

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО

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

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025.године

Краљево, 29.01.2026.године

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 (зоохиђијеничарска служба)

У оквиру споредне делатности ЈКП „ЧИСТОЋА“ обавља :

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

Споредне делатности предузећа финансирају се из сопствених средстава.

У четвртм кварталу 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-XII 2025-те године.

I. РАДНА ЈЕДИНИЦА „КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА“

а) Служба изношења отпада

Служба изношења отпада је у периоду 01.01-31.12.2025.године извршавала радне обавезе из Плана и програма по стандардним процедурама уз ангажовање постојеће механизације.

Служба располаже са 18 аутосмећара (1 аутосмећар 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 2.000 контејнера, око 8.000 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 Дурока, уклоњени су контејнери од 1.1 м³ и подељене су канте од 120 л индивидуалним домаћинствима као и у улици Равни Гај у том насељу.

У служби изношења отпада ангажовано је укупно 26 возача (два возача трактора). На изношењу отпада ангажовано је 50 радника, 1 бравар и помоћни радник, шеф службе и пословођа службе.

Предузеће је у периоду од 01.01-31.12.2025.године купило је 168 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 27.627 домаћинстава, 1.220 предузетника и 1.064 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 период01.01-31.12.2025.године;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	ДОМАЋИНСТВА	230.300.138,75	165.591.125,37
2.	ПРЕДУЗЕТНИЦИ	24.630.124,31	21.431.013,36
3.	ПРИВРЕДА- ПРАВНА ЛИЦА	127.808.148,99	око 93.000.000,00

1.2. ВАНРЕДНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА ОТПАДА- реализација за период01.01-31.12.2025.године;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	12.993.123,59	12.993.123,59
2.	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ	45.620.355,82	Око 38.000.000,00

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

* Привредни субјекти – постављено 46 киштри

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

ИНВЕСТИЦИЈЕ – 01.01-31.12.2025. ГОДИНЕ

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправке тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу изношења смећа износе 8.072.547,67 динара без ПДВ-а. У извештајном периоду вршена су додатна улагања у основна средства (аутосмећаре) у износу од 2.896.701,92 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 килер са дизалицом у вредности од 5.988.880,00 динара без ПДВ-а.

Из сопствених средстава предузеће у четвртм кварталу купило Комбиновану машину – скип чија је вредност 11.987.500,00 динара без ПДВ-а.

У четвртм кварталу склопљен је Уговор о давању на коришћење добара: опрема за сакупљање и рециклажу отпада- камион између Републике Србије- Министарства за заштиту

животне средине и Града Краљева, а који је дат на коришћење ЈКП „Чистоћа“ Краљево чија је вредност 22.100.000,00 динара без ПДВ-а.

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

Сакупљање рециклажног материјала врши се на територијама МЗ Рибница и МЗ Ковачи, са тенденцијом проширења на друге месне заједнице. Обухваћено је око 3200 домаћинстава. У четвртном кварталу сакупљено је 24.280 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 2025. години 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 278.353,78 динара без ПДВ-а. Извршена су и додатна улагања у чистилицу у вредности од 85.000,00 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 четврти квартал 2025. године:

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:	Вредност /са ПДВ-ом/
ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНО-ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА	144.646.903,90 динара
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ	247.745,01 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ:	144.894.648,91 динара

*Реализација Програма за четврти квартал 2025. годину износи 100% од уговорене вредности за 2025. годину.

в) Служба депоновања отпада располаже са три булдозера, три камиона кипера 14м³, две комбиноване машине, 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 руковооца радних машина и 1 возач моторног возила.

г) Зоохигијеничарска служба

По програму рада Зоохигијеничарске службе ЈКП "Чистоћа" Краљево за четврти квартал 2025. године, ова служба је имала 368 излазака на лице места и извршила је следеће радове:

- Збринула и стерилисала 240 паса
- Уклоњено је животињских лешева 240 ком
- Удомљавање паса 31 паса

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

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 31.12.2025.године налази 64 пса. У служби је ангажовано 7 запослених.

Програм збрињавања напуштених паса на територији града Краљева за наведени период је реализован 100% и оверен од стране надзорног органа, што финансијски износи 15.983.413,32 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 четвртном кварталу 2025.године је 109.958.711,25 динара или процентуално 100 %.

