Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 6460/1
29 APR 2026 20___ год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016, 88/2019 и 62/2023), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/2016 и 131/2021), члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, Београд, члана 25. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 29.04.2026. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-31.03.2026. године у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Извештај из тачке I доставити Градском већу града Београда ради информисања.

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући у складу са дописом Градске управе града Београда-Секретаријат за финансије-Сектор за цене, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Доставити:
-Сектор за финансијско-рачуноводствене послове **x 2**
-РЈ за правне и кадровске послове
-Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 6460
28 APR 2026 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, БЕОГРАД
Мали Калемегдан број 8, 11000 Београд

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01-31.03.2026.ГОДИНЕ

Београд, 31.03.2026.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. -** Биланс успеха у периоду 01.01-31.03.2026.године
2. **Образац 1а. -** Биланс стања на дан 31.03.2026.године
3. **Образац 1b. -** Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.03.2026.године
4. **Образац 2. -** Трошкови запослених
5. **Образац 3. -** Динамика запослених
6. **Образац 4. -** Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-31.03.2026. године
7. **Образац 5. -** Приход из буџета
8. **Образац 6. -** Средства за посебне намене
9. **Образац 7. -** Расподела остварене добити/покриће губитка
10. **Образац 8. -** Кредитна задуженост
11. **Образац 9. -** Готовински еквиваленти и готовина
12. **Образац 10. -** Извештај о инвестицијама
13. **Образац 11. -** Потраживања, обавезе и судски спорови
14. **Образац 12. -** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01 до 31.03.2026.године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	**1001**	**4.071.511**	**4.359.875**	**1.039.000**	**774.962**	**75%**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.886.616	4.186.375	995.500	771.372	77%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.886.616	4.186.375	995.500	771.372	77%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	9.648	3.500	1.000	964	96%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	4.853				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	872				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	171.266	170.000	42.500	2.626	6%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	**1013**	**4.165.790**	**4.197.021**	**1.071.440**	**1.032.532**	**96%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	365	500	150	122	81%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	580.904	405.700	112.000	137.244	123%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.917.716	3.315.161	840.540	780.309	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.410.370	2.734.119	658.842	657.532	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	365.166	414.219	99.815	99.616	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	142.180	166.823	81.883	23.161	28%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	111.777	115.000	28.750	29.561	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	220	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	370.862	174.900	45.000	39.184	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	38.530	32.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	145.416	153.760	45.000	46.112	102%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**		**162.854**			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**	**94.279**		**32.440**	**257.570**	**794%**
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	**1027**	**30**	**42**	**10**	**0**	**0%**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	2	1	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	30	40	9	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	**1032**	**161.953**	**158.949**	**38.848**	**815**	**2%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	100	10	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.591	5.219	435	815	188%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	11	30	3	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	158.351	153.600	38.400	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**161.923**	**158.907**	**38.837**	815	**2%**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039		**100**			
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**4.356**	**1.000**		**0**	
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**	**37.132**	**18.150**	**4.600**	**7.329**	**159%**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**28.159**	**19.950**	**5.200**	**4.699**	**90%**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	**1043**	**4.108.673**	**4.378.167**	**1.043.610**	**782.291**	**75%**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	**1044**	**4.360.258**	**4.376.920**	**1.115.488**	**1.038.046**	**93%**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**		**1.247**			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	**1046**	**251.585**		**71.877**	**255.755**	**356%**
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	**1049**		**1.247**			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	**1050**	**251.585**		**71.877**	**255.755**	**356%**
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4.330				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	**1055**		**1.247**			
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	**1056**	**247.255**		**71.877**	**255.755**	**356%**
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	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 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					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	**1.274.163**	**1.404.741**	**1.293.397**	**1.250.403**	**97%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	26.345	27.456	30.660	25.376	83%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	26.345	27.456	30.660	25.376	83%
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	1.239.359	1.369.642	1.254.464	1.216.909	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	402.632	410.367	410.419	400.676	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	816.492	945.000	825.300	797.488	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	20.079	14.119	18.589	18.589	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	156	156	156	156	100%
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	8.459	7.643	8.273	8.118	98%
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	8.459	7.643	8.273	8.118	98%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**501.729**	**554.276**	**677.587**	**437.984**	**65%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	108.025	68.020	72.443	83.733	116%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	68.322	32.945	37.226	43.307	116%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	37.445	33.464	33.465	37.445	112%
13	3. Роба	0034	418	455	352	469	133%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.840	1.156	1.400	2.512	179%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0				
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	61.115	257.164	203.687	55.244	27%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.788	6.364	6.205	2.865	46%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	56.585	250.522	197.254	51.710	26%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	742	278	228	669	293%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.317	8.250	6.425	10.612	165%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.933	8.250	6.425	2.228	35%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.384			8.384	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0	0	1.397	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				1.397	
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	276.123	96.617	205.383	2.932	1%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	39.149	124.225	189.649	284.066	150%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**1.775.892**	**1.959.017**	**1.970.984**	**1.688.387**	**86%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.727.062**	**1.723.400**	**1.524.569**	**1.491.709**	**98%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	**991.961**	**973.575**	**900.452**	**736.644**	**82%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	853.832	853.831	853.831	854.269	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.442	2.443	2.443	2.443	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	197.481	223.427	223.428	197.481	88%
