Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр 12362
25 JUL 2025 год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 6

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016, 88/2019 и 62/2023), Правилника о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/2016 и 131/21), члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, Београд, члана 25. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 20. и 21. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 25.07.2025. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.06.2025. 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 х 3
-РЈ за правне и кадровске послове
-Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 12362/1
25 JUL 2025 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01-30.06.2025.ГОДИНЕ

Београд, 30.06.2025.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. -** Биланс успеха у периоду 01.01-30.06.2025.године
2. **Образац 1а. -** Биланс стања на дан 30.06.2025.године
3. **Образац 1b. -** Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-30.06.2025.године
4. **Образац 2. -** Трошкови запослених
5. **Образац 3. -** Динамика запослених
6. **Образац 4. -** Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-30.06.2025. 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 30.06.2025.године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2025*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	**1001**	**3.807.253**	**4.278.313**	**2.064.151**	**1.887.195**	**91%**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		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	3.691.440	4.177.283	2.012.354	1.878.199	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.691.440	4.177.283	2.012.354	1.878.199	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.375	3.000	1.500	433	29%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	3.382				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	2.625				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	111.681	98.030	50.297	8.563	17%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	**1013**	**3.697.009**	**4.183.580**	**2.011.360**	**2.032.759**	**101%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	432	500	250	158	63%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	412.596	546.030	247.966	300.457	121%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.536.546	2.920.035	1.460.894	1.392.079	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.039.077	2.387.321	1.174.989	1.174.992	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	308.921	361.679	178.011	178.006	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	188.548	171.035	107.894	39.081	36%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	125.436	110.000	55.000	66.547	121%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	359	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	434.551	357.950	154.500	208.988	135%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	49.664	45.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	137.425	204.065	92.750	64.530	70%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**	**110.244**	**94.733**	**52.791**		**0%**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**				**145.564**	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	**1027**	**48**	**47**	**21**	**29**	**138%**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	2	1	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	47	45	20	29	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	**1032**	**75.056**	**79.430**	**38.703**	**48.714**	**126%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	51	100	50	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.289	3.800	847	953	113%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	30	6	11	188%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	72.708	75.500	37.800	47.750	126%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**75.008**	**79.383**	**38.682**	48.685	**126%**
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	**14.674**	**1.000**	**0**	**0**	
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**	**15.458**	**9.250**	**3.870**	18.161	**469%**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**29.828**	**21.200**	**13.450**	11.000	**82%**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	**1043**	**3.822.759**	**4.287.710**	**2.068.042**	**1.905.385**	**92%**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	**1044**	**3.816.567**	**4.285.210**	**2.063.513**	**2.092.473**	**101%**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**	**6.192**	**2.500**	**4.529**		**0%**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	**1046**				**187.088**	
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2025*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**1049**	**6.192**	**2.500**	**4.529**		**0%**
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**1050**				**187.088**	
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.383				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	5.157				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	**1055**	**2.966**	**2.500**	**4.529**		**0%**
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	**1056**				**187.088**	
	(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 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2025*)
					Ребаланс Плана	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	**1.209.230**	**1.482.156**	**1.268.579**	**1.212.907**	**96%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	28.082	27.456	29.592	27.239	92%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	28.082	27.456	29.592	27.239	92%
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	1.171.954	1.445.441	1.229.426	1.176.766	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	410.419	410.367	410.367	398.605	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	735.341	1.022.122	802.020	754.946	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	26.038	12.796	16.883	23.059	137%
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	9.194	9.259	9.561	8.902	93%
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	9.194	9.259	9.561	8.902	93%
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	**783.334**	**482.631**	**831.304**	**655.151**	**79%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	82.183	70.264	67.486	85.459	127%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	46.791	32.945	29.828	50.557	169%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	33.465	35.708	35.708	33.465	94%
13	3. Роба	0034	385	455	506	391	77%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.542	1.156	1.444	1.046	72%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	70.481	147.837	202.512	20.227	10%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.957	6.364	8.195	3.640	44%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	62.528	141.195	193.342	15.361	8%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	996	278	975	1.226	126%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2025*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.599	15.535	1.980	2.835	143%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.975	15.535	1.980	2.835	143%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	624				
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		0	0	0	
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					
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	599.846	124.770	404.390	190.329	47%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	22.225	124.225	154.936	356.301	230%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**1.992.564**	**1.964.787**	**2.099.882**	**1.868.058**	**89%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.450.916**	**1.468.122**	**1.432.171**	**1.675.660**	**117%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.242.705**	**1.244.677**	**1.246.707**	**1.057.136**	**85%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	852.313	792.313	792.313	853.831	108%
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	209.310	223.427	223.428	209.310	94%
