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 30.06.2026.године

Краљево, 29.07.2026.године

САДРЖАЈ:

I Основни статусни подаци 2

II Образложење пословања 3

1. **Радна јединица „Комунална хигијена“ 3**
2. **Радна једица „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 планианих и исплаћених зарада 12**
7. **Субвенције и остали приходи из буџета 13**
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 15

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“

Седиште: КРАЉЕВО

Претежна делатност: 3811

Матични број: 07190905

ПИБ: 100242682

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа:

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

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

У оквиру споредне делатности ЈКП „ЧИСТОЋА“ обавља :

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

Споредне делатности предузећа финансирају се из сопствених средстава.

У другом кварталу 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-VI 2026-те године.

1. РАДНА ЈЕДИНИЦА „КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА“

а) Служба изношења отпада

Служба изношења отпада је у периоду 01.01-30.06.2026.године извршавала радне обавезе из Плана и програма по стандардним процедурама уз ангажовање постојеће механизације.

Служба располаже са 20 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 52 радника, 1 бравар и помоћни радник, шеф службе и пословођа службе.

Редовном услугом изношења отпада обухваћено је 27.871 домаћинстава, 1.267 локала и 1.087 привредна субјекта.

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

Ред.бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	ДОМАЋИНСТВА	116.005.762,29	109.702.814,90
2.	ПРЕДУЗЕТНИЦИ	13.070.998,37	11.670.268,11
3.	ПРИВРЕДА- ПРАВНА ЛИЦА	64.467.585,52	59.014.634,55

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

Ред.бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	5.019.124,77	3.346.083,18
2.	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ	21.814.410,16	19.289.116,10

**Укупно у 23 месне заједнице постављено 33 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 – 01.01-30.06.2026. ГОДИНЕ

Предузеће је крајем 2025.године спровело поступак за набавку једног аусмећара а реализација истог је завршена крајем маја 2026.године у вредности од 21.993.470,00 динара без ПДВ-а.

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправке тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу изношења смећа износе 1.686.686,55 динара без ПДВ-а. У извештајном периоду вршена су додатна улагања у основна средства (аутосмећаре) у износу од 1.632.167,79 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 другом кварталу сакупљено је око 9.177 кг рециклажног материјала (несортирани бели папир, картон целулозни, пет амбалажа мешовита, отпадна мешовита фолија, лименке, амбалажно отпадно стакло) чија финансијска вредност износи 96.242,50 без ПДВ-а.

Када је у питању примарна селекција стаклене амбалаже и сакупљање исте, ангажован је ангжован је један аутомсећер марке „IVECO“ Модел 70C15 и 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 другом 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. 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 175.887,68 динара без ПДВ-а.

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

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:	**Вредност /са ПДВ-ом/**
ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНО-ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА	**68.236.406,11 динара**
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ	**1.475.845,21 динара**
УКУПНА ВРЕДНОСТ:	**69.712.251,32 динара**

*Реализација Програма за 2026.годину износи 48,08% од уговорене вредности за 2026. годину.

в) Служба депоновања отпада располаже са три булдозера, један камион 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 други квартал 2026. године, ова служба је имала 250 излазака на лице места и извршила је следеће радове:

- Збринула и стерилисала ..... 89 паса
- Уклоњено је животињских лешева ..... 120 ком
- Удомљавање паса ..... 37 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 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 30.06.2026.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 реализовано је 43,48% од угорорене вредности односно 6.957.655,92 динара.

2. РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Програмом уређења јавних зелених површина за 2026. годину вредност уговорених радова је 110 милиона динара. Реализација уговорених радова у другом кварталу 2026.године је 53.631.771,85 динара или процентуално 49%.

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;

- у другом кварталу, започети су радови на орезивању живе ограде, ручним и машинским путем, као и на формирању масива.Редовно орезивање помаже у подстицању густог раста, контроли висине и ширине, те спречавању болести и штеточина и доприноси лепшем облику и естетици живе ограде.