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	22.129	17.234	17.234	22.129	128%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	220.835	1.247	211.527	220.835	104%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	220.835		211.527	220.835	104%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.247			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	260.500	90.139	373.543	516.255	138%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	90.139	301.666	260.500	86%
351	2. Губитак текуће године	0414	247.255	0	71.877	255.755	356%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**337.879**	**361.271**	**363.245**	**337.468**	**93%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	332.834	354.739	361.612	327.868	91%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	246.895	256.717	263.136	241.981	92%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	85.939	98.022	98.476	85.887	87%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.045	6.532	1.633	9.600	588%
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			0	0	
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	5.045	6.532	1.633	9.600	588%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**23.728**	**30.146**	**30.146**	**23.728**	**79%**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	**34.103**	**30.159**	**39.500**	**39.998**	**101%**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**388.221**	**563.866**	**637.641**	**550.549**	**86%**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.027	0	0	179.442	
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	6.027				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	179.442	
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	7.327	7.159	4.517	8.334	185%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	111.243	347.665	395.618	168.777	43%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	8.322	3.478	7.026	7.871	112%
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	102.658	343.903	379.418	160.648	42%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	263	284	9.174	258	3%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	247.337	190.332	224.938	192.029	85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	183.254	180.891	185.971	179.817	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	64.083	9.441	38.967	12.212	31%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					0%
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	16.287	18.710	12.568	1.967	16%
	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	**1.775.892**	**1.959.017**	**1.970.984**	**1.688.387**	**86%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.727.062**	**1.723.400**	**1.524.569**	**1.491.709**	**98%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**4.496.498**	**4.899.770**	**1.040.524**	**598.955**	**58%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.452.676	4.778.740	1.014.960	591.399	58%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	43.822	121.030	25.564	7.556	30%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**4.604.084**	**4.595.205**	**1.292.266**	**1.049.549**	**81%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.409.728	1.075.845	391.309	174.994	45%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.921.709	3.315.161	840.539	777.733	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	9	5.219	435	750	173%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.760	0	0	1.397	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	264.878	155.980	50.122	78.050	156%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	43.000	9.861	16.625	169%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		304.565			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	107.586		251.742	450.594	179%
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	**210.067**	**91.367**	**31.193**	**2.039**	**7%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	210.067	91.367	31.193	2.039	7%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	210.067	91.367	31.193	2.039	7%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**	**300.000**	**179.442**	**60%**
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	300.000	179.442	60%
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	**6.089**	**306.532**	**1.633**	**0**	**0%**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		300.000	0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	6.089	6.532	1.633		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			298.367	179.442	60%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.089	306.532			0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**4.496.498**	**4.899.770**	**1.340.524**	**778.397**	58%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**4.820.240**	**4.993.104**	**1.325.092**	**1.051.588**	79%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			**15.432**		**0%**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**323.742**	**93.334**		**273.191**	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**599.846**	**189.951**	**189.951**	**276.123**	**145%**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	30				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	11				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**276.123**	**96.617**	**205.383**	**2.932**	**1%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.689.644.045	1.916.617.097	461.848.021	460.929.938	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.410.333.873	2.734.118.541	658.841.685	657.532.009	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.775.536.015	3.148.337.500	758.656.200	757.148.108	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.172	1.314	1.258	1.162	92%
4.1.	- на неодређено време	1.096	1.232	1.168	1.076	92%
4.2.	- на одређено време	76	82	90	86	96%
5	Накнаде по уговору о делу	3.652.778	4.000.000	662.000	694.444	105%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	3	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.600.000	1.600.000	0	0	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	2	2	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.443.892	10.000.000	1.700.000	1.690.526	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	35	6	6	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0			0	0%
14	Број чланова скупштине	0			0	0%
15	Наканде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.926	300.926	100%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	0			0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0			0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.864.342	12.900.000	3.500.000	3.644.682	104%
20	Дневнице на службеном путу	40.211	150.000	50.000	43.056	86%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	141.630	350.000	150.000	136.297	91%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.598.773	5.000.000	2.000.000	600.887	30%
23	Број прималаца	35	28	15	24	160%
24	Јубиларне награде	39.672.309	54.000.000	10.000.000	9.728.496	97%
25	Број прималаца	133	159	24	102	425%
26	Смештај и исхрана на терену	0				0%
27	Помоћ радницима и породици радника	8.602.489	12.100.000	3.000.000	2.954.651	98%
28	Стипендије	0				0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	54.479.328	58.519.994	58.519.994	3.367.354	6%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.898.448	3.492.800	500.000	2.835.862	567%
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	6.880.848	7.000.000	2.000.000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2025. године*	**1.096**			**76**			**2**		
	Одлив кадрова	**10**			**5**			**0**		
1.	*пензија*	8								
2.	*промена статуса*				2					
3.	*остали одлив*	2			3					
	Пријем	**0**			**11**			**2**		
1.	*новозапослени*				11					
2.	*промена статуса*							2		
	Стање на дан 31.03.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		1.086	**389**	**697**	**82**	**21**	**61**	**4**	**-**	**4**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	139.688	97.922	141.832	99.424
	Највиша појединачна зарада	414.390	290.488	392.465	275.118
	Просечна зарада	178.690	125.262	186.467	130.713
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	328.911	230.567	364.750	255.690
	Највиша појединачна зарада	415.999	291.615	410.853	288.008
	Просечна зарада	373.208	261.619	388.659	272.450

