

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО

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

За период од 01.01.2026. до 30.09.2026.године

Краљево, 28.10.2026.године

САДРЖАЈ:

I Основни статусни подаци	2
II Образложење пословања	3
1. Радна јединица „Комунална хигијена“	3
2. Радна јединица „Градско зеленило „	8
3. Радна јединица „Градско гробље“	10
4. Радна јединица „Паркинг сервис“	11
III Образложење образаца	12
1. Биланс успеха	12
2. Биланс стања	13
3. Извештај о токовима готовине	14
4. Трошкови запослених	15
5. Динамика запослених	16
6. Распон планираних и исплаћених зарада	16
7. Субвенције и остали приходи из буџета	17
8. Средства за посебне намене	17
9. Кредитна задуженост	18
10. Извештај о инвестицијама.....	19
11. Потраживања, обавезе и судски спорови	19
IV Закључна разматрања и напомене	20

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“
Седиште: КРАЉЕВО
Претежна делатност: 3811
Матични број: 07190905
ПИБ: 100242682
Надлежно министарство:

Делатност јавног предузећа

ЈКП „Чистоћа“ Краљево обавља комуналне делатности од општег интереса, као и пратеће делатности које су у функцији основне делатности и унапређења пословања.

У оквиру основне делатности Предузеће обавља:

- чишћење и прање јавно-прометних површина;
- сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада;
- уређење и одржавање јавних зелених површина, укључујући зелене површине око стамбених и пословних објеката;
- пружање погребних услуга, као и уређење и одржавање гробаља;
- одржавање и наплату коришћења јавних паркиралишта;
- послове хватања, збрињавања и старања о напуштеним псима у оквиру зоохигијеничарске службе.

У оквиру споредних делатности Предузеће обавља:

- производњу цвећа и дендролошког материјала;
- набавку и продају цвећа, садног и репроматеријала;
- набавку и продају погребне опреме и обележја гробних места;
- извођење радова на изградњи и уређењу зелених површина по уговору;
- изградњу оквира око гробних места.

Споредне делатности финансирају се искључиво из сопствених средстава Предузећа.

У извештајном периоду, односно у трећем кварталу 2026. године, ЈКП „ЧИСТОЋА“ Краљево пословало је у складу са усвојеним Програмом пословања за 2026. годину, обезбеђујући континуирано и несметано обављање поверених комуналних делатности.

Програм пословања за 2026. годину усвојио је Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа“ Краљево Одлуком број 6395 од 28.11.2025. године, донетом на седници одржаној истог дана.

Скупштина града Краљева дала је сагласност на Програм пословања Решењем број 011-377/2025-I од 17.12.2025. године, које је објављено у „Службеном листу града Краљева“, број 42 од 17.12.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ИЗВЕШТАЈ ЗА I-IX 2026-те године.

1. РАДНА ЈЕДИНИЦА „КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА“

Служба изношења отпада

У периоду од 01.01. до 30.09.2026. године Служба изношења отпада реализовала је све планиране активности у складу са Програмом пословања, обезбеђујући континуитет и редовност у пружању услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада на целокупној територији коју Предузеће опслужује.

За обављање поверених послова Служба располаже са 20 аутосмеђара, од којих је једно возило намењено сакупљању рециклабилног отпада, четири аутоподизача, два камиона кипера са утоварном руком и два трактора. Возни парк Службе изношења отпада у значајној мери чине возила веће старости, просечна старост возила 18 година, што условљава чешће кварове, повећане трошкове одржавања и повремена искључења возила из саобраћаја. Из тог разлога, за обезбеђивање континуитета у пружању комуналне услуге неопходно је располагати већим бројем возила, како би се у случају кварова несметано одвијало редовно сакупљање и транспорт отпада.

Услуга изношења отпада обавља се коришћењем киштри запремине 5 m³ и 7 m³, контејнера запремине 1,1 m³, типских посуда од 120 l и 240 l, као и других посуда различитих запремина. На подручју пружања услуге распоређено је око 2.000 контејнера и око 8.000 типских посуда.

У појединим деловима града (Јарчујак – десна страна, Браће Јовановић, Браће Јевремовић, Јовац, Кованлук, Чибуковац–Пањевац, Рибница – Улица Радоја Дакића и Ратина) и даље су у употреби посуде различитих типова и запремина. Током извештајног периода у Улици Јована Дерока уклоњени су контејнери запремине 1,1 m³, а индивидуалним домаћинствима подељене су посуде од 120 l. Иста активност спроведена је и у Улици Равни Гај.

На пословима изношења отпада ангажовано је 27 возача, укључујући два возача трактора, 52 радника на сакупљању отпада, један бравар, један помоћни радник, шеф службе и пословођа. Број извршилаца у Служби прилагођен је организацији рада, сменском режиму, коришћењу годишњих одмора и одсустава, као и потреби обезбеђивања замене за возила која се због кварова повремено искључују из рада, чиме се обезбеђује континуитет у пружању услуге.

Редовном услугом изношења отпада обухваћено је 28.437 домаћинство, 1.276 локала и 1.091 привредних субјеката.

Редовна и ванредна услуга изношења отпада

Финансијски показатељи редовне и ванредне услуге изношења отпада приказани су у табелама које следе.

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

Ред.бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	ДОМАЋИНСТВА	187.774.246,58	168.461.108,75
2.	ПРЕДУЗЕТНИЦИ	19.718.239,18	17.797.229,14
3.	ПРИВРЕДА- ПРАВНА ЛИЦА	96.892.875,56	91.562.871,83

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

Ред.бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	9.830.159,79	8.198.736,15
2.	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ	33.057.582,00	27.341.689,00

У оквиру ванредних услуга током извештајног периода постављене су 33 киштре запремине 5 m³ на подручју 23 месне заједнице, док је за потребе привредних субјеката постављено 46 киштри.

Програмом пословања за 2026. годину за услуге изношења киштри одређена су средства у износу од 13.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Инвестиције

У циљу унапређења техничке опремљености и поузданости система сакупљања отпада, крајем 2025. године спроведен је поступак јавне набавке једног аутосмеђара, чија је испорука реализована крајем маја 2026. године. Вредност набавке износи 21.993.470,00 динара без ПДВ-а. Набавка новог аутосмеђара представља наставак постепене обнове возног парка, имајући у виду да је значајан број постојећих возила високе старости и са великим бројем пређених радних сати. Обнова механизације има за циљ повећање поузданости система, смањење трошкова одржавања и обезбеђивање несметаног пружања комуналних услуга.

Такође, до краја извештајног периода реализована је набавка једног половног теретног возила – кипера са утоварном руком, у укупној вредности од 6.998.000,00 динара (без ПДВ-а). Ова инвестиција је у потпуности финансирана из сопствених средстава предузећа, са циљем јачања техничких капацитета, унапређења ефикасности на терену и бржег извршавања оперативних задатака.

Предузеће је из сопствених средстава реализовало набавку комуналне опреме, и то 134 контејнера у укупној вредности од 6.432.000,00 динара (без ПДВ-а) и 270 канти у вредности од 747.900,00 динара (без ПДВ-а). Набавка контејнера извршена је у сврху замене дотрајале

опреме и опремања новоформираних локација. Канте су набављене ради поделе домаћинствима и планираног проширења обухвата и квалитета пружања комуналних услуга.

У извештајном периоду за услуге одржавања возила и механизације (механичарске услуге, хидраулика, пнеуматика, вулканизерске услуге, поправке тахографа и друге услуге) утрошено је 3.647.679,96 динара без ПДВ-а.

Поред редовног одржавања, реализована су и додатна улагања у аутосмењаре у износу од 2.142.726,79 динара без ПДВ-а, чиме је обезбеђена већа поузданост и функционалност возног парка. Трошкови одржавања возила условљени су пре свега старошћу возног парка и интензивном свакодневном експлоатацијом механизације. Упркос повећаном обиму поправки и сервисирања, Служба је обезбедила континуитет у пружању услуге без значајнијих прекида у раду.

