Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2026. до 31.03.2026.године

Краљево, 29.04.2026.године

САДРЖАЈ:

I Основни статусни подаци 2

II Образложење пословања 3

1. Радна јединица „Комунална хигијена“ 3
2. Радна јединица „Градско зеленило „ 6
3. Радна јединица „Градско гробље“ 7
4. Радна јединица“Паркинг сервис“ 8

III Образложење образаца 9

1. Биланс успеха 9
2. Биланс стања 9
3. Извештај о токовима готовине 11
4. Трошкови запослених 11
5. Динамика запослених 12
6. Распон планираних и исплаћених зарада 12
7. Субвенције и остали приходи из буџета 12
8. Средства за посебне намене 13
9. Кредитна задуженост 13
10. Извештај о инвестицијама 14
11. Потраживања, обавезе и судски спорови 14

IV Закључна разматрања и напомене 14

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“

Седиште: КРАЉЕВО

Претежна делатност: 3811

Матични број: 07190905

ПИБ: 100242682

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа:

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

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

У оквиру споредне делатности ЈКП „ЧИСТОЋА“ обавља :

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

Споредне делатности предузећа финансирају се из сопствених средстава.

У првом кварталу 2026. године ЈКП "ЧИСТОЋА" КРАЉЕВО је своју делатност обављало у складу са усвојеним Планом и Програмом пословања за 2026. годину.

Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Краљево је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.11.2025. године, број одлуке 6395 од 28.11.2025. године.

На годишњи програм пословања је решењем Скупштине града Краљева број: 011-377/2025-I од 17. децембра 2025. године дата сагласност.

Решење је објављено у службеном листу града Краљева број 42 од 17. децембра 2025.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ИЗВЕШТАЈ ЗА I-III 2026-те године.

1. РАДНА ЈЕДИНИЦА „КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА"

а) Служба изношења отпада

Служба изношења отпада је у периоду 01.01-31.03.2026.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 5м^3, 7м^3, контејнера 1,1м^3, 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 Дерока, уклоњени су контејнери од 1.1 м3 и подељене су канте од 120 л индивинудалним 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.

Редовном услугом изношења отпада обухваћено је 27.627 домаћинстава, 1.220 локала и 1.064 привредна субјекта.

1.1.РЕДОВНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА-реализација за први квартал 2026.године;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	ДОМАЋИНСТВА	56.242.693,17	54.753.965,18
2.	ПРЕДУЗЕТНИЦИ	6.491.203,46	5.094.768,84
3.	ПРИВРЕДА- ПРАВНА ЛИЦА	32.136.431,60	око 23.000.000

1.2. ВАНРЕДНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА ОТПАДА- реализација за први квартал 2026.године;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0,00	0,00
2.	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ	9.923.143,06	Око 6.000.000

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

** Привредни субјекти – постављено 46 киштри*

Опредељена средства за изношење киштри за 2026.годину износе 13.000.000,00 са ПДВ-ом.

ИНВЕСТИЦИЈЕ – 01.01-31.03.2026. ГОДИНЕ

ЈКП „Чистоћа" Краљево у Служби за изношење смећа није имало реализоване инвестиције.

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправке тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу изношења смећа износе 498.443,00 динара без ПДВ-а. У извештајном периоду вршена су додатна улагања у основна средства (аутосмећаре) у износу од 311.035,79 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 првом кварталу сакупљено је око 5.000 кг рециклажног материјала (несортирани бели папир, картон целулозни, пет амбалажа мешовита, отпадна мешовита фолија, лименке, амбалажно отпадно стакло) чија финансијска вредност износи 57.240,00 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 3м^3 и постављена су на 10 локација у централној зони града. Звона су постављена 2021.године.

б) Служба чишћења и прања

Служба чишћења и прања у првом кварталу 2026.године извршила је радне задатке по Програму и плану Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево. Вредност уговорених радова за 2026.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 6 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.

Од инвестиционих улагања предузеће је из сопствених средства у јануару 2026.године купило једну аутоцистерну за потребе Службе чишћења и прања у вредности од 14.998.000,00 динара без ПДВ-а.