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Директор	Најнижа зарада	394.320	276.418	424.428	297.524
	Највиша зарада	415.999	291.615	431.064	302.176
	Просечна зарада	410.578	287.815	427.722	299.833

НАПОМЕНА: Исказане најниже и навише зараде Директора, пословодства и запослених садрже све елементе за обрачун зарада у складу са важећим Законом укључујући и минули рад.

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.**	
коришћења средстава субвенција из буџета града Београда	-	-	38.500.000	80.500.000	115.000.000	153.000.000	-
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. 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**
коришћења средстава субвенција из буџета града Београда		РС	38.500.000	0	0	0	**0**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	1.900.000	2.005.537	2.000.000	500.000	324.270	65%
6.	Реклама и пропаганда	3.200.000	3.023.580	3.300.000	800.000	105.000	13%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
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							85%	0		0	
2024	10.10.2025.	Одлука НО бр. 16417	30.10.2025.	Решење Скупштине града број 4-757/25-С	Добитак	2.965.997	85%	2.521.097		444.899	део нераспоређене добити из ранијих година
2023	21.10.2024.	Одлука НО бр. 18460	27.11.2024.	Решење Скупштине града број 4-350/24-С	Добитак	59.999.705		0		59.999.705	за повећање онивачког капитала (набавка опреме)
2022	25.08.2023.	Одлука НО бр. 18575	13.09.2023.	Решење Скупштине града број 4-507/23-С	Губитак	128.274.631		0		128.274.631	део нераспоређене добити из ранијих година
2021	07.10.2022.	Одлука НО бр. 20957	25.10.2022	Решење Скупштине града број 4-714/22-С	Добитак	16.276.768	85%	13.835.253	15%	2.441.515	за повећање оснивачког капитала
2020	25.08.2021.	Одлука НО бр. 18335	25.10.2021.	Решење Скупштине града број 4-607/21-С	Добитак	32.705.702	85%	27.799.847	15%	4.905.855	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	0		0	
		= Укупно		
2024	2.521.097	28.11.2025.	Одлука НО бр. 16417	Решење Скупштине града Београда број 4-757/25 од 30.10.2025.године, а у складу са чланом 27. Одлуке о буџету града Београда за 2025.годину ("Службени лист града Београда" бр.158/24 и 47/25)
		= Укупно		
2023	0			
		= Укупно		
2022	13.835.253	29.11.2022.	Одлука НО бр. 20957	Решење Скупштине града Београда број 4-714/22-С од 25.10.2022.године, а у складу са чланом 27. Одлуке о буџету града Београда за 2022.годину ("Службени лист града Београда" бр. 120/21, 18/22 и 84/22)
		= Укупно		
2021	27.799.847	16.11.2021.	Одлука НО бр. 18335	Решење Скупштине града Београда број 4-607/21-С од 25.10.2021.године, а у складу са чланом 27. Одлуке о буџету града Београда за 2021.годину ("Службени лист града Београда" бр. 137/20, 14/21 и 39/21)
	27.799.847	**= Укупно**		