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 обрастлих травнатих површина, као и крчење шибља, што је увећало вредност реализованих радова.
- радови на окопавању су се интензивирали у овом периоду у парковима, скверовима и на трговима.
- трећи квартал су обележили радови на кошењу, грабуљању, утовару и одвозу откоса који је највише изражен у овом периоду године

- четврти квартал бележе радови на кошењу са грабуљањем, утоваром и одвозом, са нароштитим освртом на Лагерско гробље у циљу обележавања 14.октобра
- вршена је и садња сезонског цвећа које је у претходном тромесечју произведена за потребе града
- спроводила су се решења Комуналне инспекције у виду орезивања и сече стабала, као и санитарна орезивања стабала како појединачна тако и дрворедна
- спроводили су се радови на сакупљању неорганског отпада, лишћа и сеча односно орезивање стабала у периоду мировања, ван вегетације
- крај године бележи додатна активност у складу са уговорном обавезом у вези са пројектом „Пошумљавање“ која је успешно спроведена у сарадњи са средњим стручним школама у домену праксе односно садње биљака

• 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, светиљки, јелки и других декоративних елемената, који су постављени за празничну сезону.
- у четвртом кварталу (децембру) извођени су радови на новогодишњој декорацији и уређењу града за празнике. Извршена је куповина нове декорације за потребе украшавања града као и услуга изнајмљивања дела декорације.

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 406.314,56 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 узређење 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.

У децембру је извршена монтажа пластеника у вредности од 1.851.408,00 динара без ПДВ-а а у складу са план јавних набавки.

3. РЈ „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“

У периоду јануар – децембар 2025.године, реализовано је 654 сахране на Старом (256 сахрана) и Новом гробљу (398 сахрана) и 386 превоза опреме и покојника.

У посматраном периоду 2025. године, закључено је 441 уговора за грађевинске радове, од чега за изградњу оквира 241 уговора и за остале грађевинске радове (гредице и стазе) 200 уговора. Реализација уговора је кренула од априла 2025. године када и почиње грађевинска сезона и до краја септембра реализација истих износи од 95%.

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 са четвртим кварталом 2025.године вредност реализоване услуге износила 289.500,00 динара са ПДВ-ом.

Од инвестиционих радова у Радној јединици „Градско гробље“ са четвртим кварталом 2025.године издваја се само санација лима на капели на Новом гробљу у вредности од 270.000,00 динара. Наставак радова на санацији крова планиран је за 2026.годину како би се након тога ушло у радове реконструкције фасаде на капели.

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 60.237.664,63 динара док су остварени укупни расходи у износу од 60.358.099,80 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 многоме доприносе одржавању гробља. Делатност гробља поприма све веће размере па је неопходно у наредном периоду овај проблем што хитније решити.

4. ПАРКИНГ СЕРВИС

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

Укупан број планираних паркинг места на којима се врши наплата паркирања је 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
Октобар	68.039	4.774.373,35	1.529.791,67	255,74	23.136,34	6.327.557,10
Новембар	57.261	4.215.752,54	1.100.000,00	30.022,30	40.952,50	5.386.727,34
Децембар	66.454	4.767.595,87	980.000,00	28.118,53	25.120,35	5.800.834,75
Укупно	780.756,00	54.897.723,83	14.760.916,67	147.492,59	529.796,77	70.335.929,86

Радна јединица „Паркинг сервис“ је у извештајном периоду 01.01-31.12.2025.године остварила укупне трошкове у износу од 34.102.320,00 без ПДВ-а а који се односе на трошкове режијског материјала, зарада и накнада запослених као и осталих непроизводних услуга.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2025.године

Укупни приходи пословања са четвртим кварталом 2025. године су остварени у износу од 849,604 милиона динара и мањи су од планираних за исти период за 40,118 милиона динара.

Пословни приходи у посматраном периоду, планирани су у износу од 842,382 милиона динара а реализовани су у износу од 815,172 милиона динара. Мањи су за 3% од планираних или номинално 27,210 милиона динара. Разлози за мању реализацију су у чињеници да нису реализовани приходи од субвенција у односу на планиране.

Пословни расходи су у четвром кварталу 2025. години остварени у износу од 759,015 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 8%. 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 56,157 милиона динара.

Финансијски и остали приходи реализовани су у износу од 34,432 милиона динара, а финансијски и остали расходи су остварени у износу од 45,182 милиона динара, те је у овом периоду исказан губитак од финансирања и осталих прихода у износу од 10,750 хиљаде динара.

Предузеће је у четвром кварталу 2025. године исказало добитак у пословању у износу од 45,407 милиона динара. Планирано је да предузеће четврти квартал 2025. године заврши са добитком у износу 3,982 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025.године

Позиције биланса стања на дан 31.12.2025. године показују следеће:

Укупна имовина предузећа – актива на дан 31.12.2025. године износи 361,038 милиона динара и састоји се од:

	у хиљадама динара
-нематеријалне имовине (софтвер за рачунаре) у износу	70
-некретнине, постројења и опрема	140.055
од чега : земљиште и грађев.објекти	1.427
постројења и опрема	123.126