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

- ОБНАВЉАЊЕ

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

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

- ДЕКОРАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

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

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

Крајем другог квартала предузеће је из сопствених средстава купило основна средства у вредности од 1.000.889,00 динара без ПДВ-а (робот косачицу, косачицу и вертикатор).

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, вулканизера, поправке моторних машина и друге) у овом извештајном периоду за радну јединицу износе 445.573,09 динара без ПДВ-а.

ЈКП „Чистоћа" Краљево је крајем 2025.године потписало уговор са ЈКП „Крушевац" Крушевац за извођење радова на подизању и одржавању зеленох 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 појачан интезит радова је био у другом кварталу што је имало велики утицај на организацију рада и расподели ангажованих радника у складу са временским приликама и текућим радовима по програму пословања.

3. РЈ „ГРАДСКО ГРОБЉЕ"

У периоду јануар – јун 2026.године, реализовано је 342 сахране на Старом (135 сахрана) и Новом гробљу (207 сахрана) и 183 превоза опреме и покојника.

У посматраном периоду 2026. године, закључено је 274 уговора за грађевинске радове, од чега за изградњу оквира 155 уговора и за остале грађевинске радове (гредице и стазе) 119 уговора. Реализација уговора је кренула 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 другом кварталу 2026.године вредност реализоване услуге износи 98.500,00 динара са ПДВ-ом.

У другом кварталу извођени су радови на формирању и уређењу нових парцела на Новом гробљу, урађено је насипање и равнање терена, предузеће ове радове финансирало из сопствених средстава у вредности од 2.493.900,00 динара.

У току другог квартала започети су радови на замени крова на Новом гробљу у вредности од 2.794.240,00 динара који се такође финансирају из сопствених средстава предузећа. Ови радови представљају прву фазу радова док се наставак радова очекује на јесен из средстава града Краљева а односе се на санацију фасаде и унутрашњости капеле.

Од редовних радова вршен је сервис хладњаче, који је уведен 2019.године и који се показао као добро решење.

У посматраном периоду радна јединица „Градско гробље" остварила је укупан приход по основу услуга на гробљу и занатских услуга на гробље у вреднсти од 27.427.718,00 динара док су остварени укупни расходи у износу од 30.905.730,23 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 1160 од чега је на посебним паркиралиштима 108 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
Април	59.971	4.434.449,22	1.438.125,00	0,00	30.353,48	5.902.927,70
Мај	62.859	4.544.980,06	1.156.875,00	0	15.298,87	5.717.153,93
Јун	66.670	4.698.973,36	1.471.875,00	30247,22	14.750,07	6.215.845,65
Укупуно	358.499,00	26.281.944,45	7.304.375,00	64.045,59	98.508,05	33.748.873,09

Радна јединица „Паркинг сервис“ је у извештајном периоду 01.01-30.06.2026.године остварила укупне трошкове у износу од 18.343.452,96 без ПДВ-а а који се односе на трошкове режијског материјала, зарада и накнада запослених као и осталих непроизводних услуга.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-30.06.2026.године

Укупни приходи пословања за други квартал 2026. године су остварени у износу од 413,989 милиона динара и мањи су од планираних за исти период за 52,164 милиона динара.

Пословни приходи у посматраном периоду, планирани су у износу од 448,250 милиона динара а реализовани су у износу од 401,583 милиона динара. Мањи су за 10% од планираних или номинално 46,4467 милиона динара. Разлози за мању реализацију су у чињеници да нису реализовани приходи по основу продаје производа и услуга и субвенција.

Пословни расходи у другом кварталу 2026. години остварени су у износу од 406,814 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 6%. 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 5,231 милиона динара.

Финансијски и остали приходи реализовани су у износу од 12,407 милиона динара, а финансијски и остали расходи су остварени у износу од 5,667 милиона динара, те је у овом периоду исказана добит од финансирања и осталих прихода у износу од 6,740 хиљаде динара.