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2026 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2026. године* у динарима	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
Домаћи кредитор																				
Банка Поштанска штедионица ад.	**овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну**	**РСД**	**200.000.000**	**не**	**-**	**179.442.451**	**2025**	**21.05.2026.**		**21.05.2025**	**5,60%**	**12**								
AKS Fleet Solution doo	**Оперативни лизинг**	**РСД**	**19.598.544**	**не**		**10.079.526**	**2024**	**16.10.2027**		**31.10.2024**	**6,23%**	**12**	**1.472.900**	**1.495.324**	**1.518.088**	**1.541.199**	**160.312**	**137.888**	**115.124**	**92.013**
.....																				
Укупно домаћи кредитор						**189.521.977**														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						**0**														

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 рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		276.109.886
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	40	4.658
	Укупно у динарима				276.123.456
31.03.2026.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		2.918.319
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	40	4.658
	Укупно у динарима				2.931.889
30.06.2026.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				0
30.09.2026.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				0
31.12.2026.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				0

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2026							
								План 01.01-31.03.2026.	Остварење 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	Остварење 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	Остварење 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.	Остварење 01.01-31.12.2026.
1	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	2026	2026	40.000.000		Сопствена средства	40.000.000	10.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	40.000.000	10.000.000	0	20.000.000	0	30.000.000	0	40.000.000	0
2	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2026	2026	1.560.000		Сопствена средства	1.560.000	1.560.000		1.560.000		1.560.000		1.560.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.560.000	1.560.000	0	1.560.000	0	1.560.000	0	1.560.000	0
3	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2026	2026	9.000.000		Сопствена средства	9.000.000	2.000.000	1.908.640	4.500.000		7.000.000		9.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.000.000	2.000.000	1.908.640	4.500.000	0	7.000.000	0	9.000.000	0
4	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2026	2026	4.000.000		Сопствена средства	4.000.000	1.000.000	323.110	2.000.000		3.000.000		4.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.000.000	1.000.000	323.110	2.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0
5	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2026	2026	16.000.000		Сопствена средства	16.000.000	5.000.000		10.000.000		15.000.000		16.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	16.000.000	5.000.000	0	10.000.000	0	15.000.000	0	16.000.000	0
6	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2026	2026	10.000.000		Сопствена средства	10.000.000	2.000.000		4.000.000		7.000.000		10.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	10.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	7.000.000	0	10.000.000	0
7	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2026	2026	8.000.000		Сопствена средства	8.000.000	0	3.907.740	3.000.000		5.000.000		8.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.000.000	0	3.907.740	3.000.000	0	5.000.000	0	8.000.000	0
8	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА)	2026	2026	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	0		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
9	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2026	2026	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	0		0		0		2.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
10	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	2026	2026	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
11	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ	2023	2026	13.908.000	4.408.000	Сопствена средства	13.908.000	8.000.000		11.000.000		13.908.000		13.908.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	13.908.000	8.000.000	0	11.000.000	0	13.908.000	0	13.908.000	0
12	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2024	2027	19.599.000	7.885.000	Сопствена средства	6.532.000	1.633.000	1.633.212	3.266.000		4.899.000		6.532.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.532.000	1.633.000	1.633.212	3.266.000	0	4.899.000	0	6.532.000	0
Укупно инвестиције				**128.067.000**	**12.293.000**		**115.000.000**	**33.193.000**	**7.772.702**	**63.326.000**	**0**	**91.367.000**	**0**	**115.000.000**	**0**