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	22.163	17.234	17.234	22.163	129%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	214.048	256.973	259.002	214.048	83%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	211.082	254.473	254.473	214.048	84%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.966	2.500	4.529	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	13.245	13.245	200.333	1513%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	13.245	13.245	13.245	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0		187.088	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**334.719**	**293.839**	**297.516**	**331.521**	**111%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	323.646	270.580	286.035	315.439	110%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	224.827	191.395	206.075	217.198	105%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	98.819	79.185	79.960	98.241	123%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11.073	23.259	11.481	14.297	125%
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		6.055	11.481	344	3%
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2025*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	11.073	17.204		13.953	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				1.785	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**30.146**	**38.664**	**38.664**	**30.146**	**78%**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	**36.792**	**51.550**	**57.601**	**44.151**	**77%**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**348.202**	**336.057**	**459.394**	**405.104**	**88%**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.669	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и 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	11.669				
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	3.406	7.159	8.672	3.123	36%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	100.329	139.856	284.029	210.604	74%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	6.970	3.478	1.339	3.160	236%
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	93.077	136.094	282.397	207.171	73%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	282	284	293	273	93%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	201.555	170.332	151.088	191.377	127%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	152.006	160.891	140.904	167.953	119%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	49.549	9.441	10.184	26.917	264%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				-3.493	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	31.243	18.710	15.605		0%
	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	**1.992.564**	**1.964.787**	**2.099.882**	**1.868.058**	**89%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.450.916**	**1.468.122**	**1.432.171**	**1.675.660**	**117%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2025*)
				Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**4.267.163**	**4.255.313**	**2.064.151**	**1.760.253**	**85%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.229.949	4.154.283	2.012.354	1.706.992	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	37.214	101.030	51.797	53.261	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**4.040.706**	**4.432.312**	**2.218.917**	**2.098.002**	**95%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.272.843	1.275.845	623.400	582.726	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.486.062	2.920.035	1.458.894	1.370.011	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.369	3.800	847	325	38%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.253	9.000	4.500	2.869	64%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	209.395	170.232	110.676	83.695	76%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	63.784	53.400	20.600	58.376	283%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	226.457				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		176.999	154.766	337.749	218%
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	**22.018**	**92.000**	**35.700**	**66.044**	**185%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.018	92.000	35.700	66.044	185%
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	22.018	92.000	35.700	66.044	185%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**	**0**	**0**	
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		0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**11.478**	**206.077**	**4.990**	**5.724**	**115%**
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		200.000	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	11.478	6.077	4.990	5.724	115%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.478	206.077	4.990	5.724	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**4.267.163**	**4.255.313**	**2.064.151**	**1.760.253**	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**4.074.202**	**4.730.389**	**2.259.607**	**2.169.770**	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	**192.961**				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		**475.076**	**195.456**	**409.517**	**210%**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**406.885**	**599.846**	**599.846**	**599.846**	**100%**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				**0**	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**599.846**	**124.770**	**404.390**	**190.329**	**47%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				Ребаланс План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.429.393.057	1.673.511.941	823.667.391	823.669.422	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.039.077.115	2.387.320.886	1.174.989.145	1.174.992.043	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.347.997.759	2.749.000.000	1.353.000.000	1.352.997.905	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.173	1.300	1.246	1.161	93%
4.1.	- на неодређено време	1.093	1.200	1.146	1.073	94%
4.2.	- на одређено време	80	100	100	88	88%
5	Накнаде по уговору о делу	1.612.654	2.200.000	1.587.901	1.712.963	108%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	1	2	3	150%
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.300.000	2.400.000	0	0	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	4	3	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.470.234	11.000.000	5.500.000	5.002.104	91%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	41	21	19	90%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	84.015	100.000	0	0	0%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	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	601.852	601.852	100%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	0	1.103.395	501.543	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	45.281.922	30.000.000	15.000.000	6.884.014	46%
20	Дневнице на службеном путу	149.010	200.000	100.000	17.821	18%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	248.106	550.000	225.000	100.950	45%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.175.833	2.500.000	1.500.000	1.794.767	120%
23	Број прималаца	48	28	22	15	68%
24	Јубиларне награде	56.469.435	42.000.000	17.000.000	15.913.514	94%
25	Број прималаца	196	133	48	49	102%
26	Смештај и исхрана на терену	0				0%
27	Помоћ радницима и породици радника	6.978.584	11.000.000	5.500.000	5.070.465	92%
28	Стипендије	0				0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	55.361.772	60.377.772	60.377.772	1.982.400	3%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.403.973	3.492.800	524.770	1.702.046	324%
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	7.212.684	6.400.000	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	**1.086**			**80**			**9**		
	Одлив кадрова	**13**			**18**			**7**		
1.	*пензија*	8								
2.	*промена статуса*									
3.	*остали одлив*	5			18			7		
	Пријем	**0**			**26**			**11**		
1.	*новозапослени*				26			11		
2.	*промена статуса*									
	Стање на дан 30.06.2025. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		1.073	**394**	**679**	**88**	**15**	**73**	**13**	**2**	**11**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