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправке тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу чишћења и прања износе 67.000,00 динара без ПДВ-а.

1.3.ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА – за први квартал 2026.године:

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:	**Вредност /са ПДВ-ом/**
ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНО-ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА	**24.539.368,56 динара**
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ	**0,00 динара**
УКУПНА ВРЕДНОСТ:	**24.539.368,56 динара**

*Реализација Програма за 2026.годину износи 16,92% од уговорене вредности за 2026. годину.

в) Служба депоновања отпада располаже са три булдозера, три камиона кипера 14м^3, 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 руковаоца радних машина и 1 возач моторног возила.

г) Зоохигијеничарска служба

По програму рада Зоохигијеничарске службе ЈКП "Чистоћа" Краљево за први квартал 2026. године, ова служба је имала 130 излазака на лице места и извршила је следеће радове:

- Збринула и стерилисала ..... 30 паса
- Уклоњено је животињских лешева ..... 60 ком
- Удомљавање паса ..... 21 пса

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 2026.години зоохијеничарска служба ЈКП „Чистоћа" и даље самостално врши услугу уклањања лешева животиња без ангажовања другог физичког или правног лица, уз обавезно присуство ветеринарског инспектора и поступајућег комуналног инспектора.

У прихватилишту за псе ЈКП "Чистоћа" Краљево се на дан 31.03.2026.године налази 60 паса. У служби је ангажовано 7 запослених.

Укупна уговорена вредност по Програму рада зоохигијеничарске службе за 2026.годину износи 16 милиона. До краја извештајног периода није дошло до реализације ситуација а исте ће бити реализовен у наредном периоду.

2. РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"

Програмом уређења јавних зелених површина за 2026. годину вредност уговорених радова је 110 милиона динара. Реализација уговорених радова у првом кварталу 2026.године је 13.927.075,51 динара или процентуално 12,66 %.

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

- ОДРЖАВАЊЕ

- уклањање органског и неорганског отпада са травних површина, грабуљања лишћа, утовара и одвоза на локацијама предвиђеним планом о одржавању зелених површина,

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

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

- ОБНАВЉАЊЕ

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

- ДЕКОРАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

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

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

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, вулканизера, поправке моторних машина и друге) у овом извештајном периоду за радну јединицу износе 259.065,32 динара без ПДВ-а.

ЈКП „Чистоћа" Краљево је крајем 2025.године потписало уговор са ЈКП „Крушевац" Крушевац за извођење радова на подизању и одржавању зелених површина – уређење путног појаса и све операције на одржавању у нези зеленила до техничког пријема објекта у трајању од једне године на деоници Моравског коридора на потезу од Адрана до Прељине. Радови су почели да се изводе крајем марта а појачаним интезитетом радови ће се изводити у другом кварталу.

3. РЈ „ГРАДСКО ГРОБЉЕ"

У периоду јануар – март 2026.године, реализовано је 156 сахрана на Старом (59 сахрана) и Новом гробљу (97 сахрана) и 91 превоза опреме и покојника.

У посматраном периоду 2026. године, закључено је 105 уговора за грађевинске радове, од чега за изградњу оквира 62 уговора и за остале грађевинске радове (гредице и стазе) 43 уговора. Реализација уговора ће кренути од априла 2026. године када и почиње грађевинска сезона.

Сходно Одлуци о управљању гробљима и сахрањивању и погребној делатности, скупштина града Краљева дала је сагласност на локацију – место за закопавање патоанатомског отпада на К.П. 1985/1 КО Краљево која се налази на Новом градском гробљу – Барутани и по овом основу је у првом кварталу 2026.године вредност реализоване услуге износи 54.000,00 динара са ПДВ-ом.

Инвестиционих радова у Радној јединици „Градско гробље" у првом кварталу 2026.године није било. Од редовних радова вршен је сервис хладњаче.