Примарна селекција отпада

Програм примарне селекције рециклабилног отпада тренутно се реализује на подручју месних заједница Рибница и Ковачи, са тенденцијом постепеног проширења на остале делове града. Системом је обухваћено око 3.200 домаћинстава.

Током трећег квартала 2026. године сакупљено је око 13,7 тона рециклабилног материјала (папир, картон, ПЕТ амбалажа, отпадна фолија, лименке и амбалажно стакло), чија финансијска вредност износи 167.722,50 динара без ПДВ-а.

У области примарне селекције стаклене амбалаже ангажовани су аутосмењар марке „IVECO“ модел 70C15 и MAN камион са хидрауличном руком за пражњење звона за стакло. На подручју централне градске зоне постављено је 10 звона запремине 3 m³, која су у функцији од 2021. године.

б) Служба чишћења и прања

Служба чишћења и прања је у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године реализовала планиране активности у складу са Програмом пословања ЈКП „Чистоћа“ Краљево и Програмом Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“. Укупна вредност уговорених радова за 2026. годину износи 145.000.000,00 динара.

У извештајном периоду Служба је континуирано обављала послове одржавања јавне хигијене, који су обухватили:

- ручно чишћење јавно-прометних површина;
- машинско чишћење јавно-прометних површина, у складу са временским условима, коришћењем четири аутоцистелице;
- машинско прање јавно-прометних површина, у складу са временским условима, ангажовањем шест аутоцистерна;
- уклањање дивљих депонија;
- зимско одржавање јавних површина;
- рад специјализованих усисивача за одржавање јавне хигијене.

За обављање поверених послова, Служба располаже са пет аутоцистерни (просечне старости 25 година) и три ауточистилице (просечне старости 12 година). Возни парк Службе за чишћење и прање карактерише висока стопа амортизације и старости возила, што директно узрокује учестале техничке кварове, значајан пораст трошкова текућег одржавања, као и повремена искључења возила из оперативног рада. У циљу обезбеђивања континуитета и несметаног пружања комуналних услуга, неопходно је располагати већим бројем функционалних возила. Тиме би се, у случају ванредних кварова, омогућило редовно и квалитетно прање и чишћење јавних саобраћајних површина.

На пословима Службе ангажована су четири возача аутоцистерни, три возача ауточистилица, седам перача, двадесет један чистач, као и два запослена на неодређено време који у Ушћу обављају послове чишћења јавних површина.

У циљу унапређења техничких капацитета, Предузеће је из сопствених средстава у јануару 2026. године набавило једну аутоцистерну за потребе Службе чишћења и прања, у вредности од 14.998.000,00 динара без ПДВ-а. Аутоцистерна се уступа на коришћење у одређеним временским интервалима у складу са потребама и обимом посла који обавља радна јединица „Градско зеленило“ (радови који се обављају на коридорима у одређеним временским периодима – заливање посађених садница).

Поред редовног одржавања, реализована су и додатна улагања у аутоцистене и ауточистилицу у износу од 474.308,00 динара без ПДВ-а, чиме је обезбеђена већа поузданост и функционалност возног парка. Трошкови одржавања возила условљени су пре свега старошћу возног парка и интензивном свакодневном експлоатацијом механизације. Упркос повећаном обиму поправки и сервисирања, Служба је обезбедила континуитет у пружању услуге без значајнијих прекида у раду.

Трошкови одржавања механизације (механичарске услуге, хидраулика, пнеуматика, вулканизерске услуге, поправке тахографа и друге сервисне услуге) у извештајном периоду износили су 218.418,27 динара без ПДВ-а.

Финансијски показатељи реализације радова у трећем кварталу 2026. године приказани су у наредној табели.

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

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:	Вредност /са ПДВ-ом/
ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНО-ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА	113.065.896,37 динара
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ	1.475.845,21 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ:	114.541.741,58 динара

*Реализација Програма за 2026. годину износи 79% од уговорене вредности за 2026. годину.

Служба чишћења и прања је и у извештајном периоду обезбедила континуирано одржавање јавне хигијене, у складу са уговореним обимом послова и расположивим кадровским и техничким капацитетима. Набавком нове аутоцистерне додатно су унапређени технички услови за обављање послова, док ће се и у наредном периоду наставити активности на модернизацији механизације и унапређењу квалитета услуга.

в) Служба депоновања отпада

Служба депоновања отпада обављала је активности у складу са утврђеним планом рада, обезбеђујући несметано функционисање градског сметлишта - депоније „Кулагића Ада“ и континуитет у процесу одлагања комуналног отпада.

За потребе обављања послова Служба располаже са два булдозера, једним камионом кипером носивости 14 m³, две комбиноване радне машине и један камион кипер са утоварном руком.

Основне активности Службе обухватале су разастирање и прекривање депонованог отпада, изградњу и одржавање интерних саобраћајница, као и уређење платоа за истовар отпада, чиме су обезбеђени услови за несметано функционисање депоније.

У Служби су ангажована четири руковођа радних машина и један возач моторног возила.

г) Зоохигијеничарска служба

У складу са Програмом рада Зоохигијеничарске службе ЈКП „Чистоћа“ Краљево за 2026. годину, у периоду јануар–септембар 2026. године служба је реализовала активности у оквиру поверених послова зоохигијене. Служба је у извештајном периоду забележила укупно 328 излазака екипе на терен, који су примарно реализовани по пријавама грађана и позивима за интервенцију. Важно је напоменути да овај број одражава укупан обим теренског ангажовања и одзива на позиве, док су конкретни резултати реализованих активности следећи:

- збринуто и стерилисано 140 напуштених паса;
- извршено уклањање 179 лешева животиња са јавних површина;
- реализовано удомљавање 45 паса.

Сви збринути напуштени пси смештени су у прихватилиште за псе ЈКП „Чистоћа“ Краљево, где им је обезбеђена адекватна исхрана, напајање, ветеринарска нега и неопходан третман у складу са прописаним условима. Пси који су били предмет удомљавања претходно су прошли одговарајући здравствени и хигијенски третман, након чега су припремљени за усвајање.

Одржавање објекта прихватилишта за псе и објекта сточне гробнице вршено је континуирано, кроз редовно чишћење, прање и дезинфекцију, у циљу обезбеђивања прописаних хигијенских услова.

Зоохигијеничарска служба је у извештајном периоду поступала по захтевима и налозима надлежних органа, пре свега комуналне инспекције, а екипе службе су излазиле на терен ради уклањања лешева животиња са јавних површина. Реализација активности хватања и смештаја напуштених паса била је условљена ограниченим смештајним капацитетима постојећег прихватилишта.

Током 2026. године Зоохигијеничарска служба ЈКП „Чистоћа“ Краљево наставила је самостално обављање послова уклањања лешева животиња, без ангажовања других

физичких или правних лица, уз присуство надлежних инспекцијских служби, у складу са важећим прописима.

На дан 30.09.2026. године у прихватишту за псе ЈКП „Чистоћа“ Краљево смештено је 50 паса. На реализацији послова у оквиру Зоохигијеничарске службе ангажовано је 7 запослених.

Укупна уговорена вредност послова по Програму рада Зоохигијеничарске службе за 2026. годину износи 16.000.000,00 динара. Закључно са 30.09.2026. године реализовано је 66,01% уговорене вредности, односно 10.561.506,48 динара.

2. РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

Програмом уређења и одржавања јавних зелених површина за 2026. годину, укупна вредност уговорених радова износи 110.000.000,00 динара. У трећем кварталу 2026. године реализовани су радови у вредности од 89.522.238,75 динара, што представља 81% уговорене вредности.