некретн. построј. у припреми	227	
некретн. постројења и опрема и улагања на туђим средствим	15.275	
- дугорочни финансијски пласмани		358
исказани по основу Уговора о откупу стана Емилији Ивановић		
- одложена пореска средства		3.445
- залихе		10.926
- потраживања по основу продаје (купци у земљи).....		150.318
- друга потраживања		2.566
- краткорочни финансијски пласмани		2.372
- готовина		49.833
- краткорочна активна временска разграничења		1.095

Укупна пасива на дан 31.12.2025. године износи 361,038 милиона динара и састоји се од :

у хиљадама динара

- капитал предузећа износи		166.519
од чега :		
државни капитал	28.043	
резерве	3.927	
ревалоризационе резерве	34.605	
нераспоређена добит	54.537	
добитак	45.407	
- дугорочна резервисања		97.241
- дугорочне финансијске обавезе (кредити банка)		10.858
- краткорочне финансијске обавезе (кредити банака).....		0
- примљени аванси депозити и одложене пореске обавезе.....		1.557
- обавезе из пословања (обавезе према добављачима)		13.678
- остале краткорочне обавезе		25.884
- обавезе ПДВ и за остале порезе доприносе и друге дажбине.....		4.208
- пасивна временска разграничења		41.093

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.12.2025.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 четвртом кварталу 2025. године остварени су укупни приливи новчаних средстава у износу од 885,490 милиона динара, од чега се 869.713 милиона динара односи на приливе од продаје и примљених аванса а 15,777 милиона динара се односи на примљене камате из пословних активности. У овом периоду остварен прилив средстава је већи од планираног за 6%.

У извештајном периоду планирани одливи по основу исплате добављачима, исплате за зараде и остале накнаде запосленима и остале обавезе износе 823,709 милиона динара а планирани одливи по основу краткорочних и дугорочног кредита износе 72,700 милиона динара. У истом периоду реализовани су укупни одливи средстава у износу од 856,390 милиона динара, од чега добављачима 242,227 милиона, за зараде и накнаде зарада 522,355 милиона, за одливе по основу осталих јавних прихода 57,984 милиона динара, пореза на добитак 3.465 милиона динара, краткорочни и дугорочни кредит 28,681 милиона и 1,678 милиона за камате. Одливи по основу враћања дугорочног кредита нису имали за последицу проблеме неликвидности предузећа.

На дан 31.12.2025.године укупно стање на текућим рачунима предузећа износи 49,833 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду I-XII 2025. године маса зарада запослених је реализована са 99 % од планиране масе или номинално исплаћено је у БРУТО I износу 406.354.346,00 динара. Број радника по кадровској евиденцији је 304 запослена, а на бази часова рада, број радника је у овом периоду износио просечно 298 запослених.

Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене у складу са планом . У овом периоду исплаћено је 2.757.420,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани за четврти квартал 2025.године у износу од 20,500 милиона динара а реализовано је 19.393.201,00 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 четврти квартал из разлога што је један запослени отишао у превремену старосну пензију).

Јубиларне награде исплаћене су за 39 примаоца у износу од 7.184.153,00 динара.

На име помоћи запосленима и породицама запослених исплаћено је 13.716.694,00 динара а на име осталих накнада трошкова запослених и осталим физичким лицима 430.850,00 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 основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У периоду 01.10 – 31.12.2025. године престао је радни однос на неодређено време за 2 запослена и то по основу отказа од стране запосленог 1 запослени и услед смрти запосленог 1 запослени. У овом периоду са 1 запосленим 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 6 запослених на одређено време и ангажовано је 7 запослених на одређено време и то 7 запослених ради замене одсутног.

Предузеће на дан 31.12.2025. године у радном односу има укупно 304 запослена и то 292 на неодређено време, а 12 запослених у радном односу на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планом и програмом пословања за 2025. годину планиран је ниво зарада запослених у директној сразмери према степену реализације Програма пословања, као општег мерила квалитета економије пословања предузећа, а све у складу са прокламованим принципима економске политике, које је утврдила Влада Републике Србије.

Распон зарада за најнижу и највишу појединачну зараду, као и за просечну зараду за запослене без пословодства и за пословодство планиран је за 2025. годину на основу Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закона о јавним предузећима, Колективног уговора ЈКП „Чистоћа“ Краљево, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС и Уредбе и Смерница Владе РС за израду годишњег програма

пословања за 2025. годину датих као упутство за припрему буџета Републике Србије за 2025. годину.

У обрасцу 4. Запослени (МИН-МАХ) приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025.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 четвртм 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 четвртм кварталу 2025.године реализовано је за трошкове спонзорства 60.000,00 динара а за трошкове донација 35.000,00 динара .

Трошкови репрезентације у четвртм кварталу 2025. године планирани су у износу од 600.000,00 динара а реализација истих износи 474.253,61 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 450.000,00 динара а реализација истих у овом периоду износи 371.182,76 динара или 82 %.