у динарима

		Ребаланс Плана		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	119.236	83.585	132.443	92.843
	Највиша појединачна зарада	370.540	259.749	367.812	257.836
	Просечна зарада	158.028	110.777	166.363	116.620
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	316.737	222.033	316.261	221.699
	Највиша појединачна зарада	393.937	276.033	388.923	275.477
	Просечна зарада	335.807	235.401	325.062	227.869

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

		Ребаланс Плана		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Директор	Најнижа зарада	349.130	244.740	379.155	265.787
	Највиша зарада	404.263	279.639	388.923	275.477
	Просечна зарада	374.023	262.190	382.160	270.737

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 2025. 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	-	-	18.875.000	37.500.000	56.625.000	75.000.000	-
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. 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	37.500.000	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 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					Ребаланс 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	1.872.000	1.745.764	1.900.000	800.000	856.759	107%
6.	Реклама и пропаганда	3.200.000	4.446.969	3.200.000	1.600.000	198.750	12%
7.	Остало	3.492.800	3.403.973	3.492.800	524.770	1.702.046	324%

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
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)
2019	04.09.2020.	Одлука НО бр. 18645	28.09.2020.	Решење Скупштине града број 3-423/20-С	Добитак	15.635.826	85%	13.290.452	15%	2.345.374	за повећање оснивачкогкапитала (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*
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		
2020	13.290.452	26.10.2020.	Одлука НО бр. 18645	Решење Скупштине града Београда број 3-423/20-С од 28.09.2020.године, а у складу са чланом 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020.годину ("Службени лист града Београда" бр. 114/19 и 37/20)
	13.290.452	= Укупно		
2019	14.604.296	29.10.2019.	Одлука НО бр. 21138	Решење Скупштине града Београда број 3-587/19-С од 27.09.2019.године, а у складу са чланом 29. Одлуке о буџету града Београда за 2019.годину ("Службени лист града Београда" бр. 118/18, 9/19 и 61/19)
	14.604.296	= Укупно		

