511	109%
23.	Број примљених	9	8	8	9	113%
24.	Јубиларне награде	1.864.828	7.283.608	6.694.597	6.499.478	97%
25.	Број примљених	10	39	36	35	97%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ рођацима и породични радника	14.645.980	17.600.000	8.750.000	13.666.694	156%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	495.979	600.000	400.000	411.250	103%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Подаци од 5 до 30 које се изражавају у изнормисаном изразу у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на изабрано време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад или другог односа)
	Стање на дан 30.06.2025. године*	295	12	17
	Одлив кадрова	4	12	
1.	Споразум о престанку радног односа		1	
2.	Истек рока		11	
3.	Отказ од стране запосленог			
4.	Презамена старосна пензија	2		
5.	Смрт запосленог			
6.	Изражавање казне запосленог			
7.	Инвалидска пензија			
8.	Старосна пензија	2		
	Пријем	2	11	3
1.	Пријем кадрова			3
2.	Замена одсутног запосленог		6	
3.	Повећање обима посла			
4.	Закључак комисије	2	5	
...				
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број 293	Укупан број 11	Укупан број 22
		Број жена 89	Број жена 3	Број жена 6
		Број мушкараца 204	Број мушкараца 8	Број мушкараца 16

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.09.2025^{*}

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100.973	73.616	85.683	62.909
	Највиша појединачна зарада	174.332	125.040	178.029	127.640
	Просечна зарада	137.653	99.328	131.856	95.275
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	163.767	117.642	150.493	108.338
	Највиша појединачна зарада	232.368	165.732	246.522	175.654
	Просечна зарада	198.068	141.687	198.508	141.996

^{*} последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у евроcentima

План за 2025. годину (покупка складом)							Износ извршених средства из разлика плана
Почетна кредитна	Бюджетна класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Грибачица за живот		Политичарство, политичко-јавно средство, политичко средство	0	0	12.000.000	12.000.000	
Служба за управљање		ЈН* Криза: Политичарство политичко-јавно средство, политичко средство	0	0	6.000.000	6.000.000	
Адреса		ЈН* Криза: Министарство политичко-јавно средство, политичко средство	0	0	4.000.000	4.000.000	
УКУПНО:			0	0	22.000.000	22.000.000	0

* Напомена: За преглед из буџета је потребно знати о свакој коришћеној кредитној

у евроcentima

Реализација за период 01.01. - 30.06.2025. године*								
Приход из буџета	Бюджетна класификација	Буџет АП или ЈРС	РС	Потпуно	Приход из буџета	Реализација (преплати)	Извршено	Износ извршених средства из разлика плана
				1	2	3	4 (3-0)	
Грибачица за живот		Министарство политичко-јавно средство, политичко сред.		12.000.000	0	0	0	0
Служба за управљање		ЈН* Криза: Министарство политичко-јавно средство, политичко сред.		6.000.000	0	0	0	0
Адреса		ЈН* Криза: Министарство политичко-јавно средство, политичко сред.		4.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:				22.000.000	0	0	0	0

* Напомена: За преглед из буџета је потребно знати о свакој коришћеној кредитној
* Износ дана трошкова за који се извршава извршавање

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 - 30.09.2025. године*		Процена реализације (реализација / план 01.01 - 31.09.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	74.500	70.000	74.500	60.000	50.000	83%
2.	Донације	74.500	15.000	74.500	60.000	15.000	25%
3.	Хуманитарне активности	250.000	0	250.000	160.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	271.010	600.000	450.000	206.218	46%
6.	Реклама и промоција	390.000	277.818	450.000	337.500	187.454	56%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Поверет "Српска хероја"		5.000,00	Физичко лице	болест	5.000,00			
2	Џудо клуб "Машинист"		5.000,00	Физичко лице	болест	10.000,00			
3	Епархија рашко-призренска		5.000,00						
4	ФК "Жепа"		5.000,00						
5	ФК "Слога" Оброва		5.000,00						
6	Удружење Пројекта грађана Ратина		5.000,00						
7	Удружење Рома Преокрет		10.000,00						
8	Удр. за очување народне традиције "Јаво Курсул"		10.000,00						
9									
10									

* последњи дан пројекције за који се износили средства



Напомена: Потребно је попуњавати табелу за сваког од пет година

АТЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уписне	Уплата по основу дати		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис
2025				
		» Укупно		
2024	1 031 638	30.11.2024	011-360/2024-I	Дарит из 2023. године
		» Укупно		
2023	101 663	30.06.2023	011-257/2023-I	Дарит из 2022. године
		» Укупно		
2022				
		» Укупно		
2021				
		» Укупно		