Радна јединица „Градско зеленило“ је у извештајном периоду успешно реализовала планиране активности, у складу са динамиком утврђеном Програмом пословања, а посебно су реализовани следећи послови:

1. Одржавање и чишћење јавних зелених површина

У оквиру редовног одржавања зелених површина, током извештајног периода реализовани су следећи радови:

- Уклањање отпада и уређење површина: Вршено је континуирано уклањање органског и неорганског отпада са травних површина, грабуљање лишћа, сакупљање, утовар и одвоз отпада са локација предвиђених Годишњим програмом;
- Орезивање и безбедност: Сprovedено је чишћење и уклањање сувих грана, сеча сувих стабала и формирање крошњи орезивањем, у складу са решењима комуналне инспекције, са циљем обезбеђења безбедности грађана и очувања естетског изгледа јавних површина;
- Интензивно кошење: Сprovedене су појачане активности кошења травњака и сакупљања откоса на јавним површинама (тргови, паркови, блоковске површине), што је представљало примарну активност Службе одржавања током летњег периода, чиме је обезбеђена уређеност простора и сузбијање коровске вегетације;
- Нега живих ограда: Реализовани су радови на орезивању живих ограда ручним и машинским путем, као и на формирању зелених масива, чиме се обезбеђује њихов правилан раст, контрола димензија, очување здравственог стања биљака и унапређење укупног визуелног утиска;
- Окопавање и нега: Интензивирани су радови на окопавању цветних површина, паркова, скверова и тргова, при чему је Служба производње и промета садног материјала била претежно ангажована на терену ради одржавања цветних рондела и масива жбуња;
- Ванредне мере заштите током сушног периода (Трећи квартал): Услед екстремних суша и тропских врућина које су обележиле јул и август, правовременом организацијом формирана је посебна екипа за заливање. Као кључна мера неге, спроведено је редовно

наводњавање новог пролећног засада ради његовог очувања, као и интензивно поливање засада на Моравском коридору који је формиран током другог квартала

2. Обнављање и формирање нових јавних зелених површина

У оквиру активности на унапређењу стања зелених површина и реализације Програма обнављања, извршени су следећи послови:

- Прихрана биља: Извршена је фолијарна прихрана ружа применом хранљивих раствора директно на лист биљке, чиме је омогућена бржа апсорпција хранљивих материја и значајно побољшано здравствено стање засада;
- Садња сезонског цвећа: Реализована је садња сезонског цвећа на фреквентним јавним површинама. Напомињемо да сезонски садни материјал у овом циклусу није произведен у оквиру стакленика ЈКП „Чистоћа“ због неадекватних услова у постојећем објекту. У току су припремни радови на уклањању девастираног дела стакленика и постављању новог, савременог пластеника за будуће производне циклусе;
- Успешност реализације у трећем кварталу: Упркос изразито неповољним временским приликама и дугом сушном периоду, редован рад и висока организованост служби резултирали су високим степеном испуњења уговорених обавеза из Годишњег програма, тако да је закључно са септембром остварена примарна реализација програма одржавања и обнављања у износу од чак 81%

3. Декорација и уређење града

- Први квартал 2026. године: Успешно је завршена демонтажа празничне декорације, што је обухватило уклањање новогодишњих украса, декоративне расвете, јелки и других пратећих елемената постављених током зимске сезоне.

Реализација наведених активности имала је значајан допринос у одржавању уређености јавних површина, очувању чистоће, безбедности и унапређењу визуелног изгледа града.

У извештајном периоду ЈКП „Чистоћа“ Краљево је из сопствених средстава набавило основна средства у укупној вредности од 1.000.889,00 динара без ПДВ-а, и то: робот косачицу, косачицу и вертикулатор, чиме су унапређени технички капацитети за реализацију послова одржавања зелених површина.

Трошкови услуга поправки и текућег одржавања (механичарске услуге, услуге хидраулике, вулканизерске услуге, поправке моторних машина и друге услуге) за радну јединицу „Градско зеленило“ у извештајном периоду износе 739.061,59 динара без ПДВ-а. У извештајном периоду извршена су и додатна улагања у пластенику и то за израду леја у вредности од 52.772,50 динара без ПДВ-а.

ЈКП „Чистоћа“ Краљево је крајем 2025. године закључило уговор са ЈКП „Крушевац“ Крушевац за извођење радова на подизању и одржавању зелених површина – уређењу путног појаса и извођењу свих операција неге зеленила до техничког пријема објекта, у периоду од једне године, на деоници Моравског коридора од Адрана до Прељине. Вредност уговорених радова је 118.829.709,70 динара без ПДВ-а. Радови су започети крајем марта 2026. године, док је у другом кварталу забележен интензивнији обим активности, што је захтевало додатно организационо прилагођавање, расподелу расположивих људских ресурса и усклађивање

ангажовања запослених са временским условима и динамиком радова по Програму пословања.

У трећем кварталу 2026.године извршено је фактурисање за извршене радове и то

ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
7.662.488,40 динара (фактура од 20.07.2026)	6.896.239,56 динара
7.561.688,40 динара (фактура од 30.09.2026)	Плаћање у овиру валуте у октобру

Напомена: Износ уплаћених средстава је умањен за 10% (износ ретенције) у складу са чланом 4. Уговора.

3. РЈ „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“

У периоду јануар–септембар 2026. године, Радна јединица „Градско гробље“ реализовала је послове сахрањивања и погребних услуга у складу са планираном динамиком рада. У извештајном периоду обављено је укупно 464 сахране, од чега 171 сахрана на Старом гробљу и 293 сахране на Новом гробљу, као и 274 превоза опреме и покојника.

У посматраном периоду закључено је 412 уговора за извођење грађевинских радова на гробљима, од чега се 234 уговора односи на изградњу оквира, а 178 уговора на остале грађевинске радове (израда гредица и стаза). Реализација уговорених радова започела је у априлу 2026. године, са почетком грађевинске сезоне.

У складу са Одлуком о управљању гробљима, сахрањивању и погребној делатности, Скупштина града Краљева дала је сагласност на локацију за закопавање патоанатомског отпада на катастарској парцели 1985/1 КО Краљево, која се налази у оквиру Новог градског гробља „Барутана“. По овом основу, у другом кварталу 2026. године остварена је реализација услуге у вредности од 161.000,00 динара са ПДВ-ом.

У другом кварталу завршени су радови на формирању и уређењу нових гробних парцела на Новом гробљу. Извршени су радови на насипању и равнању терена, које је ЈКП „Чистоћа“ Краљево финансирало из сопствених средстава у укупној вредности од 2.493.900,00 динара са ПДВ-ом.

Такође, у извештајном периоду завршени су радови на замени крова на објекту Новог гробља, у вредности од 2.794.240,00 динара, који се финансирају из сопствених средстава предузећа. Наведени радови представљају прву фазу санације објекта, док је наставак радова планиран за јесењи период, уз финансирање из средстава града Краљева, а односиће се на санацију фасаде и унутрашњости капеле.

Од редовних активности реализован је сервис расхладне коморе (хладњаче), која је уведена у употребу 2019. године и која се у досадашњем периоду показала као значајно унапређење у организацији и квалитету пружања услуга.

У периоду јануар–септембар 2026. године, Радна јединица „Градско гробље“ остварила је укупан приход по основу услуга на гробљима и занатских услуга у износу од 44.487.866,81 динара. Укупни расходи у истом периоду износили су 42.962.399,68 динара, а односили су се на трошкове материјала, зараде и накнаде запослених, производне услуге, нематеријалне и остале трошкове неопходне за функционисање делатности.

Један од значајних изазова у раду Радне јединице „Градско гробље“ представља недостатак извршилаца неопходних за несметано функционисање делатности. Услед природног одлива запослених у претходном периоду и ограничених могућности пријема нових радника, дошло је до смањења броја расположивих извршилаца, што утиче на организацију и ефикасност рада.

У периодима повећаног обима послова, нарочито током пролећне и летње сезоне када се интензивирају грађевински радови и послови одржавања зелених површина, неопходно је ангажовање запослених из других радних јединица – „Градско зеленило“ и „Комунална хигијена“. Оваква организација рада значајно доприноси одржавању квалитета услуга и функционисању гробљанске делатности.

Имајући у виду да обим послова у области управљања и одржавања гробаља континуирано расте, неопходно је у наредном периоду приступити системском решавању кадровског питања ради обезбеђивања стабилног и квалитетног пружања услуга грађанима.