Може се констатовати да су средства за посебне намене трошена у оквиру плана са четвртм 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 четвртм 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 Интезе	20.000.000,00 динара
-краткорочни кредит – дозвољени минус код Банка Интезе	10.000.000,00 динара

На дан 31.12.2025. године предузеће није краткорочно кредитно задужено јер је са децембром измирена последња рата краткорочног кредита, док је дозвољено прекорачење од 10 милиона динара коришћено у крајим временским интервалима а на располагању је и повлачење средстава из револвинг кредита.

У првом кварталу 2023.године предузеће се задужило са дугорочним кредитом, К1W 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 аутосмећара за пражњење киштри, контејнера и канти. На дан 31.12.2025.године предузеће је укупно дугорочно задужено са 10.857.436,27 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за 2025.годину планирана су у укупном износу од 163.235.000,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до реализације инвестиционих улагања – радова у укупном износу од 3.650.878,40 динара без ПДВ-а и односе се на радове на реконструкцију и изградњу управне зграде и радови на реконструкцији дела производног погона -пластеник, Инвестициона улагања у куповину основних средстава за извештајни период износе 31.251.810,00 динара.

У првом кварталу реализована је куповина набавка рецикломата за храњење уличних животиња 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
- Камионека ауточистилица – 4.839.000,00
- Камсион 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.

У четвртм кварталу 2025.године реализоване су куповине следећих основних средстава у укупном износу од 16.687.158,40 динара без ПДВ-а и то:

- Комбинована машина – скип у вредности од 11.987.500,00
- Котао у вредности од 1.048.780,00
- Пластеник у вредности од 1.851.408,00
- Реконструкција управне зграде у вредности од 1.799.470,40 (авансна уплата, радови су започети у децембру).

II. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања са стањем на последњи дан извештаја се односе на купаце и то привреду, предузетнике, домаћинства, за паркинг, погребну опрему, за закуп и одржавање гробља и др услуге. На дан 31.12.2025.године износ потраживања је 150.318.455,00 динара од чега се највећи део односи на период до 3 месеца.

Неизмирене обавезе на крају четвртог квартала 2025.године износе 13.678.380,00 динара и односе се на обавезе према добављачима настале у претходним месецима који ће бити плаћени у наредном периоду до три месеца (валута плаћања је 45 дана тако да ће све обавезе на дан 31.12.2025.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 Краљево и ЈКП „Чистоћа“ Краљево солидарно а због накнаде штете услед уједа паса луталица и спорови су мале вредности.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је књиговодствено исказало позитиван финансијски резултат односно добитак у износу од 45.406.962,70 динара.

Краљево,
29.01.2026.године

Директор
Новица Бишанин



Official stamp of the company "Чистоћа" Краљево, featuring the company name in a circle and the Roman numeral III in the center.

ПРИЛОЗИ: Табеле I-II

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Образац I.

уна рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станје на дан 31.12.2024. Претходна година	Покренуто стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		у 1000 динара Процент реализације / реализације / план 01.01-31.12.2025*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	656.571	842.382	842.382	815.172	97%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	25.307	30.950	30.950	29.267	95%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1003	25.307	30.950	30.950	29.267	95%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	628.912	788.932	788.932	781.491	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	628.912	788.932	788.932	781.491	99%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	9				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010				11	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	2.343	22.500	22.500	4.425	20%
	1012						
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)						
30	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	640.262	829.290	829.290	759.015	92%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014	14.891	26.000	26.000	16.481	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	68.996	113.509	113.509	74.936	66%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	445.877	528.330	528.330	517.678	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	350.695	410.492	410.492	406.354	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	53.176	62.190	62.190	61.567	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	42.006	55.648	55.648	49.757	89%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	32.742	35.000	35.000	35.979	103%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021	0			2.770	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	17.222	30.879	30.879	21.682	70%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023	13.795	15.000	15.000	35.294	235%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	46.739	80.572	80.572	54.195	67%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	16.309	13.092	13.092	56.157	429%
	1026						
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	20.292	31.640	31.640	15.777	50%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029	20.260	31.640	31.640	15.777	50%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030	32			0	
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1031	8.874	11.700	11.700	7.323	63%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1032					
563 и 564	III. НЕПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1033	3.536	4.200	4.200	1.678	40%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1034	10			40	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1035	5.328	7.500	7.500	5.605	75%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1036	11.418	19.940	19.940	8.454	42%
	1037						
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД. ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038	5.408				
	1039						

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	35.562	89%
67	Ј. ОСТАТИ ПРИХОДИ	1041	15.964	15.700	15.700	18.655	119%
57	К. ОСТАТИ РАСХОДИ	1042	1.898	4.750	4.750	3.989	42%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	698.235	889.722	889.722	849.604	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	693.949	885.740	885.740	803.889	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.286	3.982	3.982	45.715	1148%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	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			308	
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.481	3.982	3.982	45.407	1140%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.001				
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	937				
723	Т. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.417	3.982	3.982	45.407	1140%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

Оброта бр.