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. 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**	**-**	**0**	**2024**	**21.05.2025**			**5,70%**	**12**								
Банка Поштанска штедионица ад.	**овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну**	**РСД**	**200.000.000**	**не**	**-**	**200.000.000**	**2025**	**21.05.2025.**		**21.05.2025**	**5,60%**	**12**								
OTP Leasing Srbija	**Финансијски лизинг**	**РСД**	**38.373.302**	**не**	**-**	**0**	**2021**	**15.06.2025**		**21.07.2021**	**3,66%**	**12**	**1.794.072**	**1.817.435**	**0**	**0**	**39.122**	**15.764**		
OTP Leasing Srbija	**Финансијски лизинг**	**РСД**	**21.688.318**	**не**	**-**	**345.880**	**2021**	**17.07.2025**		**05.08.2021**	**3,67%**	**12**	**1.011.248**	**1.024.649**	**344.428**	**0**	**27.329**	**12.992**	**1.452**	
AKS Fleet Solution doo	**Оперативни лизинг**	**РСД**	**19.598.544**	**не**		**14.979.891**	**2024**	**16.10.2027**		**31.10.2024**	**6,23%**	**12**	**1.386.520**	**1.407.628**	**1.429.058**	**1.450.814**	**246.692**	**225.584**	**204.154**	**182.398**
.....																				
Укупно домаћи кредитор						**215.325.771**														
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
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		594.332.547
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.504.348
	Укупно у динарима				599.845.806
31.03.2025.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		23.289.038
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	46.961	5.504.348
	Укупно у динарима				28.802.297
30.06.2025.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		190.315.684
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		4.657
	Укупно у динарима				190.329.252
30.09.2025.	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
31.12.2025.	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

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	2025							
								Ребаланс План 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-31.03.2025.	Ребаланс План 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Ребаланс План 01.01-30.09.2025.	Остварење 01.01-30.09.2025.	Ребаланс План 01.01-31.12.2025.	Остварење 01.01-31.12.2025.
1	НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ (ИНВЕСТИЦИЈА ОД ДОБИТИ ИЗ 2023)	2024	2025	60.000.000		Сопствена средства	60.000.000	60.000.000	12.560.400	60.000.000	25.940.400	60.000.000		60.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	60.000.000	60.000.000	12.560.400	60.000.000	25.940.400	60.000.000	0	60.000.000	0