Предузеће је у другом кварталу 2026. године исказало добитак у пословању у износу од 1,509 милиона динара. Планирано је да предузеће други квартал 2026. године заврши са добитком у износу 18,000 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026.године

Позиције биланса стања на дан 30.06.2026. године показују следеће:

Укупна имовина предузећа – актива на дан 30.06.2026. године износи 418,082 милиона динара и састоји се од:

у хиљадама динара

-нематеријалне имовине (софтвер за рачунаре) у износу 53

-некретнине, постројења и опрема 172.634

од чега : земљиште и грађевински објекти	1.391	
постројења и опрема	146.531	
некретн. постројења у припреми	320	
некретн.постројења и опрема и улагања на туђим средствим	24.392	

-дугорочни финансијски пласмани 340

исказани по основу Уговора о откупу стана Емилији Ивановић

- одложена пореска средства 4.120

- залихе 16.957

- потраживања по основу продаје (купци у земљи)..... 189.696

- друга потраживања 7.039

- краткорочни финансијски пласмани 1.972

- готовина 23.238

- краткорочна активна временска разграничења 2.033

Укупна пасива на дан 30.06.2026. године износи 418,082 милиона динара и састоји се од :

у хиљадама динара

- капитал предузећа износи 132.755

од чега :	државни капитал	28.043
	резерве	14.061
	ревалоризационе резерве	34.605
	нераспоређена добит	54.537
	добитак	1.509

- дугорочна резервисања 97.241

- дугорочочне финансијске обавезе (кредити банка) 6.510

- обавезе по основу кредита 30.000

- примљени аванси депозити и одложене пореске обавезе..... 21.472

- обавезе из пословања (обавезе према добављачима) 28.403

- остале краткорочне обавезе 55.259

- обавезе ПДВ и за остале порезе доприносе, порез на добитак..... 4.649

-пасивна временска разграничења 41.793

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-30.06.2026.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 другом кварталу 2026. године остварени су укупни приливи новчаних средстава у износу од 444,678 милиона динара, од чега се 407,170 милиона динара односи на приливе од продаје и примљених аванса а 7,508 милиона динара се односи на примљене камате из пословних активности. У овом периоду остварен прилив средстава је мањи од планираног за 2%.

У извештајном периоду планирани одливи по основу исплате добављачима, исплате за зараде и остале накнаде запосленима и остале обавезе износе 471,900 милиона динара а планирани одливи по основу краткорочних и дугорочног кредита износе 32,476 милиона динара. У истом периоду реализовани су укупни одливи средстава у износу од 504,376 милиона динара, од чега добављачима 172,936 милиона, за зараде и накнаде зарада 253,382 милиона, за одливе по основу осталих јавних прихода 20,665 милиона динара, пореза на добитак 19,607 милиона динара, дугорочни кредит 4,348 милиона и 335 хиљада за камате. Одливи по основу враћања дугорочног кредита нису имали за последицу проблеме неликвидности предузећа.

На дан 30.06.2026.године укупно стање на текућим рачунима предузећа износи 23,238 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У перииоду I-VI 2026. године маса зарада запослених је реализована са 98 % од планиране масе или номинално исплаћено је у БРУТО 1 износу 232.789.487,00 динара. Број радника по кадровској евиденцији је 304 запослена, а на бази часова рада, број радника је у овом периоду износио просечно 296 запослених.

Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене у складу са планом . У овом периоду исплаћено је 1.378.710,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани за други квартал 2026.године у износу од 10 милиона динара а реализовано је 7.682.496,00 динара тих накнада.

Отпремнине за одлазак у пензију су реализоване у износу од 3.030.871,00 динара (исплаћена је отпремнина за 4 запослена).

Јубиларне награде исплаћене су за 12 примаоца у износу од 2.665.429,00 динара.