4. ПАРКИНГ СЕРВИС

Радна јединица „Паркинг сервис“ ЈКП „Чистоћа“ Краљево обавља послове организације, контроле и наплате паркирања на територији града Краљева, у оквиру дефинисаних зона паркирања и посебних паркиралишта.

Систем наплате паркирања организован је у две зоне – I и II зона, чије су границе одређене следећим улицама: 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).

Поред уличних паркиралишта, Радна јединица „Паркинг сервис“ управља и посебним паркиралиштима, и то: паркиралиште код Општине „Статус“ и Аутобуска станица.

Укупан број паркинг места на којима се врши наплата паркирања износи 1.160 места, од чега се 108 паркинг места односи на посебна паркиралишта. У табели су приказани приходи радне јединице по месецима и у укупном износу.

Табеларни приказ реализованих прихода:

Период 2026.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
Јул	69.953	4.900.260,87	1.302.500,00	87,04	5.648,96	6.208.496,87
Август	65.439	4.651.127,54	1.470.625,00	23963	0,00	6.145.715,54
Септембар	64.992	4.608.560,88	1.493.750,00	0,00	0,00	6.102.310,88
Укупно	558.883,00	40.441.893,74	11.571.250,00	88.095,63	104.157,01	52.205.396,38

Укупни трошкови пословања Радне јединице „Паркинг сервис“ у извештајном периоду износили су 26.232.386,31 динара без ПДВ-а. Наведени трошкови односе се на расходе режијског материјала, трошкове зарада и накнада запослених, као и остале непроизводне услуге неопходне за несметано функционисање делатности.

У периоду од 01.01. до 30.09.2026. године Радна јединица „Паркинг сервис“ реализовала је активности у складу са планираном организацијом рада, обезбеђујући континуирано функционисање система паркирања и контролу коришћења паркинг простора.

Тренутни број од 9 контролора, распоређених у две смене, није довољан за ажурно покривање 1.160 паркинг места у првој и другој зони, због чега интензитет контроле није на максималном нивоу (физички је немогуће постићи оптималну фреквентност обилазак локација и потпуног покривања свих зона по наплатом). Да би се контрола подигла на максималан ниво неопходно је у наредном периоду повећати број извршилаца – контролора.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-30.09.2026.године

У периоду од 01.01. до 30.09.2026. године, ЈКП „Чистоћа“ Краљево остварило је укупне приходе у износу од 663,806 милиона динара, што је за 59,825 милиона динара мање у односу на планирану вредност за исти период (723,631 милион динара). Реализација укупних прихода износи 92% у односу на план.

Пословни приходи у извештајном периоду планирани су у износу од 696,675 милиона динара, док је реализовано 646,250 милиона динара. Реализација пословних прихода је 93% у односу на план, односно мања је за 50,425 милиона динара од планиране. Одступање је највећим делом последица подбачаја на позицији Остали пословни приходи, где је уместо планираних 26,815 милиона остварено свега 0,538 милиона динара, као и мање реализације прихода од продаје робе на домаћем тржишту (остварено 21,440 милиона у односу на планираних 23,615 милиона динара). Са друге стране, кључни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализују се стабилно и износе високих 97% плана (остварено 624,272 милиона динара).

Пословни расходи у извештајном периоду остварени су у износу од 607,474 милиона динара, што је за 9% мање у односу на планирани ниво (664,121 милион динара). Нижи ниво реализације пословних расхода резултат је успешних мера рационализације, при чему су

трошкови материјала, горива и енергије остварени са 84% плана (уштеда од 11,759 милиона динара), трошкови производних услуга са 70% плана (уштеда од 7,046 милиона динара), а нематеријални трошкови са 83% плана (уштеда од 11,164 милиона динара). Трошкови зарада и накнада остварени су у износу од 435,939 милиона динара (95% плана).

Услед наведених кретања прихода и расхода, предузеће је у посматраном периоду остварило стабилан пословни добитак у износу од 38,776 милиона динара, што је за 19% изнад планираног пословног резултата за овај период (32,554 милиона динара).

Финансијски и остали приходи (заједно са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине) реализовани у износу од 17,556 милиона динара (финансијски приходи 11,197 милиона + остали приходи 6,359 милиона). Финансијски и остали расходи (укључујући и расходе од усклађивања вредности финансијске имовине) износили су укупно 9,463 милиона динара (финансијски расходи 5,178 милиона + расходи усклађивања финансијске имовине 0,415 милиона + остали расходи 3,870 милиона). Значајан позитиван ефекат на нето резултат остварен је на позицији расхода од усклађивања вредности финансијске имовине, где је уместо планираних 6,000 милиона динара утрошено свега 0,415 милиона динара (само 7% плана).

На основу остварених пословних, финансијских и осталих прихода и расхода, ЈКП „Чистоћа“ Краљево је за период 01.01-30.09.2026. године исказало нето добитак у износу од 47,371 милион динара.

Програмом пословања за посматрани период девет месеци планиран је нето добитак у износу од 39,390 милиона динара, што значи да је остварени резултат премашао план за чак 20% (односно за 7,981 милион динара више од плана). Предузете мере рационализације и строга контрола трошкова у потпуности су неутралисале негативан утицај мање остварених пословних прихода и омогућиле пребацивање планираног финансијског резултата.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2026.године

Укупна имовина предузећа – АКТИВА на дан 30.09.2026. године износи 438,902 милиона динара, што представља 88% у односу на планирану вредност за текућу годину (497,389 милиона динара). Састоји се од:

- Стална имовина: износи 174,737 милиона динара (остварење 84% плана), од чега највећи део чине:

- Нематеријална имовина: 44 хиљаде динара (100% плана).

- Некретнине, постројења и опрема: 174,362 милиона динара (84% плана). У оквиру ове позиције вредност земљишта и грађевинских објеката износи 1,372 милиона, постројења и опреме 144,801 милион, некретнина и опреме у припреми 320 хиљада, док су остале некретнине и улагања на туђим средствима исказани у износу од 27,869 милиона динара.

- Дугорочни финансијски пласмани: 331 хиљада динара, исказани по основу дугорочних потраживања.

- Одложена пореска средства: износе 4,120 милиона динара.

- Обртна имовина: износи 260,045 милиона динара, а чине је:

- Залихе: 16,297 милиона динара

- Потраживања по основу продаје: 205,760 милиона динара

- Остала краткорочна потраживања: 9,869 милиона динара.

- Краткорочни финансијски пласмани: 972 хиљаде динара.

- Готовина и готовински еквиваленти: 25,509 милиона динара.
- Краткорочна активна временска разграничења: 1,638 милиона динара.

УКУПНА ПАСИВА на дан 30.09.2026. године износи 438,902 милиона динара и по структури се састоји од следећих извора финансирања:

- Капитал предузећа: износи 178,617 милиона динара (85% плана), а његову структуру чине:
 - Основни (државни) капитал: 28,043 милиона динара.
 - Резерве: 14,061 милион динара.
 - Позитивне ревалоризационе резерве: 34,605 милиона динара.
 - Нераспоређени добитак ранијих година: 54,537 милиона динара.
 - Нераспоређени добитак текуће године: 47,371 милион
- Дугорочна резервисања: износе 97,241 милион динара
- Дугорочне обавезе: износе 4,336 милиона динара
- Краткорочне обавезе: износе 158,708 милиона динара, дефинисане кроз следеће ставке:
 - Краткорочне финансијске обавезе: 15,000 милиона динара.
 - Примљени аванси, депозити и кауције: 12,319 милиона динара.
 - Обавезе из пословања: 27,432 милиона динара
 - Остале краткорочне обавезе: 56,792 милиона динара.
 - Обавезе по основу ПДВ-а и осталих јавних прихода: 5,211 милиона динара.
- Краткорочна пасивна временска разграничења: 41,954 милиона динара (односе се на унапред наплаћени закуп гробних места за временски период од 10 и 20 година)..