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	2025							
								Ребаланс План 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-31.03.2025.	Ребаланс План 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Ребаланс План 01.01-30.09.2025.	Остварење 01.01-30.09.2025.	Ребаланс План 01.01-31.12.2025.	Остварење 01.01-31.12.2025.
1	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	2025	2025	86.000.000		Сопствена средства	86.000.000	86.000.000	34.992.000	86.000.000	34.992.000	86.000.000		86.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	86.000.000	86.000.000	34.992.000	86.000.000	34.992.000	86.000.000	0	86.000.000	0
2	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2025	2025	999.000		Сопствена средства	999.000	0		999.000		999.000		999.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	999.000	0	0	999.000	0	999.000	0	999.000	0
3	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2025	2025	2.500.000		Сопствена средства	2.500.000	0				2.500.000		2.500.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0
4	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2025	2025	2.068.000		Сопствена средства	2.068.000	517.000	1.565.000	1.034.000	3.191.917	1.551.000		2.068.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.068.000	517.000	1.565.000	1.034.000	3.191.917	1.551.000	0	2.068.000	0
5	НАБАВКА ТОПЛОВОДНОГ ТРОПРОМАЈНОГ КОТЛА ЗА КОТЛАРНИЦУ НБГ	2025	2025	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	0	1.279.700	0	1.279.700	0		2.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.000.000	0	1.279.700	0	1.279.700	0	0	2.000.000	0
5	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2025	2025	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	0		0	198.900	2.000.000		2.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.000.000	0	0	0	198.900	2.000.000	0	2.000.000	0
6	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2025	2025	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000	0		0	3.467.780	1.000.000		1.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.000.000	0	0	0	3.467.780	1.000.000	0	1.000.000	0
7	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2025	2025	2.500.000		Сопствена средства	2.500.000	500.000	145.000	1.200.000	145.000	1.700.000		2.500.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.500.000	500.000	145.000	1.200.000	145.000	1.700.000	0	2.500.000	0
8	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА)	2025	2025	400.000		Сопствена средства	400.000	150.000		350.000		400.000		400.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	400.000	150.000	0	350.000	0	400.000	0	400.000	0
9	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2025	2025	100.000		Сопствена средства	100.000	44.000		69.000		100.000		100.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	100.000	44.000	0	69.000	0	100.000	0	100.000	0
10	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	2024	2024	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000	0		500.000	319.900	750.000		1.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.000.000	0	0	500.000	319.900	750.000	0	1.000.000	0
11	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ	2023	2025	6.000.000	2.020.000	Сопствена средства	6.000.000	0		0	980.000	4.000.000		6.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000.000	0	0	0	980.000	4.000.000	0	6.000.000	0
12	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.061.619	53.985.000	Сопствена средства	60.061.619	1.725.000	2.871.771	3.450.000	5.742.606	5.175.000		6.900.000	
						Позајмљена средства								0	
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	60.061.619	1.725.000	2.871.771	3.450.000	5.742.606	5.175.000	0	6.900.000	0
13	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2024	2027	19.599.000	1.352.000	Сопствена средства	19.599.000	1.361.000	1.633.212	2.772.000	3.266.424	4.083.000		6.533.000	
						Позајмљена средства								0	
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	19.599.000	1.361.000	1.633.212	2.772.000	3.266.424	4.083.000	0	6.533.000	0
Укупно инвестиције				**246.227.619**	**57.357.000**		**246.227.619**	**150.297.000**	**55.047.083**	**156.374.000**	**79.524.627**	**170.258.000**	**0**	**180.000.000**	**0**

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годиу*

у динарима

	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	163.794.301	372.597.751		
од 3 месеца до 12 месеци	239.713	584.995		
дуже од 12 месеци	17.952.135	15.082.540		
УКУПНО:	**181.986.148**	**388.265.286**	**0**	**0**

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годиу*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	321.697.226	394.441.335		
од 3 месеца до 12 месеци	33.483.838	33.563.981		
дуже од 12 месеци	396.065.247	382.916.377		
УКУПНО:	**751.246.312**	**810.921.692**	**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 2025*	9	1.038.240.056	151	135.290.631

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор се води пред Вишим судом у Београду П2105/16, ради накнаде услед фактичке експропријације, у току је првостепени поступак	30.036.600
Спор се води пред Првим основним судом П7760/18, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	3.600.380
Спор се води пред Првим основним судом 5П1-6314/21, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријане штете по основу повреде на раду	1.240.000
Спор се води пред Вишим судом у Београду 26П1074/21, ради накнаде услед фактичке експропријације, у току је првостепени поступак	6.545.915
Спор се води пред Првим основним судом 27П14601/22, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријалне штете	1.800.000
Спор се води пред Првим основним судом 20П660/23, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	2.260.534
Спор се води пред Првим основним судом 39П13509/23, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	1.771.832

* 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

Образац 12

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд
Мали Калемегдан бр. 8
Б Е О Г Р А Д

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Београд, 30.06.2025.година

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: 023-636/24-С - 31.децембар 2024.године дата је сагласност на Програм пословања за 2025.годину.