у МЛН динара

Група разлога, разлог	ПОЗИЦИЈА	АОП	Сопствена им. 31.12.2024. Претходна година	Половина стања на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. 20.12.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	143.098	143.221	143.221	140.483	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	105	70	70	70	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услуге марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	105	70	70	70	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узети 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	142.793	140.055	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	124.530	124.823	124.823	1.427	
024	3. Инакс покривне некретности	0012					99%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	2.912	2.912	2.912	227	8%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	15.158	15.058	15.058	15.275	101%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАЊАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	393	358	358	358	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни власнички инструменти, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни власнички инструменти, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плањани (дуги кредити и зјемови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плањани (дуги кредити и зјемови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности и које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски плањани и остала дугорочна потраживања	0027	393	358	358	358	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.445			3.445	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	177.879	174.454	174.454	217.110	124%
Класа I, осни групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.276	11.002	11.002	10.926	99%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситни инвентар	0032	3.710	6.500	6.500	4.513	69%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	11	2	2	0	0%
13	3. Роба	0034	3.157	4.500	4.500	4.123	92%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	398			2.290	
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	150.800	150.800	150.318	100%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	147.508	150.800	150.800	150.318	100%
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	2.566	3208%
21, 22 осни 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	308			2.486	
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	2.372	3294%
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			2.300	
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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остала краткорочна финансијска пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.733	12.500	12.500	49.833	399%
28 (део), осни 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.052			1.095	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	324.422	317.675	317.675	361.038	114%
88	Ђ. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060	303.449			328.541	

ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	121.111	135.425	135.425	166.519	123%
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			3.927	
330 и појединачно 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	44.500	34.605	78%
дугови 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	62.882	99.944	159%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.537	58.900	58.900	54.537	93%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.417	3.982	3.982	45.407	1140%
	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	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	90.302	79.750	79.750	108.099	136%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	70.803	68.900	68.900	97.241	141%
404	1. Резервисања за износе и друге бенефиције запослених	0417	70.803	68.900	68.900	97.241	141%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остало дугогорна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19.499	10.850	10.850	10.858	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорни кредити и остале дугогорне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорни кредити и остале дугогорне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугогорни кредити, заложи и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	19.499	10.850	10.850	10.858	100%
415 и 416 (део)	5. Дугогорни кредити, заложи и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугогорне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. 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	102.500	102.500	86.420	84%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.000	50.000	50.000	0	0%	
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 zajmа 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	50.000	0	0%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmи и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.126			1.557		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.195	21.000	21.000	13.678	65%	
431 и 433	1. Обавезе према добовљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добовљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добовљачима у земљи	0445	22.195	21.000	21.000	13.678	65%	
436	4. Обавезе према добовљачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	31.500	31.500	30.092	96%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.567	25.000	25.000	25.884	104%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добитку вредности и осталих личних прихода	0451	3.836	6.500	6.500	4.208	65%	
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			41.093		
	Ъ. 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	317.675	317.675	361.038	114%	
89	Ж. ВАЊЕ И БАНСНА ПАСИВА	0457	303.449			328.541		

* Последња дан трговине (31.12.2021) су обавеза система



ПОЗИЦИЈА	АОП	Извештај 01.01.-31.12.2024 Претходни период	Извештај 01.01.-31.12.2025 Текући период	01.01.-31.12.2025. године*		Промена резултата Извештаја (II - I) (31.12.2025)
				Износ	Промена	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2			1	4	3
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	658.284	835.500	835.500	885.490	160%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	637.992	811.500	811.500	869.713	107%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.292	24.000	24.000	15.777	69%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)						
1. Исплате добављачима и остали одливи у земљи	3007	224.343	217.201	217.201	242.227	112%
2. Исплате добављачима и остали одливи у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	351.106	524.000	524.000	522.355	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.444	4.200	4.200	1.678	48%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Пореzi на добитак	3012	7.909	6.000	6.000	3.665	58%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	46.884	72.000	72.000	57.984	81%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.598	12.099	12.099	57.781	474%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, покретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остале финансијске пласмане	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, покретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остале финансијске пласмане	3025					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030	70.000	65.000	65.000	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	70.000	65.000	65.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)						
1. Отпуј сопствених акција и средстава	3038	89.704	72.700	72.700	28.681	36%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	8.704	8.700	8.700	8.681	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	81.000	64.000	64.000	20.000	31%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијска изјезга	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	19.704	7.700	7.700	28.681	372%
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	728.284	900.500	900.500	885.490	168%
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	719.390	896.101	896.101	856.390	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.894	4.399	4.399	29.100	662%
К. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.439	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					
Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20.733	12.500	12.500	49.833	390%