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-30.09.2026.године

У извештајном периоду од девет месеци 2026. године остварени су укупни приливи готовине у износу од 687,890 милиона динара, што чини 92% у односу на планирану вредност за овај период (која је износила 744,237 милиона динара). У оквиру овога:

- Приливи из пословних активности остварени су у износу од 657,890 милиона динара (101% плана), где највећи део чине приливи од продаје и примљених аванса у земљи у износу од 646,515 милиона динара и примљене камате из пословних активности у износу од 11,375 милиона динара.

- Приливи из активности финансирања износе 30,000 милиона динара (33% плана), а остварени су у потпуности по основу повлачења краткорочних кредита у земљи.

У истом извештајном периоду, укупни одливи готовине реализовани су у износу од 712,214 милиона динара, што представља 99% планираног нивоа (722,777 милиона динара). Структура реализованих одлива изгледа овако:

- Одливи из пословних активности износе 690,693 милиона динара (102% плана), од чега је за исплате добављачима и дате авансе у земљи утрошено 240,927 милиона динара, за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе 387,893 милиона динара, за порез на добитак 22,369 милиона динара, за плаћене камате у земљи 0,785 милиона динара, док остали одливи из пословних активности износе 38,719 милиона динара.

- Одливи из активности финансирања реализовани су у износу од 21,521 милион динара (50% плана), од чега се на отплату дугорочних кредита у земљи односи 6,521 милион динара, а на отплату краткорочних кредита у земљи 15,000 милиона динара.

Због динамике инвестиција, кредитних задужења и измирења обавеза, у овом периоду забележен је нето одлив готовине у износу од 24,324 милиона динара. Поменути дефицит текућих

деветомесечних токова у потпуности је компензован из високих почетних средстава пренетих са почетка обрачуноског периода (01.01.2026.) која су износила 49,833 милиона динара. Као крајњи резултат свих новчаних токова, укупно стање готовине на текућим рачунима и благајни предузећа на дан 30.09.2026. године износи 25,509 милиона динара. Остварена динамика отплате доспелих обавеза по пословним и кредитним активностима није угрозила ликвидност и текућу солвентност ЈКП „Чистоћа“ Краљево.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар–септембар 2026. године, маса зарада запослених у ЈКП „Чистоћа“ Краљево реализована је са 98% у односу на планирану масу за овај период. Номинално, вредности исплаћених зарада износе:

- Маса НЕТО зарада: реализована је у износу од 255.896.740 динара (план 260.040.360 динара).
- Маса БРУТО 1 зарада: исплаћена је у износу од 352.151.286 динара (план 358.855.697 динара).
- Маса БРУТО 2 зарада: износи 405.502.207 динара (план 413.222.335 динара).

Број запослених по кадровској евиденцији на последњи дан извештајног периода (30.09.2026.) износи 311 радника, што чини 99% у односу на планираних 313. Од укупног броја, 299 запослених је ангажовано на неодређено време, док је 12 запослених ангажовано на одређено време. Накнаде по уговору о делу у овом периоду нису реализоване (0% плана).

Остале накнаде трошкова запослених, чланова органа управљања и осталих физичких лица остварене су у складу са стварним потребама пословања и износе:

- Накнаде члановима надзорног одбора (за 3 члана) исплаћене су у износу од 2.071.944 динара, што представља 100% планираних средстава за овај период (2.070.000 динара).
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 12.858.804 динара, односно 86% од планираних 15.000.000 динара за девет месеци.
- Дневнице на службеном путу исплаћене су у износу од 382.847 динара (57% од плана који је износио 675.000 динара).
- Отпремнине за одлазак у пензију реализоване су у износу од 3.800.461 динар за укупно 5 прималаца, што чини 76% деветомесечног плана.
- Јубиларне награде су због повећаног броја запослених који су стекли ово право у односу на првобитни план (реализација 131%) исплаћене за 17 прималаца у укупном бруто износу од 3.741.334 динара (150% плана).
- Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 7.131.424 динара (реализација 41% од планираних 17.550.000 динара).
- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су са 30% плана и износе 450.170 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2025. године, ЈКП „Чистоћа“ Краљево имало је укупно 304 запослена у радном односу, од чега 292 на неодређено време и 12 на одређено време. Током прва три квартала 2026. године, кадровске промене по периодима одвијале су се на следећи начин:

Први квартал (01.01 – 31.03.2026. године):

- Неодређено време: Радни однос је престао за једног (1) запосленог због одласка у старосну пензију, док је са пет (5) запослених заснован радни однос на неодређено време.
- Одређено време: Престао је радни однос за осам (8) извршилаца, а ангажована су четири (4) нова запослена (три ради замене одсутних радника и један на основу сагласности Комисије за ново запошљавање).

Други квартал (01.04 – 30.06.2026. године):

- Неодређено време: Радни однос је престао за три (3) запослена (два због старосне и један због инвалидске пензије), а примљена су три (3) нова извршиоца.
- Одређено време: Радни однос је престао за пет (5) запослених, а ангажовано је пет (5) нових радника ради замене привремено одсутних запослених.

Трећи квартал (01.07 – 30.09.2026. године):

- Неодређено време: Један (1) запослени је отишао у старосну пензију, док је са четири (4) извршиоца заснован радни однос на неодређено време.
- Одређено време: Престао је радни однос за шест (6) запослених, а ангажовано је десет (10) нових лица (четири ради замене одсутних радника и шест на основу сагласности Комисије за ново запошљавање).

Све новозапослене организационе промене и додатна радна ангажовања у наведеним периодима реализована су у свему према одредбама и на основу званичних закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Закључно са 30.09.2026. године, укупна кадровска структура ЈКП „Чистоћа“ Краљево износи 311 запослених, од чега је 299 ангажовано на неодређено време, а 12 запослених на одређено време. Остварено стање је у оквирима предвиђених секторских планова и задовољава тренутне потребе процеса рада предузећа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планом и програмом пословања за 2026. годину, ниво зарада запослених дефинисан је у директној сразмери са степеном реализације укупних пословних активности. Овај услов представља опште мерило квалитета економије пословања предузећа, а све у складу са прокламованим принципима економске политике које је утврдила Влада Републике Србије.

Распон који дефинише најнижу и највишу појединачну зараду, као и однос просечне зараде за запослене изван менаџмента и за пословодство, планиран је на основу релевантних законских и подзаконских аката, и то:

- Закона о раду, Закона о јавним предузећима и Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;

- Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;
- Колективног уговора ЈКП „Чистоћа“ Краљево;
- Уредбе и Смерница Владе РС за израду годишњег програма пословања за 2026. годину, који су дати као обавезујуће упутство за припрему буџета.

У оквиру званичног Обрасца 4 – Запослени (МИН-МАХ), детаљно је приказан распон планираних и остварених зарада за извештајни период од 01.01. до 30.09.2026. године..

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду од 01.01. до 30.09.2026. године, ЈКП „Чистоћа“ Краљево бележи нулту (0%) реализацију планираних буџетских средстава. Иако су Програмом пословања за овај период била предвиђена укупна средства у износу од 26.500.000 динара, у трећем кварталу нису остварени планирани приходи из буџета.

Нереализована средства обухватају две кључне намене које су финансијски планиране кроз буџет Града Краљева, Министарство заштите животне средине и сопствена учешћа:

- Соларни панели са уградњом: планирани износ за период 01.01–30.09. у висини од 6.000.000 динара остварен је са 0 динара реализације;
- Камсион (комунално возило): планирани износ за исти период у висини од 20.500.000 динара такође бележи нулту (0) реализацију до краја извештајног периода.

Изостанак ових прилива директно је утицао на укупан подбачај планираних прихода предузећа, али с обзиром на то да истовремено нису остварени ни повезани одливи за ове инвестиције, наведена кретања нису нарушила текућу ликвидност јавног предузећа.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2026. годину, средства за спонзорства и донације предвиђена су на нивоу из претходне 2025. године, односно у износима од по 74.500 динара на годишњем нивоу.