У посматраном периоду радна јединица „Градско гробље" остварила је укупан приход по основу услуга на гробљу и занатских услуга на гробље у вредности од 12.706.705,00 динара док су остварени укупни расходи у износу од 14.681.641,20 динара и односе се на трошкове материјала, зарада и накнада запослених, производних услуга, нематеријалних и осталих трошкова.

Радна јединица „Градско гробље" је суочена са недостатком радника за нормално функционисање делатности ове радне јединице. Природним одливом кадрова у последњих неколико година и мањим бројем пријема новозапослених радника значајно се смањио број извршиоца што отежава функционисање ове радне јединице. Када је повећан обим посла а поготову у пролећном и летњем периоду када креће и грађевинска сезона и кошење зелених

површина ангажују се као помоћ радници из РЈ „Градско зеленило" и РЈ „Комунална хигијена" који у многоме доприносе одржавању гробља. Делатност гробља поприма све веће размере па је неопходно у наредном периоду овај проблем што хитније решити.

4. ПАРКИНГ СЕРВИС

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

Укупан број планираних паркинг места на којима се врши наплата паркирања је 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	51.655	3.964.875,07	683.125,00	0,00	13.085,76	4.661.085,83
Фебруар	52.357	3.945.004,20	970.000,00	557,20	6.994,91	4.922.556,31
Март	64.987	4.693.662,54	1.584.375,00	33.241,17	18.024,96	6.329.303,67
Укупно	168.999,00	12.603.541,81	3.237.500,00	33.798,37	38.105,63	15.912.945,81

Радна јединица „Паркинг сервис" је у извештајном периоду 01.01-31.03.2026.године остварила укупне трошкове у износу од 8.635.301,69 без ПДВ-а а који се односе на трошкове режијског материјала, зарада и накнада запослених као и осталих непроизводних услуга.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2026.године

Укупни приходи пословања за први квартал 2026. године су остварени у износу од 173,176 милиона динара и мањи су од планираних за исти период за 51,599 милиона динара.

Пословни приходи у посматраном периоду, планирани су у износу од 215,884 милиона динара а реализовани су у износу од 166,914 милиона динара. Мањи су за 23% од планираних или номинално 48,970 милиона динара. Разлози за мању реализацију су у чињеници да нису реализовани приходи по основу продаје робе и производа и услуга.

Пословни расходи су у 2026. години остварени у износу од 189,711 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 9%. 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 губитак у износу од 22.797 милиона динара.

Финансијски и остали приходи реализовани су у износу од 6,237 милиона динара, а финансијски и остали расходи су остварени у износу од 2,253 милиона динара, те је у овом периоду исказана добит од финансирања и осталих прихода у износу од 3,984 хиљаде динара.

Предузеће је у првом кварталу 2026. године исказало губитак у пословању у износу од 18,813 милиона динара. Планирано је да предузеће први квартал 2026. године заврши са добитком у износу 13,831 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026.године

Позиције биланса стања на дан 31.03.2026. године показују следеће:

Укупна имовина предузећа – актива на дан 31.03.2026. године износи 378,200 милиона динара и састоји се од:

у хиљадама динара

-нематеријалне имовине (софтвер за рачунаре) у износу		61
-некретнине, постројења и опрема		150.546
од чега : земљиште и грађевински објекти	1.409	
постројења и опрема	129.937	
некретн. построj. у припреми	227	
некретн.постројења и опрема и улагања на туђим средствим	18.973	
-дугорочни финансијски пласмани		349

исказани по основу Уговора о откупу стана Емилији Ивановић

- одложена пореска средства 4.120

- залихе 13.628

- потраживања по основу продаје (купци у земљи)..... 156.572

- друга потраживања 363

- краткорочни финансијски пласмани 2.572

- готовина 49.311

- краткорочна активна временска разграничења 678

Укупна пасива на дан 31.03.2026. године износи 378,200 милиона динара и састоји се од :

у хиљадама динара

- капитал предузећа износи 122.569

од чега :	државни капитал	28.043
	резерве	3.927
	ревалоризационе резерве	34.605
	нераспоређена добит	74.807
	губитак	18.813