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	341.657.949			
од 3 месеца до 12 месеци	658.959			
дуже од 12 месеци	15.722.872			
УКУПНО:	**358.039.780**	**0**	**0**	**0**

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	352.381.111			
од 3 месеца до 12 месеци	32.338.917			
дуже од 12 месеци	386.182.193			
УКУПНО:	**770.902.220**	**0**	**0**	**0**

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	9	1.098.281.211,77	190	161.084.936,23

*** година за коју се извештај саставља**

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор се води пред Вишим судом у Београду П 2108/16, ради накнаде услед фактичке експропријације, у току је другостепени поступак	30.036.600,00
Спор се води пред Првим основним судом П 7760/18, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	3.600.380,00
Спор се води пред Првим основним судом 5 П1-6314/21, у току је другостепени поступак ради накнаде нематеријалне штете по основу повреде на раду	1.240.000,00
Спор се води пред Првим основним судом 27 П 14601/22, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријалне штете	1.800.000,00
Спор се води пред Другим основним судом 1 Р1-263/23, у току је другостепени поступак ради утврђења	22.831.443,00
Спор се води пред Првим основним судом 20 П 660/23, у току је другостепени поступак ради накнаде штете	2.260.534,32
Спор се води пред Првим основним судом 39 П 13509/23, у току је другостепени поступак ради накнаде штете	1.771.831,80

*** 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**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	**ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд**
Седиште:	**Мали Калемегдан бр. 8, Београд**
Претежна делатност:	**8130 – услуге уређења и одржавања околине**
Матични број:	**07066597**
ПИБ:	**101511244**
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	**Секретаријат за комуналне и стамбене послове**

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ЈКП „Зеленило – Београд“, Београд обавља комуналну делатност одржавања јавних зелених површина, уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља, израду опсега и уређење зелених површина на гробљима, и услуге уређења и одржавања околине.

Поред наведених ЈКП обавља и следеће делатности уз сагласност Оснивача: гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака, гајење осталих вишегодишњих биљака, гајење садног материјала, услужне делатности у гајењу усева и засада, гајење шума и остале шумарске делатности, сеча дрвећа, услужне делатности у вези са шумарством, изградња путева и аутопутева, архитектонске делатности, инжењерске делатности техничко саветовање, техничко испитивање и анализе и услуге одржавања објеката.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Решењем Скупштине града Београда број: 023-1001/25-С - 22.децембар 2025.године дата је сагласност на Програм пословања за 2026.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01 – 31.03.2026.године у складу са Програмом пословања за 2026.годину Предузеће је изводило радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији града Београда предвиђене динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2026.годину број 352-7053/25-Г од 31.12.2025.године, који је сачињен у складу са Одлуком буџету града Београда за 2026.годину („Сл.лист града Београда“ бр. 100/25) на основу којих је закључен основни Уговор III-01 Бр. 401.1-754 од 31.12.2025.године (наш број 14-451/25 од 31.12.2025.године).

Поред извођења ових радова, који чине основну делатност, Предузеће је изводило и радове по закљученим уговорима са осталим инвеститорима:

- чишћење и одржавање јавних површина око објеката Управе за заједничке послове републичких органа и Народне скупштине Републике Србије,
- услуге поправке оштећених јавних зелених површина после интервенција на топловодима са ЈКП „Београдске електране“,
- извођење радова-хитних интервенција са Секретаријатом за образовање
- радови на отклањању оштећења и градске манифестације са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације са грађанима
- садња биљног материјала са ГО Нови Београд
- уређење трим стазе на Бежанијској коси
- одржавање и изградња зелених површина са ЈКП „Паркинг сервис“