У извештајном периоду од 01.01. до 30.09.2026. године, кретање и реализација расхода за посебне намене одвијали су се на следећи начин:

- Трошкови спонзорства: За првих девет месеци планирана су средства у износу од 60.000 динара, а реализовано је 30.000 динара (50% плана). Поменута средства додељена су за четири примаоца.
- Трошкови донација: Од планираних 60.000 динара за деветомесечни период, реализовано је 30.000 динара (50% плана). Комплетан износ исплаћен је за два физичка лица на име помоћи за лечење болести.
- Трошкови репрезентације: За посматрани период планирани су у износу од 500.000 динара, док остварена реализација износи 537.849 динара, што представља 108% деветомесечног плана. Благо прекорачење од 8% последица је повећаних пословних активности у трећем кварталу. До краја пословне године трошкови репрезентације ће бити у оквирима планираних за годину.

- Трошкови рекламе и пропаганде: Од планираних 487.500 динара, реализовано је свега 196.455 динара, односно 40% планираних средстава

- Хуманитарне и спортске активности: У извештајном периоду на овим позицијама није било евидентираних плаћања нити реализације (0 динара).

На основу изнете анализе, може се констатовати да су се средства за посебне намене у периоду 01.01–30.09.2026. године користила наменски, одговорно и у оквирима укупних билансних оквира дефинисаних Програмом пословања предузећа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Због потребе да се редовно сервисирају доспеле обавезе и минимизирају ризици по текућу ликвидност, Програмом пословања за 2026. годину предвиђено је ангажовање туђих извора финансирања, пре свега кроз краткорочне кредите намењене одржавању текуће ликвидности.

С обзиром на то да динамика пословних прилива и одлива новчаних средстава у ЈКП „Чистоћа“ Краљево није равномерна током године, предузеће користи екстерне изворе финансирања чија структура на дан 30.09.2026. године износи укупно 19.335.999 динара:

- Краткорочна кредитна задуженост (15.000.000 динара):

Предузеће има уговорене краткорочне аранжмане код пословне банке (Банка Интеса) који служе као подршка за превазилажење временске неусклађености прилива и одлива. То обухвата револвинг кредит са лимитом од 30.000.000 динара (зановљен 02.06.2026. године) који је на дан 30.09.2026. године искришћен у износу од 15.000.000 динара, као и одобрени дозвољени минус у износу од 10.000.000 динара који на крају извештајног периода бележи стање 0 (нула) динара.

- Дугорочна кредитна задуженост (4.335.999 динара):

Реч је о дугорочном кредиту одобреном 28.03.2023. године у укупном износу од 33.543.999 динара, који је наменски узет за инвестиционо унапређење пословања (набавка комуналне опреме и возила: ауточистилице и аутосмећара). Овај кредит се редовно отплаћује према уговореном амортизационом плану и његово стање на дан 30.09.2026. године износи 4.335.999 динара.

Сервисирање обавеза (отплата у прва три квартала 2026. године):

Током извештајног периода (I–III квартал), предузеће је редовно и благовремено исплаћивало обавезе по основу главнице и камате:

- На име главнице дугорочног кредита, у прва три квартала исплаћено је укупно 6.521.437 динара
- На име пословних камата исплаћено је укупно 782.823 динара. Од тога се 433.205 динара односи на камате по дугорочном кредиту, док је на име краткорочних кредитних линија у трећем кварталу плаћено 349.679 динара.

Редовна отплата дугорочних и краткорочних кредитних обавеза спроводи се без кашњења, обавезе су у потпуности сервисирале из текућег пословања и нису имале за последицу проблеме са солвентношћу или нарушавање финансијске стабилности предузећа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду од 01.01. до 30.09.2026. године, реализован је значајан део планираних инвестиционих улагања ЈКП „Чистоћа“ Краљево. Програмом пословања за целу 2026. годину укупна инвестициона средства планирана су у износу од 16.780.000,00 динара, од чега се комплетан износ односи на капиталне радове који се финансирају из сопствених средстава предузећа.

За посматрани деветомесечни период (јануар–септембар) планиран је инвестициони обим од 15.380.000,00 динара, док остварена реализација радова износи 7.845.254,74 динара (без ПДВ-а), што представља 51% деветомесечног плана.

Финансијски и физички пресек изведених радова по појединачним пројектима закључно са 30.09.2026. године показује следеће:

- Радови на насипању земље и нивелацији подлоге на Новом гробљу: Инвестиција је успешно приведена крају и у потпуности реализована. Од планираних 2.500.000,00 динара, изведени су радови у укупном износу од 2.493.900,00 динара, што чини високих 99,7% плана.
- Санација капеле на Новом гробљу: Радови на овом објекту бележе интензиван наставак и континуитет у трећем кварталу. Док је пресек у јуну износио 1.397.120,00 динара, закључно са 30.09.2026. године остварена реализација је дуплирана и износи 2.794.240,00 динара, што представља 93,4% у односу на деветомесечни план који износи 2.990.000,00 динара.
- Радови на реконструкцији и адаптацији пословног простора (Рибница): Ови радови су изведени у износу од 2.898.627,24 динара без ПДВ-а. У односу на планираних 2.900.000,00 динара до краја године, што представља 100% у односу на годишњи план.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања предузећа на крају извештајног периода (30.09.2026.) износе 205.759.523 динара. Ова потраживања се односе на купце у земљи за извршене комуналне услуге, а обухватају правна лица (привреду), предузетнике, домаћинства, као и специфичне услуге попут наплате паркинга, продаје погребне опрема, закупа и одржавања гробних места.

Према старосној структури доспећа, потраживања су високоликвидна јер се највећи део односи на текући период:

- До 3 месеца: 146.089.262 динара;
- Од 3 до 12 месеци: 41.151.905 динара;
- Дуже од 12 месеци: 18.518.356 динара.

Анализа и структура обавеза

Укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 30.09.2026. године износе 27.432.442 динара. Комплетан износ обавеза у потпуности се односи на текуће обавезе према добављачима у земљи са роком доспећа до 3 месеца. С обзиром на то да је просечна уговорена валута плаћања 45 дана, предузеће нема евидентираних доспелих обавеза преко 3 месеца нити дугорочних пословних дуговања (обавезе од 3 до 12 месеци и дуже од 12 месеци износе 0 динара), што потврђује високу оперативну солвентност.

Судски спорови

Укупан број активних судских спорова у 2026. години износи 46, са следећом структуром пословања:

- Спорови у којима је предузеће тужилац: Забележена су 24 активна спора укупне вредности 1.662.896 динара. Ови поступци се углавном воде против правних и физичких лица ради наплате неспорних потраживања по основу неизмирених комуналних услуга и већином су појединачно мале вредности.
- Спорови у којима је предузеће тужена страна: Активна су 22 спора чија укупна вредност износи 3.707.097 динара. Ови предмети се највећим делом односе на тужбе физичких лица којима се Град Краљево и ЈКП „Чистоћа“ Краљево терете солидарно за накнаду штете услед уједа паса луталица, а појединачни одштетни захтеви су мале финансијске вредности.

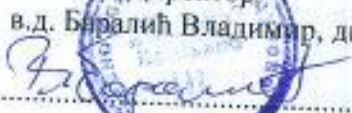
Решени спорови од посебног значаја:

Током извештајног периода, тачније у јануару 2026. године, правоснажно је окончан судски спор велике вредности у корист подносиоца тужбеног захтева. Реч је о тужби коју је покренула родбина несрећно преминулог радника ангажованог на Јавним радовима у ЈКП „Чистоћа“ Краљево, ради накнаде материјалне и нематеријалне штете. Спор је изгубљен, а укупна вредност која је обухватила главни тужбени захтев и споредне трошкове поступка износила је 4.053.323,46 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свеобухватне анализе пословања ЈКП „Чистоћа“ Краљево у извештајном периоду од 01.01. до 30.09.2026. године, може се констатовати да је предузеће књиговодствено исказало изузетно позитиван финансијски резултат, односно нето добитак у износу од 47,371 милиона динара.

Краљево,
28.10.2026.године

Директор
в.д. Биралић Владимир, дипл.менаџер.