- дугорочна резервисања 97.241

- дугорочочне финансијске обавезе (кредити банка) 8.683

- примљени аванси депозити и одложене пореске обавезе..... 31.410

- обавезе из пословања (обавезе према добављачима) 17.082

- остале краткорочне обавезе 44.891

- обавезе ПДВ и за остале порезе доприносе, порез на добитак..... 15.053

-пасивна временска разграничења 41.271

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.03.2026.године

С обзиром да ЈКП" Чистоћа" Краљево у свом пословању делимично зависи од временских услова, динамика прилива и одлива средстава је планирана у складу са тим. У првом кварталу 2026. године остварени су укупни приливи новчаних средстава у износу од 203,902 милиона динара, од чега се 199,970 милиона динара односи на приливе од продаје и примљених аванса а 3,932 милиона динара се односи на примљене камате из пословних активности. У овом периоду остварен прилив средстава је мањи од планираног за 12%.

У извештајном периоду планирани одливи по основу исплате добављачима, исплате за зараде и остале накнаде запосленима и остале обавезе износе 224,600 милиона динара а планирани одливи по основу краткорочних и дугорочног кредита износе 2,175 милиона динара. У истом периоду реализовани су укупни одливи средстава у износу од 204,424 милиона динара, од чега добављачима 76,079 милиона, за зараде и накнаде зарада 113,199 милиона, за одливе по основу осталих јавних прихода 12,062 милиона динара, пореза на добитак 750 милиона динара, дугорочни кредит 2,175 милиона и160 милиона за камате. Одливи по основу враћања дугорочног кредита нису имали за последицу проблеме неликвидности предузећа.

На дан 31.03.2026.године укупно стање на текућим рачунима предузећа износи 49,311 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У переиоду I-III 2026. године маса зарада запослених је реализована са 98 % од планиране масе или номинално исплаћено је у БРУТО I износу 115.458.423,00 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 689.355,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани за први квартал 2026.године у износу од 5 милиона динара а реализовано је 2.953.068,00 динара тих накнада.

Отпремнине за одлазак у пензију су реализоване у износу од 744.416,00 динара (исплаћена је отпремнина за 1 запосленог).

Јубиларне награде исплаћене су за 3 примаоца у износу од 643.816,00 динара.

На име помоћи запосленима и породицама запослених исплаћено је 50.000,00 динара а на име осталих накнада трошкова запослених и осталим физичким лицима 450.170,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2025. године у предузећу је у радном односу било укупно 304 запослених и то 292 на неодређено време и 12 запослених на одређено време.

У периоду 01.01 – 31.03.2026. године престао је радни однос на неодређено време за 1 запосленог и то по основу одласка у старосну пензију . У овом периоду, са 5 запослених 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 8 запослених на одређено време и ангажовано је 4 запослених на одређено

време и то 3 запослених ради замене одсутног запосленог и 1 запослени на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Предузеће на дан 31.03.2026. године у радном односу има укупно 304 запослена и то 296 на неодређено време, а 8 запослених у радном односу на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планом и програмом пословања за 2026.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 запослне без пословодства и за пословодство планиран је за 2026.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 2026. годину датих као упутство за припрему буџета Републике Србије за 2026. годину.

У обрасцу 4. Запослени (МИН-МАХ) приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026.године. Посматрајући ниво реализованих просечних зарада за запослене без пословодства и за пословодство је испод планираног просека зарада за исте.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2026. године нису остварена планирана средства субвенција Програмом пословања за 2026. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорства и донације планирана су за 2026.годину на нивоу средстава из 2025.године у износима од по 74.500,00 на годишњем нивоу. У првом кварталу 2026.године реализовано је за трошкове спонзорства 10.000,00 динара .

Трошкови репрезентације у првом кварталу 2026. године планирани су у износу од 200.000,00 динара а реализација истих износи 136.227,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 162.500,00 динара а реализација истих у овом периоду износи 142.818,00 динара или 88 %.

Може се констатовати да су средства за посебне намене трошена у оквиру плана са првим кварталом 2026. 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 2026. години је планирано ангажовање туђих извора финансирања односно краткорочних кредита за одржавање текуће ликвидности предузећа на нивоу 2025. године.