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Прегледно стање	План за 01.01-31.12.2025. Тачућа година	01.01-31.12.2025. година*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по сабјекту привлачујућих пореза и доприноса на терет запосленог)	252.507.724	297.458.048	297.458.048	292.534.028	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са привлачујућим порезом и доприносима на терет запосленог)	350.695.221	410.492.107	410.492.107	406.354.346	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са привлачујућим порезом и доприносима на терет послодавца)	403.871.414	472.681.661	472.681.661	467.921.931	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	308	322	322	304	94%
4.1.	- на неодређено време	298	311	311	292	94%
4.2.	- на одређено време	10	11	11	12	109%
5.	Накнаде по уговору о делу		320.000	320.000	0	0%
6.	Број привремена накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број привремена накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о приременим и повременим пословима					
10.	Број привремена накнаде по уговору о приременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	300.000	300.000	0	0%
12.	Број привремена 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	2.760.000	2.757.420	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Преко запослених на посао и са посла	16.891.469	20.500.000	20.500.000	19.393.201	95%
20.	Дневнице на службеном путу	330.949	900.000	900.000	381.035	42%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	5.019.317	5.384.057	5.384.057	5.892.511	109%
23.	Број привремена	9	8	8	9	113%
24.	Јубиларне награде	1.864.828	7.283.608	7.283.608	7.184.153	99%
25.	Број привремена	10	39	39	39	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ родитељима и породичним радњима	14.645.980	17.600.000	17.600.000	13.716.694	78%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	495.979	600.000	600.000	430.850	72%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се изналази податак

** Број запослених послодавца дан изабраног периода

*** Показатељ од 5 до 10 који се изналази у извештајима означава привремену бруто износ



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoжнoс/прoијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe		Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe		Брoј зaпoслeних пo oснoву угoвoрa (рaд нaп рaднoг oднoсa)				
		Укyпнa брoј	Брoј жeнa	Брoј мyжaкaрaцa	Укyпнa брoј	Брoј жeнa	Брoј мyжaкaрaцa	Укyпнa брoј	Брoј жeнa	Брoј мyжaкaрaцa
	Стaњe нa дaн 30.09.2025. гoдинe*	293			11		22			
	Oдлoжнa кaдрoвa									
1.	Спoрyм o прeстaнyкy рaднoг oднoсa	2			6		1			
2.	Истeк рoкa						1			
3.	Oткaз oд стрaнe зaпoслeнoг				5					
4.	Прeврeмeнa стaрoснa пeнзијa	1			1					
5.	Смрт зaпoслeнoг									
6.	Издaжнaнe кaзнe зaпoслeнoг	1								
7.	Ивaлдaскa пeнзијa									
8.	Стaрoснa пeнзијa									
	Прoијeм									
1.	Прoијeм кaдрoвa	1			7		3			
2.	Зaмeнa oдсутнoг зaпoслeнoг	1					3			
3.	Пoшлaнe oблaгa пoслa									
4.	Зaкључaк кoмисијe									
...										
	Стaњe нa дaн 31.12.2025. гoдинe**	292	90	202	12	3	5	24	5	19



*пocлeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пocлeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји ce извeштaj cтaвљa

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

	у динарима			
	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Заложени без повољства	Највиша појединачна зарада	73.616	85.683	62.909
	Највиша појединачна зарада	174.332	178.029	127.640
	Просечна зарада	137.653	99.328	131.856
Пословодство	Највиша појединачна зарада	117.642	150.493	108.338
	Највиша појединачна зарада	232.368	246.522	175.654
	Просечна зарада	198.068	198.508	141.996

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

1. квартал

План за 2025. година (тыс.руб. газификация)							План по внутренним средствам по разделу бюджета
Наименование	Бюджетная классификация	Бюджет ИРС, АД или ДЭС	01.01. по 31.03.	01.01. по 30.06.	01.01. по 30.09.	01.01. по 31.12.	
Удобрения азотные		Администрация сельского поселения средств по бюджету (руб.)	0	0	12 000 000	12 000 000	
Сторонние услуги		ДЭС Кривое/ Администрация сельского поселения средств по бюджету (руб.)	0	0	6 000 000	6 000 000	
Амортиз.		ДЭС Кривое/ Администрация сельского поселения средств по бюджету (руб.)	0	0	4 000 000	4 000 000	
Итого:			0	0	22 000 000	22 000 000	0

*Пояснение: За период по бюджету не требовалось внести денежные средства.