ПРИЛОЗИ: Табеле 1-11

Образец 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2026. године*

у 000 динара

ула рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирана стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Промена реализације (реализација / или 01.01- 30.09.2026г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	815.246	950.357	696.675	646.250	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	29.267	31.845	23.615	21.440	91%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	29.267	31.845	23.615	21.440	91%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	781.491	891.562	646.245	624.272	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	781.491	891.562	646.245	624.272	97%
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	26.815	538	2%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	759.139	930.997	664.121	607.474	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	16.481	20.300	13.950	11.650	84%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74.949	112.754	71.837	60.078	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	517.678	611.089	457.837	435.939	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	406.354	485.288	358.856	352.151	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.568	73.521	54.366	53.351	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49.756	52.280	44.615	30.437	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.979	40.000	30.000	27.520	92%
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	23.807	16.761	70%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	35.294	15.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.243	95.045	66.690	55.526	83%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	56.107	19.360	32.554	38.776	119%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.777	20.200	15.805	11.197	71%
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	15.805	11.197	71%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0			0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.323	9.920	7.000	5.178	74%
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	2.500	785	31%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	40			0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.605	6.000	4.500	4.393	98%
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.454	10.280	8.805	6.019	68%
	З. 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	6.000	415	7%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.661	14.742	11.151	6.359	57%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.038	8.750	7.120	3.870	54%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	854.524	985.299	723.631	663.806	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1042 + 1043)	1044	819.543	979.667	684.241	616.937	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	34.981	5.632	39.390	46.869	119%
	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			502	
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	39.390	47.371	120%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15.072				
722 прт. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	675				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20.269	5.632	39.390	47.371	120%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2026. године^а

Образложително

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 30.09.2025. Претходна година	Потврђено стање на дан 30.09.2026. Текућа година	30.09.2026. године ^а		Промена у односу на стање 30.09.2025. године
					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	208.683	174.737	84%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	70	35	44	44	100%
010	1. Улагња у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	70	35	44	44	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	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	140.310	205.378	208.308	174.362	84%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.427	1.354	1.372	1.372	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	123.117	182.776	185.650	144.801	78%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	227	2.997	2.997	320	11%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	15.539	18.251	18.289	27.869	152%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	358	322	331	331	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу државних 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 митингом, запеним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани митингом, запеним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	358	322	331	331	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	288.706	260.045	90%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.881	8.202	8.202	16.297	199%
10	1. Материјал, резервни делови, алиј и ситан инвентар	0032	4.500	4.200	4.500	12.575	279%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	2	2	0	0%
13	3. Роба	0034	4.115	4.000	3.700	3.637	98%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за запосле и услуге у земљи	0035	2.266			85	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за запосле 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	221.052	205.760	93%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	139.678	185.898	221.052	205.760	93%
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. Остали потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	391	80	80	9.869	12336%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остали потраживања	0045	311			9.789	
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	972	1350%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остали повезана правна лица	0050	72	72	72	72	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.300			900	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованеј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	49.833	46.900	59.300	25.509	43%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.108			1.638	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	349.121	446.887	497.389	438.902	88%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	326.136			326.190	

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	141.381	201.771	210.478	178.617	85%
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 СВОБУХВАТНОГ 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 СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	74.806	108.309	138.904	101.908	73%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.537	102.677	99.514	54.537	55%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20.269	5.632	39.390	47.371	120%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	119.587	132.266	137.561	101.577	74%
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. Остали дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.857	42.766	48.061	4.336	9%
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	48.061	4.336	9%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по синтетичким лијацијама 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	B. 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	149.350	158.708	106%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	10.000	15.000	15.000	100%
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	15.000	15.000	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.557			12.319	
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14.081	25.000	35.000	27.432	78%
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	35.000	27.432	78%
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	62.003	113%
44, 45 и 46, осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.885	26.000	47.500	56.792	120%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.332	7.500	7.500	5.211	69%
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	41.954	95%
	Б. ГУБИТАК ИЗВАД 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	497.389	438.902	88%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	326.136			326.190	

* Последњи дан троевећа за који се извешај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године*

Образац 16.

у 1000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Годишња 01.01.- 31.12.2025. Планована	Годишња 01.01.- 31.12.2026. Тачна	01.01.-30.09.2026. године*		реализација (разлика од план 01.01.- 30.09.2026.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	885.495	863.700	854.237	657.890	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	869.715	846.800	641.737	646.515	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15.777	16.500	12.500	11.375	91%
4. Остали приливи из редовног послова	3005					
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	827.950	891.182	680.000	690.693	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	242.227	385.342	300.000	240.927	80%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	522.353	404.700	304.600	387.893	127%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.678	3.920	2.500	785	31%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.465	6.500	5.000	22.369	447%
7. Остали по основу осталих редовних послова	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	87.984	90.700	67.900	38.719	57%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	57.545	0			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		27.862	25.763	32.803	127%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја имовина и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина имовина и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3025					
3. Остали финансијски одливи	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	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	90.000	90.000	30.000	33%
1. Увеличање 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. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	28.681	53.078	42.777	21.521	50%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	8.681	18.078	12.777	6.521	51%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	20.000	35.000	30.000	15.000	50%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски прилив	3044					
8. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		36.922	47.223	8.479	18%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	28.681	0	0		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	885.495	953.700	744.237	687.890	92%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	856.398	941.240	722.777	712.214	99%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	29.100	9.060	21.460	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0		24.524	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.733	37.840	37.840	49.833	132%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3052 - 3051 + 3053 - 3054)	3055	49.833	46.900	59.300	25.309	43%

* Последњи дан трговачког дана који се изводи системом



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образак 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. данаш*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 30.09.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	292.534.028	351.657.832	260.040.360	255.896.740	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	406.354.346	485.287.808	358.855.697	352.151.286	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	467.921.931	558.808.911	413.222.335	405.502.207	98%
4.	Број запослених по кадровској евалуацији - УКУПНО**	304	319	313	311	99%
4.1.	- на неодређено време	292	306	300	299	100%
4.2.	- на одређено време	12	13	13	12	92%
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 накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о припремним и повременим послужбама					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о припремним и повременим послужбама					
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	2.070.000	2.071.944	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	15.000.000	12.858.804	86%
20.	Датумице на службеном путу	381.035	900.000	675.000	382.847	57%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отарезивање за одласке у пензију	5.892.511	5.500.000	5.000.000	3.800.461	76%
23.	Број прималаца	9	8	6	5	83%
24.	Јубиларне награде	7.184.153	2.500.000	2.500.000	3.741.334	150%
25.	Број прималаца	39	13	13	17	131%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породична радника	13.716.694	17.800.000	17.550.000	7.131.424	41%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	430.850	1.500.000	1.500.000	450.170	30%
30.	Трошкови стручних усавршавања запослених					

* Последњи дан месеца за који се подноси извештај

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Пензије на 1 до 30 које се исплаћују у износима јединица прихода у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (раз или радног односа)						
	Стање на дан 30.06.2026. године*	296	8	25						
	Одлив кадрова	1	6	6						
1.	Смрт од престанку радног односа		3	4						
2.	Истек рока		2							
3.	Отказ од стране запосленог		1	1						
4.	Превремена старосна пензија									
5.	Смрт запосленог									
6.	Изражавање казне запосленог									
7.	Иницијална пензија									
8.	Старосна пензија	1								
	Пријем	4	10	4						
1.	Пријем кадрова			4						
2.	Замена одсутног запосленог		4							
3.	Повећање обима посла									
4.	Закључак комисије	4	6							
...										
	Стање на дан 30.09.2026. године**	Укупан број	Број мушкараца	Број мушкараца	Укупан број	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца
		299	94	205	12	4	8	23	5	18

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Расход планированных и исполненных затрат в периоду 01.01. до 30.09.2026*

		План		Реализация	
		Брутто I	Нето	Брутто I	Нето
Занятые без продукции	Наименование затрат	102.322	75.150	103.271	75.815
	Наименование затрат	205.794	147.683	204.846	147.019
	Прочие затраты	154.058	111.417	154.058	111.417
Производство	Наименование затрат	196.840	141.407	199.655	143.380
	Наименование затрат	289.880	206.628	287.466	204.936
	Прочие затраты	243.360	174.018	243.561	174.158

* по данным дан триместра за који се извештај саставља



ПРИХОДЫ ИЗ БЮДЖЕТА

у.д.и.и.и.и.и.