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.Приходи

У периоду 01.01-31.03.2026.године остварен је укупан приход у износу од 782.291 хиљада динара док су пословни приходи остварени у износу од 774.962 хиљада динара и нижи су од планираних за око 25%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 771.372 хиљада динара, који такође бележе пад. Пад ових прихода у односу на планиране односи се на нефактурисан приход по основу извођења радова који ће бити евидентирани у наредном периоду, као и на одлагање у закључивању уговора за радове са осталим инвеститорима на тржишту, што је директно утицало и на остварен укупан приход Предузећа у првом кварталу.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 95%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2026.годину, који су остварени у износу од 730.928 хиљада динара.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција и донација који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града и други пословни приходи (група 64 и 65) остварени су у износу од 2.626 хиљаде динара и нижи су у односу на планиране за око 94%. Смањење ових прихода у посматраном кварталу највећим делом односи се на одлагање планиране субвенције од стране Оснивача за наредни период.

Остварени остали приходи у износу од 7.329 хиљада динара у посматраном периоду већи су за 59% од планираних, што је последица наплате отписаних потраживања.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 1.038.046 хиљада динара и бележе пад од 7% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 1.032.533 хиљада динара и за 4% су мањи у односу на планиране.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за први квартал 2026.године чине око 76% пословних расхода, остварени су у износу од 780.309 хиљада динара.

Остали пословни расходи који су пратили реализацију уговорених послова (материјални трошкови, трошкови горива и енергије и трошкови производних услуга) остварени су у укупном износу од 176.429 хиљада динара бележе раст од 12% у односу на планиране.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 29.561 хиљада динара и бележе раст од око 3%, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе раст за око 2% у односу на планиране и остварени су у износу од 46.112 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 815 хиљада динара и нижи су од планираних за око 98%, док остали расходи бележе пад од 10% и остварени су у износу од 4.699 хиљада динара.

1.3.Финансијски резултат

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2026.године планиран је губитак. У посматраном периоду Предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 255.755 хиљада динара, што је последица нефактурисаног прихода који ће бити евнидентиран у наредном периоду, као и остварених материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 31.03.2026.године остварена укупна актива и пасива нижи су од планираног износа за око 14%. Најзначајнија повећања активе у односу на план односе се на позицију остала потраживања по основу продаје и краткорочна активна временска разграничења која се односе на потраживања према Секретаријату за комунално стамбене послове по основу Програма одржавања јавних зелених површина, док је значајније смањење забележено на позицији готовина и готовински еквиваленти.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицији остале обавезе из пословања, док је повећање у оквиру пасиве забележено на позицији дугорочних обавеза, као и на позицији губитка.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним Програмом пословања за 2026.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Остварени прилив готовине у I кварталу 2026.године нижи је од планираног за око 42%, док је остварени одлив готовине за 21% мањи од планираног. Пад оствареног прилива, директно је условљен нефактурисаном реализацијом уговорених послова који су извођени у посматраном кварталу а чија ће реализација и наплата бити у наредном периоду.

Остварена готовина на крају обрачунског периода нижа је у односу на планирану.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2026.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, планирани су износу од 758.656.200 динара, а остварени у износу од 757.148.108 динара и на нивоу су планираних за овај период. Трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима за исти период планирани у укупном износу од 81.882.920 динара, а остварени су у износу од 23.161.317 динара и за око 72% су нижи од планираних.

Трошкови превоза на радно место и са радног места остварени су у износу од 3.644.682 динара и бележе раст од 4% у односу на планиране.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 1.690.526 динара и нижи су за 1% од планираних.

Трошкови отпремнина у посматраном периоду износили су 600.887 динара и нижи су од планираних за 70%. Исти нису реализовани у предвиђеном обиму због мањег одласка запослених што је последица промењених пословних околности и задржавања кључних кадрова. Део планираних трошкова ће се потенцијално пренети у наредне квартале у складу са даљом реализацијом организационих активности.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 9.728.496 динара и нижи су од планираних за 3% .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених Планом кадрова за 2026.годину је 1.314 радника, од тога 1.232 радника на неодређено време и 82 радника на одређено време.

У периоду 01.01 – 31.03.2026. године Предузеће је напустило 15 запослених, који су остварили право на пензију у складу са Законом и по основу осталог одлива. Такође, у посматраном периоду Предузеће је извршило пријем 11 запослених на одређено време.