Динамика прилива и одлива новчаних средстава у ЈКП „Чистоћа" није равномерна и предузеће је на крају првог квартала 2026. године има уговорене краткорочни кредит револвинг код Банка Интезе у износу од 30.000.000,00 динара

Краткорочни кредит – дозвољени минус код Банка Интезе у износу од 10.000.000,00 динара је истека крајем марта 2026.године и исти ће бити зановљен у другом кварталу

На дан 31.03.2026. године предузеће није краткорочно кредитно задужено, није коришћено дозвољено прекорачење од 10 милиона динара 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 аутосмећара за пражњење киштри, контејнера и канти. На дан 31.03.2026.године предузеће је укупно дугорочно задужено са 8.683.356,82 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није дошло је до реализације инвестиционих улагања. Планиране инвестиције на нивоу целе године износе 16.780.000,00динара и највећим делом се односе на радове.

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 купце и то привреду, предузетнике, домаћинстава, за паркинг, погребну опрему, за закуп и одржавање гробља и др услуге. На дан 31.03.2026.године износ потраживања је 156.571.596,00 динара од чега се највећи део односи на период до 3 месеца.

Неизмирене обавезе на крају првог квартала 2026.године износе 17.081.835,00 динара и односе се на обавезе према добављачима настале у претходним месецима који ће бити плаћени у наредном периоду до три месеца (валута плаћања је 45 дана тако да ће све обавезе на дан 31.03.2026.године бити измирене у року од 3 месеца).

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

У јануару 2026.године завршен је судски спор у корист подносиоца тужбеног захтева. Предузеће је тужено од стране родбине преминулог радника на Јавним радовима у ЈКП „Чистоћа" Краљево а за надокнаду материјалне и нематеријалне штете. Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве у износу од 4.053.323,46 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је књиговодствено исказало негативан финансијски резултат односно губитак у износу од 18.813.369,79 динара.

Краљево,
29.04.2026.године

Директор
Новица Лишанин, дипл.екон.

.....

ПРИЛОЗИ: Табеле 1-11

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	815.246	950.357	215.884	166.914	77%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	29.267	31.845	9.055	7.004	77%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	29.267	31.845	9.055	7.004	77%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	781.491	891.562	180.224	159.628	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	781.491	891.562	180.224	159.628	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	11				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.499	26.950	26.605	282	1%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	759.139	930.997	207.564	189.711	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	16.481	20.300	5.200	3.835	74%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74.949	112.754	21.829	15.526	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	517.678	611.089	145.733	138.549	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	406.354	485.288	118.162	115.458	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.568	73.521	17.901	17.492	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49.756	52.280	9.670	5.599	58%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.979	40.000	9.000	8.612	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.770				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.745	36.809	5.252	5.657	108%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	35.294	15.000		0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.243	95.045	20.550	17.532	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	56.107	19.360	8.320		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				22.797	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.777	20.200	5.200	3.932	76%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15.777	20.200	5.200	3.932	76%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0			0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.323	9.920	2.200	1.378	63%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.678	3.920	700	160	23%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	40			0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.605	6.000	1.500	1.218	81%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.454	10.280	3.000	2.554	85%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	4.840				