На име помоћи запосленима и породицама запослених исплаћено је 6.990.230,00 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.

У периоду 01.04 – 30.06.2026. године престао је радни однос на неодређено време за 3 запослених и то са 1 запосленим по основу одласка у инвалидску пензију и са 2 запослена по основу одласка у старосну пензију. У овом периоду, са 3 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 5 запослених на одређено време и ангажовано је 5 запослених на одређено време и то ради замене одсутних запослених.

Предузеће на дан 30.06.2026. године у радном односу има укупно 304 запослених 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 30.06.2026.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 другом 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 другом кварталу 2026.године реализовано је за трошкове спонзорства 15.000,00 динара а трошкови донације су реализовани у износу од 10.000,00 динара.

Трошкови репрезентације у другом кварталу 2026. године планирани су у износу од 400.000,00 динара а реализација истих износи 378.776,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 325.000,00 динара а реализација истих у овом периоду износи 194.636,00 динара или 60%.

Може се констатовати да су средства за посебне намене трошена у оквиру плана са другим 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 другог квартала 2026. године зановило краткорочни кредит револвинг у износу од 30.000.000,00 динара.

Краткорочни кредит – дозвољени минус у износу од 10.000.000,00 динара је зановљен је почетком другог квартала.

На дан 30.06.2026. године предузеће је краткорочно кредитно задужено са 40 милиона динара од чега је 30 милиона динара у коришћењу по основу револвинг кредита и 10 милиона динара за дозвољени минус који се користи у краћим временским интервалима.

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 30.06.2026.године предузеће је укупно дугорочно задужено са 6.509.604,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализован је део планираних инвестиционих улагања. Планиране инвестиције на нивоу целе године износе 16.780.000,00динара и највећим делом се односе на радове.

У другом кварталу реализовани су радови у укупном износу од 6.448.134,74 динара без ПДВ-а и то:

- радови на насипању земље и нивелацији подлоге на Новом гробљу у износу од 2.493.900,00 динара без ПДВ-а;

- радови на санацији капеле на Новом гробљу су започети у другом кварталу и са 30.06.2026.године реализација радова је 1.397.120,00 динара без ПДВ-а;

- радови на реконструкцији и адаптацији пословног простора у Рибници су са 30.06.2026.године реализовани у износу од 2.557.114,74 динара без ПДВ-а.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања са стањем на последњи дан извештаја се односе на купаце и то привреду, предузетнике, домаћинстава, за паркинг, погребну опрему, за закуп и одржавање гробља и др услуге. На дан 30.06.2026.године износ потраживања је 189.696.088,00 динара од чега се највећи део односи на период до 3 месеца.

Неизмирене обавезе на крају другог квартала 2026.године износе 28.403.067,00 динара и односе се на обавезе према добављачима настале у претходним месецима који ће бити плаћени у наредном периоду до три месеца (валута плаћања је 45 дана тако да ће све обавезе на дан 30.06.2026.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 добитак у износу од 1.508.604,98 динара.

Краљево,
29.07.2026.године

Директор
Новица Лишанин, дипл.екон.
.....