1. квартал

Реализация за период 01.01 - 31.12.2025. годовая*								
Наименование	Бюджетная классификация	Бюджет ИРС, АД или ДЭС	ИРС	Планируемая	Привлечены из бюджета	Реализовано (привлечено)	Исполнено	План по внутренним средствам по разделу бюджета
				1	2	3	4 (5-8)	
Удобрения азотные		Администрация сельского поселения средств по бюджету (руб.)		12 000 000	0	0	0	0
Сторонние услуги		ДЭС Кривое/ Администрация сельского поселения средств по бюджету (руб.)		6 000 000	0	0	0	0
Амортиз.		ДЭС Кривое/ Администрация сельского поселения средств по бюджету (руб.)		4 000 000	0	0	0	0
Итого:				22 000 000	0	0	0	0

*Пояснение: За период по бюджету не требовалось внести денежные средства.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				Процент реализације (реализација / план 01.01 - 31.12.2025*)
		01.01 - 31.12.2024. Претходна година		01.01 - 31.12.2025. године*		
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	74.500	70.000	74.500	60.000	81%
2.	Донације	74.500	15.000	74.500	35.000	47%
3.	Хуманитарне активности	250.000	0	250.000	0	0%
4.	Спортисте активности					
5.	Репрезентација	300.000	271.010	600.000	474.254	79%
6.	Реклама и промоција	390.000	277.818	450.000	371.183	82%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Привлапа	5 Намена	6 Износ	7 Привлапа	8 Намена	9 Износ
1	Поверт "Срце хероја"		5.000,00	Финанско лице	болест	5.000,00			
2	Цудо клуб "Машинист"		5.000,00	Финанско лице	болест	10.000,00			
3	Блашкина рашка припадница		5.000,00	Финанско лице	болест	20.000,00			
4	ФК "Живд"		5.000,00						
5	ФК "Слога" Обрва		5.000,00						
6	Удружење Пројекта грађана Ратина		5.000,00						
7	Удружење Рома Пресокрет		10.000,00						
8	Удр. за очување народне традиције "Јово Курсул"		10.000,00						
9	Друштво за небралану децу паранату		10.000,00						
10									

* последњи дан године за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Првоти ознака				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум избора извршног органа	Број аката којима је додана сагласност извршном органу	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	18.06.2025 год	Број одлуке НО / Скупштина 3364 од 18.06.2025 године	09.07.2025	Слабова извршна одлука Број 33 од 18.06.2025 год 1 од 09.07.2025 године	Добитак	2.417.043	0%	0	100%	2.417.043	резерве предузећа Заслужак Градског завода бр.06-339/2025-I од 07.11.2025 године
2023	21.06.2024 год	Број одлуке НО / Скупштина 3013 од 21.06.2024 године	01.10.2024	Слабова извршна одлука Број 36 од 21.06.2024 год 1 од 01.10.2024 године	Добитак	2.063.277	50%	1.031.639	50%	1.031.639	резерве предузећа
2022	07.06.2023 год	Број одлуке НО / Скупштина 3379 од 07.06.2023 године	15.06.2023	Слабова извршна одлука Број 18 од 07.06.2023 год 1 од 15.06.2023 године	Добитак	203.322	50%	101.661	50%	101.661	резерве предузећа
2021	6.16.2023	Број одлуке НО / Скупштина 2957 од 16.06.2022 године	08.07.2022	Слабова извршна одлука Број 21 од 16.06.2022 год 1 од 08.07.2022 године	Добитак	273.901	50%	136.950	50%	136.950	резерве предузећа
2020	5.31.2020	Број одлуке НО / Скупштина 1861 од 31.05.2021 године			Губитак	424.255			100%	424.255	

Напомена: Потребно је испуњавати табелу за последњих пет година

УВЕЉАВЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година укупне	Укупна по основу добити		Основни укупне	
	Износ	Датум укупне	Број одлуке	Опис*
2025				
2024	1.031.639	26.11.2024	01-5602/024-I	Добит из 2023. године
2023	101.661	30.06.2023	011-3572023-I	Добит из 2022. године
2022				
2021				