Решењем Скупштине града Београда број: 023-45/25-С-20 - 06.март 2025.године дата је сагласност на Ребаланс Програма пословања за 2025.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01 – 30.06.2025.године у складу са Ребалансом Програма пословања за 2025.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 2025.годину број 352-4345/24-Г од 27.12.2024.године, који је сачињен у складу са Одлуком буџету града Београда за 2025.годину („Сл.лист града Београда“ бр. 158/24), а на основу којих је закључен основни Уговор III-01 Бр. 401.1-623 од 31.12.2024.године (наш број 14-260/24 од 31.12.2024.године) са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове.

Такође, у посматраном периоду, а на основу закљученог споразума о регулисању финансијских обавеза путем откупа потраживања закључен је и I Анекс уз основни уговор број III-01-401.1-623/24 од 19.05.2025. године (број ЈКП 14-145/25 од 19.05.2025. године) са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове.

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
- одржавање уредног стања јавних зелених површина у јавној својини града са Дирекцијом за грађевинско земљиште
- поправке и одржавање травнатих баштица и окретница јавног линијског превоза путника и заливних система трамвајских баштица са Секретаријатом за јавни превоз
- отклањање оштећења и других недостатака на јавних зеленим површинама пре, током и након културних, спортских и других манифестација са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација и координацију

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.Приходи

У периоду 01.01-30.06.2025.године остварен је укупан приход у износу од 1.905.385 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 1.877.195 хиљада динара и нижи су од планираних Ребалансом за око 9%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 1.878.199 хиљада динара, који такође бележе пад, односно нижи су за око 7% у односу на планиране. 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 резултат Предузећа у другом кварталу.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 97%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2025.годину, који су остварени у износу од 1.825.023 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 8.563 хиљаде динара и знатно су нижи од планираних.

Остварени остали приходи у износу од 18.161 хиљада динара у посматраном периоду знатно су већи од планираних, што је последица наплате отписаних потраживања.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 2.092.473 хиљада динара док су пословни расходи остварени у износу од 2.032.759 хиљада динара и бележе раст од 1% у односу на планиране Ребалансом.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за други квартал 2025.године чине око 68% пословних расхода, остварени су у износу од 1.392.079 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 509.445 хиљада динара бележе раст од 27% у односу на планиране Ребалансом. Ови трошкови су у директној функцији реализације уговорених послова за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина, за уређење и извођење радова на дечијим игралиштима и спортским теренима, као и за реализацију трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 66.547 хиљада динара и бележе раст од око 21%, услед набавке нове опреме у посматраном периоду, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад за око 30% у односу на планиране и остварени су у износу од 64.530 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 48.714 хиљада динара и виши су од планираних за око 26%, док су остали расходи остварени у

износу од 11.000 хиљада динара. Раст финансијских расхода односи се на трошкове камате по основу уговорених финансијских обавеза путем откупа потраживања са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове.

1.3.Финансијски резултат

Усвојеним Ребалансом програма пословања за други квартал 2025.године планиран је добитак. У посматраном периоду Предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 187.088 хиљада динара, што је последица нефактурисаног прихода по основу извођења радова који ће бити евидентирани у наредном периоду, као и остварених материјалних трошкова који су у функцији реализације ових уговорених послова.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 30.06.2025.године остварена укупна актива и пасива нижи су од планираног износа за око 11%. Најзначајнија повећање активе у односу на план односе се на позицију краткорочна активна временска разграничења, док је значајније смањење забележено на позицији потраживања по основу продаје.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицији примљени аванси, депозити и кауције, док је повећање у оквиру пасиве забележено на позицијама обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за 2025.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 другом кварталу 2025.године нижи је од планираног за око 15%, док је остварени одлив готовине нижи за 4% од планираног. Пад оствареног прилива, директно је условљен одложеном наплатом потраживања према Секретаријату за комунално стамбене послове по основу Програма одржавања јавних зелених површина, што је имало за последицу нижу остварену готовина на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за други квартал 2025.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, планирани су износу од 1.353.000.000 динара, а остварени у износу од 1.352.997.905 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 107.894.068 динара, а остварени су у износу од 39.080.581 динара и за око 64% су нижи од планираних.