ПРИЛОЗИ: Табеле 1-11

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

упа рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-30.06.2026*)
					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	448.250	401.583	90%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	29.267	31.845	16.710	15.205	91%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	29.267	31.845	16.710	15.205	91%
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	404.830	385.972	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	781.491	891.562	404.830	385.972	95%
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	26.710	406	2%
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	434.491	406.814	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	16.481	20.300	9.650	8.339	86%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74.949	112.754	47.408	42.133	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	517.678	611.089	302.488	290.448	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	406.354	485.288	238.314	232.789	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.568	73.521	36.104	35.268	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49.756	52.280	28.070	22.391	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.979	40.000	18.000	17.591	98%
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	16.505	10.806	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	35.294	15.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.243	95.045	40.440	37.497	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	56.107	19.360	13.759		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				5.231	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.777	20.200	10.400	7.508	72%
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	10.400	7.508	72%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ 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	4.500	3.156	70%
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	1.500	335	22%
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	3.000	2.821	94%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.454	10.280	5.900	4.352	74%
	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	3.000	377	13%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.661	14.742	7.151	4.546	64%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.038	8.750	5.810	2.109	36%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	854.524	985.299	465.801	413.637	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	819.543	979.667	447.801	412.456	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	34.981	5.632	18.000	1.181	7%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047	0			328	
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	18.000	1.509	8%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15.072				
722 дуг. 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	18.000	1.509	8%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-30.06.2026*)
					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	203.658	173.027	85%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	70	35	53	53	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	53	53	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	203.265	172.634	85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.427	1.354	1.391	1.391	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	123.117	182.776	180.550	146.531	81%
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	320	11%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	15.539	18.251	18.327	24.392	133%
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	340	340	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	340	340	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА 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	271.935	240.935	89%
Класа 1. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.881	8.202	8.302	16.957	204%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.500	4.200	4.800	11.948	249%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	2	2	0	0%
13	3. Роба	0034	4.115	4.000	3.500	3.096	88%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.266			1.913	
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	217.881	189.696	87%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	139.678	185.898	217.881	189.696	87%
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	7.039	8799%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	311			6.959	
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	1.972	2739%
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			1.900	
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	45.600	23.238	51%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.108			2.033	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	349.121	446.887	475.593	418.082	88%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	326.136			326.139	

	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	141.381	201.771	188.888	132.755	70%
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	14.061	358%
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	74.806	108.309	117.314	56.046	48%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.537	102.677	99.314	54.537	55%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20.269	5.632	18.000	1.509	8%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	119.587	132.266	142.855	103.751	73%
40	1. 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	53.355	6.510	12%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	10.857	42.766	53.355	6.510	12%
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					

495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	29.285				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58.868	112.850	143.850	181.576	126%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	10.000	20.000	30.000	150%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	10.000	20.000	30.000	150%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.557			21.472	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	14.081	25.000	24.500	28.403	116%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14.081	25.000	24.500	28.403	116%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.916	33.500	55.000	59.908	109%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.885	26.000	47.500	55.259	116%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.332	7.500	7.500	4.649	62%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	12.699				
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	314	44.350	44.350	41.793	94%
	Ђ. 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	349.121	446.887	475.593	418.082	88%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	326.136			326.139	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа	01.01-30.06.2026. године*		реализација (реализација / план 01.01 - 30.06.2026*)
				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	422.136	414.678	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	869.713	846.800	413.836	407.170	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15.777	16.500	8.300	7.508	90%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	827.709	891.162	471.900	466.925	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	242.227	385.342	223.000	172.936	78%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	522.355	404.700	200.200	253.382	127%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.678	3.920	1.500	335	22%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.465	6.500	2.000	19.607	980%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	57.984	90.700	45.200	20.665	46%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	57.781	0			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		27.862	49.764	52.247	105%
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	90.000	30.000	33%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		50.000	50.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	40.000	40.000	30.000	75%
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	32.476	4.348	13%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	8.681	18.078	7.476	4.348	58%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	20.000	35.000	25.000	0	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	57.524	25.652	45%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	28.681	0	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	885.490	953.300	512.136	444.678	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	856.390	944.240	504.376	471.273	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	29.100	9.060	7.760	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0		26.595	
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	45.600	23.238	51%