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарна, депозитни рачун, вексалница...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (претходна година)	008	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	008	текући рачун	Комерцијална банка		589.065,40
	008	текући рачун	Пошта, штедионица		1.016.864,21
	008	текући рачун	Нипеса банка		17.113.254,33
	008	текући рачун	Нипеса банка - паринг		1.297.117,54
	008	текући рачун	Нипеса банка - рачун београдина		563,62
	008	текући рачун	АНК Банка		450.971,40
	008	текући рачун	ОТП Банка - Војвођанска банка		3.416,99
	008	текући рачун	Еко Британиа		0,00
	008	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	008	текући рачун	Societegenerel bank		3.692,76
	008	текући рачун - чекови			0,00
	008	Депозитни рачун (предавање, паринг, отклас)			0,00
	008	банкарна			64.847,30
		депозитни рачун		1.230,00	
		Укупно у динарима			150.684,77
31.03.2025.	008	текући рачун	Војвођанска банка		20.733.106,90
	008	текући рачун	Комерцијална банка		1.585,45
	008	текући рачун	Пошта, штедионица		2.392.331,95
	008	текући рачун	Нипеса банка		1.543.715,66
	008	текући рачун	Нипеса банка - паринг		45.355.790,29
	008	текући рачун	Нипеса банка - рачун београдина		2.398.802,45
	008	текући рачун	АНК Банка		563,62
	008	текући рачун	ОТП Банка - Војвођанска банка		444.262,28
	008	текући рачун	Еко Британиа		2.416,99
	008	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	008	текући рачун	Societegenerel bank		3.692,76
	008	текући рачун - чекови			0,00
	008	Депозитни рачун (предавање, паринг, отклас)			141.798,45
	008	банкарна			144.260,00
		депозитни рачун		144.260,00	
		Укупно у динарима			150.684,77
30.06.2025.	008	текући рачун	Војвођанска банка		52.620.609,20
	008	текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	008	текући рачун	Пошта, штедионица		15.389,33
	008	текући рачун	Нипеса банка		318.914,02
	008	текући рачун	Нипеса банка - паринг		49.570.406,65
	008	текући рачун	Нипеса банка - рачун београдина		216.342,49
	008	текући рачун	АНК Банка		563,62
	008	текући рачун	ОТП Банка - Војвођанска банка		65.898,69
	008	текући рачун	Еко Британиа		0,00
	008	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	008	текући рачун	Societegenerel bank		0,00
	008	текући рачун - чекови			0,00
	008	Депозитни рачун (предавање, паринг, отклас)			0,00
	008	банкарна			168.696,30
	008	депозитни рачун			151.310,00
			Укупно у динарима		
					50.710.145,61

30.09.2025	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	текући рачун	Пошта - интервенција		1.042.837,71
	068	текући рачун	Нипеса банка		980.862,33
	068	текући рачун	Нипеса банка - паркинг		54.391.190,89
	068	текући рачун	Нипеса банка - рачун за осигурање		1.459.219,80
	068	текући рачун	АНК банка		563,80
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		513.744,11
	068	текући рачун	Ево бригаа		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Societegeneraal bank		39.743,43
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Превални рачун (предавање, паркинг, анкаси)			0,00
	068	биланс			168.696,30
		068	ликвидни рачун		
		Укупно у динарима			162.680,92
31.12.2025	068	текући рачун	Војвођанска банка		58.789.245,79
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	текући рачун	Пошта - интервенција		585.630,22
	068	текући рачун	Нипеса банка		17.594.822,77
	068	текући рачун	Нипеса банка - паркинг		29.792.828,62
	068	текући рачун	Нипеса банка - рачун за осигурање		309.539,98
	068	текући рачун	АНК банка		563,80
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		1.315.405,13
	068	текући рачун	Ево бригаа		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Societegeneraal bank		39.743,43
	068	текући рачун - чекови			
	068	Превални рачун (предавање, паркинг, анкаси)			
	068	биланс			20.595,30
		068	ликвидни рачун		
		Укупно у динарима			165.027,84
					49.832.605,63



Извештај о инвестицијама

Р.Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2024*	Срокотрја финансирања						Укупно реализација 31.12.			
						План 01.01-31.03.		План 01.01-30.06.		План 01.01-30.09.			План 01.01-31.12.		
						Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.				
1	Радови на реконструкцији и изградњи уградње зграде	2025	2025	20.000.000,00	0,00	Помоћна средства									
						Средства буџета									
						Остало									
2	Радови на изградњу зграда и инсталације постојеће на Новом Гробљу	2025	2025	2.500.000,00	0,00	Својствена средства	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
						Помоћна средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета									
3	Радови на реконструкцији зграде и инсталације постојеће на Новом Гробљу	2025	2025	2.500.000,00	0,00	Својствена средства	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
						Помоћна средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета									
Укупно инвестиције						22.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	1.851.408,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	106.726.103
од 3 месеца до 12 месеци	33.590.413	36.615.411	39.631.041	30.063.692
дуже од 12 месеци	15.115.685	16.476.934	17.833.967	13.528.660
УКУПНО:	167.952.062	183.077.053	198.155.201	150.318.455

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	13.678.380
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17.290.545	34.400.948	16.114.429	13.678.380

* 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*	21	1.876.276	22	2.592.554

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбени захтев раднице несејбно презинутог радника на јавним радовима у ЈКП "Чистоћа" Краљево и 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 резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја

** Укупна вредност спора обухвата ставни тужбени захтев и споране тужбене захтеве