КРЕДИТНА РАДУЖНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорено износ кредита	Гаранција државе / Да/Не	Степен одржане износности на 30.06.2025. године* у одсто	Степен одржане износности на 30.06.2025. године* у одсто	Година одржаности кредита	Редовност исплате	Период исплате (месечно/полугодишње)	Датум претпоследње исплате	Канална стопа	Број исплате	Плати појавила по изразу за текућу годину						У
													Годинашња износ исплате	Годинашња износ исплате	Годинашња износ исплате	Годинашња износ исплате	Годинашња износ исплате	Годинашња износ исплате	
Банка Интеса	Дуготеречан кредит	РСД	55.543.666 / HE		12.988.925	28.03.2025	28.03.2025			4/12/2025	11.8100R	12	2.166.720	2.170.645	8.509.955	196.134	671.872	685.992	
Банка Интеса	Дуготеречан кредит	РСД	30.000.000 / HE		0	12.7.2025	12.7.2025				6.54%	3	0						
Банка Интеса	Кредит - ангажовање	РСД	30.000.000 / HE		0	20.4.2024	15.03.2025				1.78%					15.000	15.000	15.000	
Банка Интеса	Кредит	РСД	20.000.000 / HE		8.666.666	28.12.2024	28.12.2025			3	5.76/2025	9	6.666.666	6.666.666	33.333.333	189.683	466.418	791.211	
Укупно ангажовање кредитора					19.655.591								2.166.720	8.837.271	39.843.288	0	401.817	953.299	2.403.203
Скупина кредитора																			
Укупно страни кредитори																			
Укупно кредитно ангажовање					19.655.591														
Износ за ангажовање					6.666.666														
Износ за пружање					12.988.925														

* Посебно или тромесечно постојеће износности



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОБ	Врста средства (текући рачун, депозити, депозити рачун, кредитован.)	Имена 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		589.005,40
	068	текући рачун	Поштом. агенција		1.016.865,21
	068	текући рачун	Интеса банка		17.113.554,31
	068	текући рачун	Интеса банка - паркинг		1.297.117,14
	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 бречава		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	068	текући рачун	Societegeneral bank		3.692,36
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Презиски рачун (презиски, паркинг, анкасо)			64.647,30
	068	Благајна			1.293,18
	068	депозити 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		2.392.331,55
	068	текући рачун	Поштом. агенција		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		444.202,28
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		3.416,99
	068	текући рачун	Еко бречава		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	068	текући рачун	Societegeneral bank		3.692,36
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Презиски рачун (презиски, паркинг, анкасо)			141.798,45
	068	Благајна			144.260,00
	068	депозити рачун			150.684,77
Укупно у динарима					52.620.699,20
30.06.2025.	068	текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		15.389,33
	068	текући рачун	Поштом. агенција		318.914,02
	068	текући рачун	Интеса банка		49.570.406,63
	068	текући рачун	Интеса банка - паркинг		219.542,49
	068	текући рачун	Интеса банка - рачун боловања		563,80
	068	текући рачун	АНК банка		65.898,60
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Еко бречава		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	068	текући рачун	Societegeneral bank		0,00
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Презиски рачун (презиски, паркинг, анкасо)			108.696,20
	068	Благајна			351.310,00
	068	депозити рачун			162.681,92
Укупно у динарима					50.710.145,61

30.09.2025.	068	текући рачун	Варшавска банка		0,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1 042 857,71
	068	текући рачун	Пошта - штедишница		982 862,83
	068	текући рачун	Итоса банка		54 335 155,75
	068	текући рачун	Итоса банка - паринг		1 450 235,80
	068	текући рачун	Итоса банка - рачун боловања		50,30
	068	текући рачун	АНБС Банка		513 744,11
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Ево Брелова		
	068	текући рачун	Управа за трезор		39 743,43
	068	текући рачун	Societegenerale bank		0,00
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Президни рачун (продавање , паринг, итоса)			
	068	благјина			29 470,00
	068	депонити рачун			162 880,92
Укупно у декартова					58 564 314,36
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	Президни рачун (продавање , паринг, итоса)			
	068	благјина			
	068	депонити рачун			
Укупно у декартова					0,00



Извештај о инвестицијама

у динарима

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 01.01-31.03.	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.
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	
					Total	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Радови на изградњу зграда и инвестиције подизво на Новом Гробљу	2025	2025	2.500.000,00	0,00	Позитивна средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
					Total	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Радови на реконструкцији деола паркованог простора - десни део	2025	2025	2.500.000,00	0,00	Позитивна средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
					Total								
					Позитивна средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
					Total								
Укупно инвестиције						22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00

отмљена година
износ за који се извештај саставља



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	140.690.193	
од 3 месеца до 12 месеци	33.590.413	36.615.411	39.631.041	
дуже од 12 месеци	15.115.685	16.476.934	17.833.967	
УКУПНО:	167.952.062	183.077.053	198.155.201	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	16.114.429	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17.290.545	34.400.948	16.114.429	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*	22	1.625.095	16	1.863.280

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбени захтев родбине несрећно преминулог радника на јавном радном месту у ЈКП "Чистоћа" Краљево а за накнаду 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 резултат 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.