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	51.043	30.000	200	59	30%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.661	14.742	3.691	2.238	61%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.038	8.750	980	816	83%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	854.524	985.299	224.775	173.084	77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	819.543	979.667	210.944	191.964	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	34.981	5.632	13.831	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				18.880	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047	0			67	
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	315				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	34.666	5.632	13.831	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				18.813	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15.072				
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	675				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20.269	5.632	13.831	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056				18.813	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за које се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процентат реализације (колона 6/колона 01.01-31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	140.738	205.735	168.631	150.956	90%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	70	35	61	61	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	70	35	61	61	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	140.310	205.378	168.221	150.546	89%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.427	1.354	1.409	1.409	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	123.117	182.776	145.450	129.937	89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	227	2.997	2.997	227	8%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	15.539	18.251	18.365	18.973	103%
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	358	322	349	349	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 053 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	358	322	349	349	100%
28 (осим 288)	V. ДУГОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	4.120			4.120	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	204.263	241.152	233.588	223.124	96%
Класа 1 осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.881	8.202	6.902	13.628	197%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.500	4.200	3.900	9.643	247%
11 и 12	2. Незавршена производња и готови производи	0033	0	2	2	0	0%
13	3. Роба	0034	4.115	4.000	3.000	3.983	133%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.266			2	
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	139.678	185.898	183.334	156.572	85%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	139.678	185.898	183.334	156.572	85%
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	391	80	80	363	454%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	311			283	
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	2.372	72	72	2.572	3572%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	72	72	72	72	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.300			2.500	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	49.833	46.900	43.200	49.311	114%
280 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.108			678	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	349.121	446.887	402.219	378.200	94%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	326.136			326.240	

	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0**	0401	141.381	201.771	184.719	122.569	66%
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	3.927	25.814	3.926	3.927	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	34.605	39.605	39.605	34.605	87%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	74.806	108.309	113.145	74.807	66%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.537	102.677	99.314	54.538	55%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20.269	5.632	13.831	20.269	147%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	18.813	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	18.813	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	119.587	132.266	98.150	105.924	108%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418-0419)	0416	97.241	89.500	89.500	97.241	109%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	97.241	89.500	89.500	97.241	109%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.857	42.766	8.650	8.683	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	10.857	42.766	8.650	8.683	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део) осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	11.489				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа	01.01-31.03.2026. године*		реализација (реализација / план 01.01 -
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	885.490	863.300	232.135	203.902	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	869.713	846.800	227.135	199.970	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15.777	16.500	5.000	3.932	79%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	827.709	891.162	224.600	202.250	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	292.227	383.342	95.400	76.079	80%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	522.353	404.700	105.000	113.199	108%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.678	3.920	700	160	23%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.463	6.500	1.000	750	75%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	57.984	90.700	22.500	12.062	54%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	57.781	0	7.535	1.652	22%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		27.862	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	90.000	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		50.000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	40.000		0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	28.681	53.078	2.175	2.174	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	8.681	18.078	2.175	2.174	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	20.000	35.000		0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		36.922	10.825		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	28.681	0	0	2.174	
Г. УКУПНА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	885.490	953.300	232.135	203.902	88%
Д. УКУПНА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	856.390	944.240	226.775	204.424	90%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	29.100	9.060	5.360	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0		522	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.733	37.840	37.840	49.833	132%
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	49.833	46.900	43.200	49.311	114%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01 - 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	292.534.028	351.657.832	85.624.347	83.944.785	98%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	406.354.346	485.287.808	118.161.599	115.458.423	98%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	467.921.931	558.808.911	136.063.081	132.950.374	98%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	304	319	306	304	99%
4.1	- на неодређено време	292	306	293	296	101%
4.2	- на одређено време	12	13	13	8	62%
5	Накнаде по уговору о делу		320.000	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.757.420	2.760.000	690.000	689.355	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.393.201	20.500.000	5.000.000	2.953.068	59%
20	Дневнице на службеном путу	381.035	900.000	250.000	67.890	27%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.892.511	5.500.000	2.000.000	744.416	37%
23	Број прималаца	9	8	3	1	33%
24	Јубиларне награде	7.184.153	2.500.000	780.500	643.816	82%
25	Број прималаца	39	13	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13.716.694	17.800.000	450.000	50.000	11%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запослених и осталим физичким лицима	430.850	1.500.000	500.000	450.170	90%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан процедуре за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Податке од 5 до 30 које се односе у колонама реализација приказати у бруто износу