* 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	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01 - 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	292.534.028	351.657.832	172.691.537	169.191.622	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	406.354.346	485.287.808	238.314.322	232.789.487	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	467.921.931	558.808.911	274.418.942	268.057.095	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	304	319	309	304	98%
4.1.	- на неодређено време	292	306	296	296	100%
4.2.	- на одређено време	12	13	13	8	62%
5	Накнаде по уговору о делу		320.000	320.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	2.757.420	2.760.000	1.400.000	1.378.710	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.393.201	20.500.000	10.000.000	7.682.496	77%
20	Дневнице на службеном путу	381.035	900.000	450.000	193.166	43%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.892.511	5.500.000	4.000.000	3.030.871	76%
23	Број прималаца	9	8	5	4	80%
24	Јубиларне награде	7.184.153	2.500.000	2.000.000	2.665.429	133%
25	Број прималаца	39	13	11	12	109%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13.716.694	17.800.000	8.900.000	6.990.230	79%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	430.850	1.500.000	1.000.000	450.170	45%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за које се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама 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 31.03.2026. године*	**296**			**8**			**29**		
	Одлив кадрова	3			5			12		
1.	Споразум о престанку радног односа							8		
2.	Истек рока				5			1		
3.	Отказ од стране запосленог							3		
4.	Превремена старосна пензија									
5.	Смрт запосленог									
6.	Издржавање казне запосленог									
7.	Инвалидска пензија	1								
8.	Старосна пензија	2								
	Пријем	3			5			8		
1.	Пријем кадрова									
2.	Замена одсутног запосленог				5					
3.	Повећање обима посла									
4.	Закључак комисије	3								
…										
	Стање на дан 30.06.2026. 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**	**25**	**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 30.06.2026*

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

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена 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.	
Сопствени приходи од отпадних		*ЈЛС Градско Министарство заштите животне средине сопствена сред.*	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Капиталне		*ЈЛС Градско Министарство заштите животне средине сопствена сред.*	0	20 500 000	20 500 000	4 000 000	0
		УКУПНО:	6.000.000	26.500.000	26.500.000	10.000.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Сопствени приходи од отпадних		*ЈЛС Градско Министарство заштите животне средине сопствена сред.*	6 000 000	0	0	0	0
капиталне		*ЈЛС Градско Министарство заштите животне средине сопствена сред.*	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће „Чистоћа" Крушевац

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 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01 - 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	74.500	60.000	74.500	40.000	15.000	38%
2.	Донације	74.500	35.000	74.500	40.000	10.000	25%
3.	Хуманитарне активности					0	
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600.000	474.254	900.000	400.000	378.776	95%
6.	Реклама и пропаганда	450.000	371.830	650.000	325.000	194.636	60%
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	организацији прославе рома	10.000,00	физичко лице	болест	10.000,00			
2	Фудбалско удружење "Слога Обрва"	организовање турнира	5.000,00						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

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 сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025	24.06.2026.год.	Број одлуке НО 3907 од 24.06.2026.године			Добитак	20.269.321	50%	10.134.660	50%	10.134.660	резерве предузећа
2024	18.06.2025.год.	Број одлуке НО 3364 од 18.06.2025.године	09.07.2025.	Службени лист града Краљева број 36 Број одлуке 011-190/2025-I од 09.07.2025 године	Добитак	2.417.043	50%	0	100%	2.417.043	резерве предузећа Закључак Градског већа бр.06-339/2025-I 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 Краљева број 36 Број одлуке 011-360/2024-I од	Добитак	2.063.277	50%	1.031.639	50%	1.031.639	резерве предузећа
2022	07.06.2023.год.	Број одлуке НО 3379 од 07.06.2023.године	15.06.2023.	Службени лист града Краљева број 18 Број одлуке 011-257/2023-I 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 Краљева број 21 Број одлуке 011-231/2022-I 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 РАСПОЕДЕЛИ 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-I	Добит из 2023.године
	= Укупно			
2023	101.661	30.06.2023.	011-257/2023-I	Добит из 2022.године
	= Укупно			
2022				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			