План на 2024, годовой (тысяча гривен)							Минимум из плановых показателей на годовой период
Плановые средства	Бюджетная классификация	Бюджет (ОС, АП или ЗС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Средства на оплату труда		ДМС Архивное Министрство Исполнительные аппараты средств на оплату труда	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
Итого:		ДМС Архивное Министрство Исполнительные аппараты средств на оплату труда	0	20 500 000	20 500 000	20 500 000	
Итого:			6 000 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	2

* Наименование средств из бюджета (с указанием назначения и назначения средств)

у.д.и.и.и.и.и.

Результаты за период 01.01 - 30.09.2024, годовая							
Взносы из бюджета	Бюджетная классификация	Бюджет (ОС, АП или ЗС)	Платежи	Прогноз из бюджета	Расчетные показатели	Платежи	Минимум из плановых показателей на годовой период
			1	2	3	4(2-3)	5
Средства на оплату труда		ДМС Архивное Министрство Исполнительные аппараты средств на оплату труда	6 000 000	0	0	0	0
Итого:		ДМС Архивное Министрство Исполнительные аппараты средств на оплату труда	20 500 000	0	0	0	0
Итого:			26 500 000	0	0	0	0

* Наименование средств из бюджета (с указанием назначения и назначения средств)

* Наименование средств из бюджета (с указанием назначения и назначения средств)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 30.09.2026. година*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 30.09.2026.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	74.500	60.000	74.500	60.000	30.000	50%
2.	Донације	74.500	35.000	74.500	60.000	30.000	50%
3.	Хуманитарне активности					0	
4.	Спортике активности						
5.	Репрезентација	600.000	474.254	900.000	500.000	537.849	108%
6.	Растави и промоције	450.000	371.830	650.000	487.300	196.455	40%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	УР "Бристол" Краљевско Фудбалско удружење "Саута Борна"	организацијој прославле рома	10.000,00	физичко лице	болест	10.000,00			
2		организациоине туризма	5.000,00	физичко лице	болест	20.000,00			
3	Атлетски клуб Краљевско	орезанционале такмичења	10.000,00						
4	МЗ Ратина	орезанционале пројекте	5.000,00						
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се измештају средства



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, паричници...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (преходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		585.630,72
	068	текући рачун	Пошта, штедионица		17.594.822,77
	068	текући рачун	Итсеа банка		29.797.828,62
	068	текући рачун	Итсеа банка - партизит		209.539,98
	068	текући рачун	Итсеа банка - рачун болесника		563,80
	068	текући рачун	АНК Банка		1.315.405,17
	068	текући рачун	ОТП Банка - Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Еко Бранка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Sociétégeneral bank		39.743,43
	068	текући рачун - чекови			
	068	Президент рачун (президент, партизит, анкет)			20.593,30
	068	благајна			3.450,00
	068	депозитни 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	Пошта, штедионица		489.550,32
	068	текући рачун	Итсеа банка		43.491.623,79
	068	текући рачун	Итсеа банка - партизит		2.784.276,48
	068	текући рачун	Итсеа банка - рачун болесника		563,80
	068	текући рачун	АНК Банка		594.058,60
	068	текући рачун	ОТП Банка - Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Еко Бранка		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	068	текући рачун	Sociétégeneral bank		1.692,26
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Президент рачун (президент, партизит, анкет)			0,00
	068	благајна			24.300,00
	068	депозитни рачун			176.250,68
Укупно у динарима					49.511.418,17
30.06.2026.	068	текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		59.910,29
	068	текући рачун	Пошта, штедионица		530.134,24
	068	текући рачун	Итсеа банка		21.459.507,24
	068	текући рачун	Итсеа банка - партизит		673.323,02
	068	текући рачун	Итсеа банка - рачун болесника		563,80
	068	текући рачун	АНК Банка		207.115,06
	068	текући рачун	ОТП Банка - Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Еко Бранка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		39.743,43
	068	текући рачун	Sociétégeneral bank		
	068	текући рачун - чекови			
	068	Президент рачун (президент, партизит, анкет)			
	068	благајна			91.350,00
	068	депозитни рачун			176.250,68
Укупно у динарима					23.257.870,76

30.09.2026.	063	текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	063	текући рачун	Комерцијална банка		827.817,60
	063	текући рачун	Поштоматски издаци		2.709.695,26
	068	текући рачун	Нитеса банка		21.145.187,16
	068	текући рачун	Нитеса банка - персонал		488.197,15
	068	текући рачун	Нитеса банка - рачун боловања		563,80
	068	текући рачун	АИК Банка		52.242,36
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	Еко бригада		0,00
	068	текући рачун	Управа за тргов		39.741,43
	068	текући рачун	Societegenerale bank		
	068	текући рачун - чекови			
	068	Презантни рачун (предајнице, парови, итд.)			
	068	благајна			68.850,00
	068	залишки рачун			176.250,68
Укупно удвостручено					25.508.748,44
31.12.2026.	063	текући рачун			
	063	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	Презантни рачун (предајнице, парови, итд.)			
	068	благајна			
	068	залишки рачун			
Укупно удвостручено					0,00



Извештај о инвестицијама

Y. J. Kim et al.

Р.бр.	Назив појединих	Година почетка финансирања програма	Година завршетка финансирања програма	Укупна вредност програма	Реализовано извршено до 31.12.2023*	План 2026** година											
						Структура финансирања	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 изградњу зграда и покривања путева на Новом трбољу	2026 год	2026 год	2.500		Појављена средства			2.500.000,00	2.493.909,00	2.500.000,00	2.493.900,00	2.500.000,00				
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Укупно	0,00	0,00	2.500.000,00	2.493.909,00	2.500.000,00	2.493.900,00	2.500.000,00	0,00			
2.	Радови на формирању нових послова у приватизацију за пос	2026 год	2026 год	2.990		Појављена средства			2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00				
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Укупно	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00			
3.	Савремени измале на Новом	2026 год	2026 год	2.990		Појављена средства			2.990.000,00	1.397.130,00	2.990.000,00	2.794.240,00	2.990.000,00				
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Укупно	0,00	0,00	2.990.000,00	1.397.130,00	2.990.000,00	2.794.240,00	2.990.000,00	0,00			
4.	Радови на изградњу нове зграде ово управне зграде	2026 год	2026 год	2.500		Појављена средства					2.500.000,00		2.500.000,00				
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Укупно	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		Појављена средства											
						Средства буџета			1.500.000,00			0,00	2.500.000,00				
						Остало											
						Сопствена средства											
						Укупно	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00			
6.	Радови на адаптацији стамбених	2026 год	2026 год	400		Појављена средства											
						Средства буџета			400.000,00			0,00	400.000,00				
						Остало											
						Сопствена средства											
						Укупно	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 пословне простора	2026 год	2026 год	2.900		Појављена средства											
						Средства буџета			2.000.000,00	1.490.909,13	2.000.000,00	2.898.627,24	2.900.000,00				
						Остало											
						Сопствена средства											
						Укупно	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.490.909,13	2.000.000,00	2.898.627,24	2.900.000,00	0,00			
Укупно извршено									12.380.000,00	5.381.929,13	15.380.000,00	8.186.767,24	16.780.000,00	0,00			

* lipetxov@yandex.ru

«Година за koju се издештају саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

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	146.089.262	
од 3 месеца до 12 месеци	31.314.320	37.939.218	41.151.905	
дуже од 12 месеци	14.091.443	17.072.647	18.518.356	
УКУПНО:	156.571.596	189.696.088	205.759.523	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	27.432.442	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17.081.835	28.403.067	27.432.442	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*	24	1.662.896	22	3.707.097

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (најбољи, 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.