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2025. године*	292			12			24		
	Одлив кадрова	1			8			3		
1.	Споразум о престанку радног односа				1			3		
2.	Истек рока				7					
3.	Отказ од стране запосленог									
4.	Превремена старосна пензија									
5.	Смрт запосленог									
6.	Издржавање казне запосленог									
7.	Инвалидска пензија									
8.	Старосна пензија	1								
	Пријем	5			4			8		
1.	Пријем кадрова							8		
2.	Замена одсутног запосленог				3					
3.	Повећање обима посла									
4.	Закључак комисије	5			1					
...										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		296	**92**	**204**	**8**	**3**	**5**	**29**	**5**	**24**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102.322	75.150	103.271	75.815
	Највиша појединачна зарада	205.794	147.683	204.846	147.019
	Просечна зарада	154.058	111.417	154.058	111.417
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	196.840	141.407	199.655	143.380
	Највиша појединачна зарада	289.880	206.628	287.466	204.936
	Просечна зарада	243.360	174.018	243.561	174.158

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. годину (текућа година)							Новчана неутрошена средства из ранијих година
Назив средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	0	0	4.000.000	-4.000.000	
УКУПНО:			6.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000	490.037

*Попуњава се уколико се средства из ранијих година планирају користити

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. година*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планиран	Пренета из буџета	Реализовано (приход)	Неутрошено	Новчана неутрошена средства из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
[illegible]		[illegible]	6.000.000	0	0	0	0
[illegible]		[illegible]	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

*Попуњава се уколико се средства из ранијих година планирају користити

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01 - 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	74.500	60.000	74.500	20.000	10.000	50%
2.	Донације	74.500	35.000	74.500	20.000	10.000	50%
3.	Хуманитарне активности					0	
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600.000	474.254	900.000	200.000	136.227	68%
6.	Реклама и пропаганда	450.000	371.830	650.000	162.500	142.818	88%
7.	Остало						

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	УР "Бристол" Краљево	манифестација прославе рома	10.000,00	физичка лица	болест	10.000,00			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025											
2024	18.06.2025.год.	Број одлуке НО 3364 од 18.06.2025.године	09.07.2025.	Службени лист града Крагујевца број 36 Број одлуке 011-190/2025-1 од 09.07.2025.године	Добитак	2.417.043	50%	0	100%	2.417.043	резерве предузећа
											Закључак Градског већа бр.06-339/2025-1 од 07.11.2025.године
2023	21.06.2024.год.	Број одлуке НО 3013 од 21.06.2024.године	01.10.2024.	Службени лист града Крагујевца број 54 Број одлуке 011-360/2024-1 од	Добитак	2.063.277	50%	1.031.639	50%	1.031.639	резерве предузећа
2022	07.06.2023.год.	Број одлуке НО 2579 од 07.06.2023.године	15.06.2023.	Службени лист града Крагујевца број 38 Број одлуке 011-257/2023-1 од	Добитак	202.322	50%	101.661	50%	101.661	резерве предузећа
2021	6/17/2022	Број одлуке НО 2957 од 16.06.2022.године	08.07.2022.	Службени лист града Крагујевца број 21 Број одлуке 011-253/2022-1 од 08.07.2022.године	Добитак	273.901	50%	136.950	50%	136.950	резерве предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025				
	= Укупно			
2024	1.031.638	26.11.2024	011-360/2024-1	Добит из 2023 године
	= Укупно			
2023	101.661	30.06.2023	011-257/2023-1	Добит из 2022 године
	= Укупно			
2022				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор / Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2026 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2026 године* у динарима	Годишње повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплата по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница прво тромесечје	Главница друго тромесечје	Главница треће тромесечје	Главница четврто тромесечје	Камата прво тромесечје	Камата друго тромесечје	Камата треће тромесечје	Камата четврто тромесечје
Банка Интеса	дугорочни кредит	РСД	33.543.999	НЕ		8.683.357	28.03.2023.	28.03.2027.		6/22/2023	3,9 + EURIBOR	12	2.174.079				159.963			
Банка Интеса	револвинг кредит	РСД	30.000.000	НЕ		0	12.7.2024.	12.7.2025.			6,59%	1	0							
Банка Интеса	краткорочни кредит - заложени	РСД	10.000.000	НЕ		0	20.3.2024.	15.03.2025.			7,78%									
Банка Интеса	кредит	РСД	0	НЕ		0	10.01.2026	10.01.2027	3	10.04.2026	5,99%	5								
Укупно домаћи кредитор						8.683.357							2.174.079	0	0	0	159.963	0	0	0
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						8.683.357														
од чега за лизинг/факторинг						30.000.000														
од чега за пројекте						8.683.357														