Број запослених по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 31.03.2026.године је 4 ангажованих лица (број жена 0, број мушкараца 4)

Укупан број запослених на дан 31.03.2026.године је 1168 запослена, (мушки пол чини 65% док женски пол чини 35%), од тога 1086 запослена на неодређено време (мушки пол чини 64% док женски пол чини 36%) и 82 запослених на одређено време (мушки пол чини 74% док женски пол чини 26%).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2026.године планиран је распон најниже и највише појединачне зараде као и план просечне зараде за пословодство и остале запослене.

У посматраном кварталу Предузеће је исплатило зараду у складу са одобреном масом и Закључцима Градоначелника града Београда. Остварена најнижа и највиша појединачна зарада као и просечна зарада за пословодство је незнатно виша.

Остварена просечна зарада запослених без пословодства незнатно је виша у односу на планирану, на шта је утицало повећање припадајућег месечног дела износа за накнаду за годишњи одмор (регрес), повећање износа топлог оброка у складу са КУ, измена месечног неопорезивог дела зараде и други променљиви фактори (прековремени сати, боловање, државни празник и др) који утичу на просечну зараду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2026.годину планирана су средства по овом основу у укупном износу од 153.000 хиљада динара. У посматраном периоду предузеће је планирало средства у износу 38.500 хиљада динара, која нису пренета ни реализована. Њихова реализација се очекује у наредном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Програмом пословања за први квартал за 2026.годину средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде) планирани су у укупном износу 1.300.000 динара док остварење трошкова по овом основу износи 429.270 динара. Структура ових трошкова је следећа: трошкови репрезентације планирани су у износу 500.000 динара, док је остварење 324.270 динара, трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу 800.000 док је остварење 105.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У мају 2025.године закључен је уговор са пословном банком изабраном путем ЈН о краткорочном кредиту за ликвидност на износ од 200.000 хиљада динара на период од 12 месеци за случај озбиљнијих поремећаја у наплати потраживања од Секретаријата за комуналне и стамбене послове по закљученом уговору за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина за 2026.годину и због одржавања текуће ликвидности.

Предузеће је у посматраном периоду користило средства по овом кредиту.

Поред наведеног, Предузеће је измиривало обавезе по основу уговора за закуп путничких возила путем лизинга са AKS Fleet solution d.o.o. број 14-165/24 и 14-166/24.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01 - 31.03.2026.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 7.772.702 динара, од чега је 6.139.490 динара финансирано из сопствених средстава и износ од 1.633.212 динара финансиране путем лизинга.

Реализоване инвестиције односе се на набавку опреме за унапређење и несметано функционисање и обављање делатности предузећа од којих су најзначајније: опрема за пољопривреду, транспортна средства за обављање основне делатности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Према евидентираним подацима на дан 31.03.2026.године укупна потраживања Предузећа износе 358.039.780 динара. Најзначајније учешће у оквиру укупних потраживања односи се на потраживања по основу продаје, потраживања по Програму одржавања јавних зелених површина и по основу откупа станова на рате по склопљеним уговорима из ранијих година и роком отплате до 40 година.

Укупно евидентиране обавезе на дан 31.03.2026.године износе 770.902.220 динара које се највећим делом односе на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине) и судске спорове, обавезе према добављачима у земљи, затим обавезе за оперативни лизинг, као и остале обавезе из пословања.

На дан 31.03.2026.године Предузеће има у поступку 9 активних судских спорова и вансудских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од

1.098.281.212 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 190 судска поступка по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи укупно 161.084.936 динара који такође, обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је континуирано изводило радове из области своје делатности који су у складу са динамичким планом реализације по Програму одржавања јавних зелених површина, као и остале радове по основу уговорених послова на тржишту.

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2026.године планиран је губитак. У посматраном периоду Предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 255.755 хиљада динара, што је последица нефактурисаног прихода, као и остварених материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова.

Предузеће ће у наредном периоду пратити динамику извођења радова како у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина, тако и по уговореним пословима са осталим инвеститорима и придржавати се предвиђених мера штедње и рационализације на материјалним трошковима како би се одржала финансијска стабилност у пословању током читаве године.

Датум 31.03.2026.године

Потпис