* 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 30.06.2026 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2026.године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Банка Интеса	дуторочни кредит	РСД	33.543.999	НЕ		6.509.604	28.03.2023.	28.03.2027.		4/22/2023	3,9 + EURIBOR	12	2.174.079	2.173.753			159.963	173.181		
Банка Интеса	револвинг кредит	РСД	30.000.000	НЕ		30.000.000	02.06.2026.	02.06.2027			6,31%	1	0	30.000.000						
Банка Интеса	краткорочни кредит - дозвољени	РСД	10.000.000	НЕ		0	09.04.2026	09.04.2027			6,52%									
Банка Интеса	краткорочни кредит	РСД	0	НЕ		0	10.01.2026	10.01.2027	3	10.04.2026	5,99%	9								
Укупно домаћи кредитор						36.509.604							2.174.079	32.173.753	0	0	159.963	173.181	0	0
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење	36.509.604														
					од чега за ликвидност	30.000.000														
					од чега за пројекте	6.509.604														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		585.630,72
	068	текући рачун	Поштан. штедионица		17.594.822,77
	068	текући рачун	Интеса банка		29.797.828,62
	068	текући рачун	Интеса банка -паркинг		309.539,98
	068	текући рачун	Интеса банка -рачун боловања		563,80
	068	текући рачун	АИК Банка		1.315.405,17
	068	текући рачун	ОТП 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	Прелазни рачун (продавнице , паркинг, инкасо)			20.593,30
	068	благајна			5.450,00
		девизни рачун			163.027,84
Укупно у динарима					49.832.605,63
31.03.2026.	068	текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		957.358,81
	068	текући рачун	Поштан. штедионица		989.550,32
	068	текући рачун	Интеса банка		43.691.623,79
	068	текући рачун	Интеса банка -паркинг		2.784.276,48
	068	текући рачун	Интеса банка -рачун боловања		563,80
	068	текући рачун	АИК Банка		594.058,60
	068	текући рачун	ОТП 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		3.692,26
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Прелазни рачун (продавнице , паркинг, инкасо)			0,00
	068	благајна			74.300,00
		девизни рачун			176.250,68
Укупно у динарима					49.311.418,17
30.06.2026.	068	текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		59.910,29
	068	текући рачун	Поштан. штедионица		530.114,24
	068	текући рачун	Интеса банка		21.459.507,24
	068	текући рачун	Интеса банка -паркинг		673.323,02
	068	текући рачун	Интеса банка -рачун боловања		563,80
	068	текући рачун	АИК Банка		207.115,06
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Еко бригада		
	068	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	068	текући рачун	Societegeneral bank		
	068	текући рачун - чекови			
	068	Прелазни рачун (продавнице , паркинг, инкасо)			
	068	благајна			91.350,00
	068	девизни рачун			176.250,68
Укупно у динарима					23.237.877,76

30.09.2026.	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 , паркинг, инкасо)			
	068	благајна			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2026.	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 , паркинг, инкасо)			
	068	благајна			
		девизни рачун			
	Укупно у динарима				0,00

Образац 10

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 нивелацији подлоге на Новом гробљу	2026.год	2026.год	2.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета			2.500.000,00	2.493.900,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.493.900,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
2.	Радови на формирању нових боксева у прихватилишту за псе	2026.год	2026.год	2.990		Позајмљена средства								
						Средства буџета			2.990.000,00	0,00	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	1.397.120,00	2.990.000,00		2.990.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	**0,00**	**0,00**	**2.990.000,00**	**1.397.120,00**	**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 пословног простора	2026.год	2026.год	2.900		Позајмљена средства	1.000.000,00		2.000.000,00	2.557.114,74	2.000.000,00		2.900.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	**1.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.557.114,74**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**
Укупно инвестиције							2.400.000,00	0,00	12.380.000,00	6.448.134,74	15.380.000,00	0,00	16.780.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

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	134.684.222		
од 3 месеца до 12 месеци	31.314.320	37.939.218		
дуже од 12 месеци	14.091.443	17.072.647		
УКУПНО:	156.571.596	189.696.088	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	28.403.067		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17.081.835	28.403.067	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*	14	1.095.327	14	3.573.123

* 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
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

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

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