Трошкови превоза на радно место и са радног места остварени су у износу од 6.884.014 динара и бележе значајнији пад од планираних, што је последица успостављања бесплатног превоза на територији града Београда.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 5.002.104 динара и нижи су за 9 % од планираних.

Укупно исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 1.794.767 динара и веће су од планираних услед примене повећане просечне зараде у РС, а према последњем објављеном статистичком податку за обрачун отпремнина за одлазак у пензију.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 15.913.514 динара и нижи су од планираних за 6%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених Планом кадрова за 2025.годину је 1.300 радника, од тога 1.200 радника на неодређено време и 100 радника на одређено време.

У периоду 01.01 – 30.06.2025.године Предузеће је напустило 31 запослених радника, по основу права на пензију у складу са Законом, као и по основу осталог одлива. Такође, у посматраном периоду Предузеће је извршило пријем 26 запослених на одређено време.

Број запослених по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2025.године је 11 ангажованих лица.

Укупан број запослених на дан 30.06.2025.године је 1.161 запослена, (мушки пол чини 63% док женски пол чини 37%), од тога 1.073 запослена на неодређено време (мушки пол чини 63% док женски пол чини 37%) и 88 запослених на одређено време (мушки пол чини 83% док женски пол чини 17%).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за други квартал 2025.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 на нивоу је планираног за пословодство.

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

Ребалансом Програма пословања за 2025.годину планирана су средства по овом основу у укупном износу од 75.000 хиљада динара. У посматраном периоду Предузеће није имало реализацију по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за други квартал за 2025.годину средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 2.924.770 динара док остварење трошкова по овом основу износи 2.757.555 динара и нижи су за око 6%.

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 2025.годину и због одржавања текуће ликвидности. Предузеће је у посматраном периоду повремено користило средства по овом основу.

Поред наведеног, на основу спроведених поступака централизованих јавних набавки у посматраном периоду вршена је отплата по уговорима о финансијском лизингу број 14-327/21 и 14-326/21 од 21.07.2021.године за набавку радних машина. Уговор о финансијском лизингу број 14-326/21 од 21.07.2021.године је са даном 30.06.2025.године отплаћен у потпуности.

Такође, у посматраном периоду вршена је отплата и по уговорима за закуп путничких возила путем оперативног лизинга број 14-165/24 и 14-166/24.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01 – 30.06.2025.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 79.524.627 динара, од чега је 25.940.400 динара из остварене добити по финансијском извештају за 2023.годину и износ од 9.009.030 динара финансиран 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 30.06.2025.године укупна потраживања Предузећа износе 388.265.286 динара. Најзначајније учешће у оквиру укупних потраживања односи се на позицију краткорочних активних временских резграничења по уговору са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове у износу од 347.264.407 динара, затим на потраживања по основу продаје у износу од 20.226.671 динара и по основу откупа станова на рате по склопљеним уговорима из ранијих година и роком отплате до 40 година у укупном износу од 8.902.142 динара.

Укупно евидентиране обавезе на дан 30.06.2025.године износе 810.921.692 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 и финансијски лизинг, остале обавезе из пословања.

На дан 30.06.2025.године Предузеће има у поступку 9 активних судских спорова и вансудских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од 1.038.240.056 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 151 судских поступак по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи укупно 135.290.631 динар 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 Ребалансом програма пословања за други квартал 2025.године планиран је добитак. У посматраном периоду Предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 187.087.799 хиљада динара, што је последица нефактурисаног прихода по основу извођења радова који ће бити евидентирани у наредном периоду, као и остварених материјалних трошкова који су у функцији реализације ових 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 у циљу остварења позитивног финансијског резултата за 2025.годину.

Датум 30.06.2025.године

Потпис