* Последњи дан тромесечја за које се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врсте средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		585.690,72
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		17.594.822,77
	068	текући рачун	Интеса банка		29.797.828,62
	068	текући рачун	Интеса банка -порески		309.539,98
	068	текући рачун	Интеса банка - рачун боловања		563,80
	068	текући рачун	АИК банка		1.315.406,17
	068	текући рачун	OTP банка - Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Еко бригада		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Societegeneral bank		39.743,43
	068	текући рачун - чекови			
	068	Пренети рачун (продавнице , пумпе, изводи)			20.593,30
	068	благајна			5.450,00
		девизни рачун			163.027,84
	Укупно у динарима				49.832.606,63
31.03.2025.	068	текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		957.358,81
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		989.550,12
	068	текући рачун	Интеса банка		43.690.671,70
	068	текући рачун	Интеса банка -порески		2.764.236,48
	068	текући рачун	Интеса банка -рачун боловања		563,80
	068	текући рачун	АИК банка		594.058,60
	068	текући рачун	OTP банка - Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Еко бригада		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	068	текући рачун	Societegeneral bank		3.602,26
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Пренети рачун (продавнице , пумпе, изводи)			0,00
	068	благајна			74.300,00
		девизни рачун			176.250,68
	Укупно у динарима				49.311.418,17
30.06.2025.	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун - чекови			
	068	Пренети рачун (продавнице , пумпе, изводи)			
	068	благајна			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0,00

30.09.2025	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун - чекови			
	068	Прелазни рачун (продавнице , пекаре, киоско)			
	068	благајна			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2025	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун - чекови			
	068	Прелазни рачун (продавнице , пекаре, киоско)			
	068	благајна			
		девизни рачун			
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	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.
1.	Радови на насипању земље и нивелације подлоге на Новом гробљу	2026.год.	2026.год.	2.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
2.	Радови на формирању нових бокеева у приватизацији за пее	2026.год.	2026.год.	2.990		Позајмљена средства								
						Средства буџета			2.990.000,00		2.990.000,00		2.990.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	**0,00**	**0,00**	**2.990.000,00**	**0,00**	**2.990.000,00**	**0,00**	**2.990.000,00**	**0,00**
3.	Санација капеле на Новом гробљу	2026.год.	2026.год.	2.990		Позајмљена средства								
						Средства буџета			2.990.000,00		2.990.000,00		2.990.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	**0,00**	**0,00**	**2.990.000,00**	**0,00**	**2.990.000,00**	**0,00**	**2.990.000,00**	**0,00**
4.	Радови на изградњи нове ограде око управне зграде	2026.год.	2026.год.	2.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета					2.500.000,00		2.500.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
5.	Радови на реконструкцији електроинсталација	2026.год.	2026.год.	2.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета	1.000.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
6.	Радови на адаптацији стакленика	2026.год.	2026.год.	400		Позајмљена средства								
						Средства буџета	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
7.	Радови на реконструкцији и адаптацији пословних просторе	2026.год.	2026.год.	2.900		Позајмљена средства	1.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.900.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	**1.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**
Укупно инвестиције							2.400.000,00	0,00	12.380.000,00	0,00	15.380.000,00	0,00	16.780.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	111.165.833			
од 3 месеца до 12 месеци	31.314.320			
дуже од 12 месеци	14.091.443			
УКУПНО:	156.571.596	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	17.081.835			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17.081.835	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	16	1.125.902	24	4.067.804

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбени захтев родбине несрећно преминулог радника на Јавним радовима у ЈКП "Чистоћа" Краљево а за надокнаду материјалне и нематеријалне штете, спор је изгубљен.	4.053.323,46
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови ...) као и друге информације од значаја

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве