Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 166831/1
30 ОКТ 2026 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, 30.10.2026. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.09.2026. 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. 16693
29 ОКТ 2026 20____ год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01-30.09.2026.ГОДИНЕ

Београд, 30.09.2026.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. -** Биланс успеха у периоду 01.01-30.09.2026.године
2. **Образац 1а. -** Биланс стања на дан 30.09.2026.године
3. **Образац 1b. -** Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-30.09.2026.године
4. **Образац 2. -** Трошкови запослених
5. **Образац 3. -** Динамика запослених
6. **Образац 4. -** Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-30.09.2026. 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 30.09.2026.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	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	**1001**	**4.071.511**	**5.076.321**	**3.647.900**	**2.876.734**	**79%**
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	3.886.616	4.907.485	3.634.500	2.861.604	79%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.886.616	4.907.485	3.634.500	2.861.604	79%
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	4.000	2.400	1.274	53%
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	164.836	11.000	13.856	126%
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**	**4.919.279**	**3.528.498**	**3.249.957**	**92%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	365	450	400	282	71%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	580.904	463.123	326.347	323.805	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.917.716	3.319.561	2.468.051	2.392.114	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.410.370	2.734.114	2.020.777	2.009.935	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	365.166	414.224	306.153	304.516	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	142.180	171.223	141.121	77.663	55%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	111.777	120.000	88.700	90.079	102%
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	816.540	500.000	325.542	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	38.530	34.500	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	145.416	165.105	145.000	118.135	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**		**157.042**	**119.402**		**0%**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**	**94.279**			**373.223**	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	**1027**	**30**	**42**	**34**	**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	33	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	**1032**	**161.953**	**160.956**	**125.325**	**102.476**	**82%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	20	10	5	50%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.591	7.456	5.300	5.721	108%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	11	30	15	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	158.351	153.450	120.000	96.750	81%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	**1037**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**161.923**	**160.914**	**125.291**	102.476	**82%**
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**	**0**	
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**	**37.132**	**39.650**	**27.400**	**13.505**	**49%**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**28.159**	**33.478**	**25.000**	**17.016**	**68%**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	**1043**	**4.108.673**	**5.116.113**	**3.675.334**	**2.890.239**	**79%**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	**1044**	**4.360.258**	**5.114.713**	**3.678.823**	**3.369.449**	**92%**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**		**1.400**			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	**1046**	**251.585**		**3.489**	**479.210**	**13737%**
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**		**1.400**			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	**1050**	**251.585**		**3.489**	**479.210**	**13737%**

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	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
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**		**1.400**			
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	**1056**	**247.255**		**3.489**	**479.210**	**13737%**
	(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 30.09.2026. 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	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					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	**1.274.163**	**1.440.286**	**1.407.509**	**1.236.374**	**88%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	26.345	27.456	28.524	39.010	137%
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	28.524	39.010	137%
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	1.405.187	1.371.132	1.189.609	87%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	402.632	410.367	410.367	391.560	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	816.492	980.545	945.000	781.815	83%
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	15.609	15.610	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	156	156	156	624	400%
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	7.853	7.755	99%
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	7.853	7.755	99%
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**	**518.731**	**794.263**	**567.487**	**71%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	108.025	68.020	67.948	122.255	180%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	68.322	32.945	32.945	83.182	252%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	37.445	33.464	33.464	37.445	112%
13	3. Роба	0034	418	455	383	397	104%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.840	1.156	1.156	1.231	106%
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	221.619	429.054	52.366	12%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.788	6.364	11.974	5.093	43%
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	214.977	416.548	46.961	11%
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	532	312	59%

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	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.317	8.250	6.782	10.236	151%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.933	8.250	6.782	1.852	27%
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	96.154	5.103	5%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	39.149	124.225	194.325	376.130	194%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**1.775.892**	**1.959.017**	**2.201.772**	**1.803.861**	**82%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.727.062**	**1.723.400**	**1.701.014**	**1.804.621**	**106%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**991.961**	**973.728**	**968.839**	**511.793**	**53%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	853.832	853.831	853.831	854.113	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	223.427	196.149	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	1.400	0	220.927	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	220.835			220.927	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.400			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	260.500	90.139	93.628	739.710	790%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	90.139	90.139	260.500	289%
351	2. Губитак текуће године	0414	247.255		3.489	479.210	13735%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**337.879**	**361.271**	**361.133**	**323.949**	**90%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	332.834	354.739	356.234	317.362	89%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	246.895	256.717	258.108	232.804	90%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	85.939	98.022	98.126	84.558	86%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.045	6.532	4.899	6.587	134%
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					
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 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	5.045	6.532	4.899	6.587	134%
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%**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	**34.103**	**30.159**	**33.482**	**36.068**	**108%**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**388.221**	**563.713**	**808.172**	**908.323**	**112%**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.027	0	250.000	286.308	115%
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		250.000	286.308	115%
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	8.693	4.948	57%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	111.243	347.512	330.927	401.686	121%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	8.322	3.478	5.624	4.716	84%
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	343.750	325.015	396.723	122%
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	288	247	86%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	247.337	190.332	217.004	213.328	98%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	183.254	180.891	181.377	190.250	105%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	64.083	9.441	35.627	23.078	65%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	1.548	2.053	133%
	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**	**2.201.772**	**1.803.861**	**82%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.727.062**	**1.723.400**	**1.701.014**	**1.804.621**	**106%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2026. 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	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
				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	**4.496.498**	**4.899.770**	**3.585.202**	**2.766.629**	**77%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.452.676	4.778.740	3.510.640	2.754.906	78%
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	74.562	11.723	16%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**4.604.084**	**4.595.205**	**3.592.733**	**3.304.780**	**92%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.409.728	1.075.845	946.818	679.542	72%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.921.709	3.315.161	2.468.291	2.380.609	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	9	5.219	1.746	4.807	275%
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	136.878	189.589	139%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	43.000	39.000	48.836	125%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		304.565			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	107.586		7.531	538.151	7146%
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**	**81.367**	**19.177**	**24%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	210.067	91.367	81.367	19.177	24%
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	81.367	19.177	24%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**	**0**	**286.308**	
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	286.308	
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**	**4.899**	**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	4.899		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				286.308	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.089	306.532	4.899		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**4.496.498**	**4.899.770**	**3.585.202**	**3.052.937**	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**4.820.240**	**4.993.104**	**3.678.999**	**3.323.957**	90%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**323.742**	**93.334**	**93.797**	**271.020**	**289%**
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**	**96.154**	**5.103**	**5%**

* 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	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.689.644.045	1.916.617.097	1.416.564.511	1.408.964.272	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.410.333.873	2.734.118.541	2.020.776.763	2.009.934.768	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.775.536.015	3.148.337.500	2.326.929.513	2.314.450.608	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.172	1.275	1.264	1.151	91%
4.1.	- на неодређено време	1.096	1.194	1.173	1.063	91%
4.2.	- на одређено време	76	81	91	88	97%
5	Накнаде по уговору о делу	3.652.778	3.850.000	3.200.000	2.330.247	73%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	4	3	75%
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	2	2	2	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.443.892	6.700.000	4.900.000	4.853.464	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	22	17	18	106%
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	902.778	902.778	100%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	0				0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0				0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.864.342	14.720.000	11.100.000	11.139.728	100%
20	Дневнице на службеном путу	40.211	150.000	120.000	29.941	25%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	141.630	850.000	500.000	245.217	49%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.598.773	4.300.000	3.750.000	3.095.147	83%
23	Број прималаца	35	32	29	25	86%
24	Јубиларне награде	39.672.309	56.700.000	43.000.000	43.513.240	101%
25	Број прималаца	133	159	113	114	101%
26	Смештај и исхрана на терену	0				0%
27	Помоћ радницима и породици радника	8.602.489	12.600.000	9.000.000	8.185.884	91%
28	Стипендије	0				0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	54.479.328	63.048.459	63.048.459	3.367.354	5%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.898.448	3.492.800	2.578.812	2.169.232	84%
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	6.880.848	5.501.000	0	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 30.06.2026 године*	**1.079**			**82**			**6**		
	Одлив кадрова	**16**			**3**			**6**		
1.	*пензија*	11								
2.	*промена статуса*									
3.	*остали одлив*	5			3			6		
	Пријем	**0**			**9**			**4**		
1.	*новозапослени*				9			4		
2.	*промена статуса*									
	Стање на дан 30.09.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		1.063	**378**	**685**	**88**	**24**	**64**	**4**	**1**	**3**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026*

у динарима

		Ребаланс Плана		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	145.850	102.241	145.850	102.241
	Највиша појединачна зарада	414.390	290.488	437.568	306.735
	Просечна зарада	178.690	125.262	190.672	133.661
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	328.911	230.567	328.911	230.567
	Највиша појединачна зарада	424.746	297.747	417.476	292.651
	Просечна зарада	390.973	274.072	396.554	277.984

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

		Ребаланс Плана		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Директор	Најнижа зарада	394.320	276.418	394.320	276.418
	Највиша зарада	424.746	297.747	458.117	321.140
	Просечна зарада	409.518	287.072	430.672	305.323

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

Ребаланс Плана 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	-	-				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 - 30.09.2026. 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	0	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	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					Ребаланс Плана	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	1.500.000	1.146.016	76%
6.	Реклама и пропаганда	3.200.000	3.023.580	3.720.000	2.400.000	315.000	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	15.10.2026.	Одлука НО бр. 16029			Губитак			0		240.255.270	део нераспоређене добити из ранијих година
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	нераспоређене добити предузећа
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*
2026	0		0	
	= Укупно			
2025	2.965.997	28.11.2025.	Одлука НО бр. 16029	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			
2024				
	= 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 30.09.2026 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2026. 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**	**300.000.000**	**не**	**-**	**286.308.359**	**2025**	**13.05.2026.**		**13.05.2027.**	**6,20%**	**12**					**0**	**1.029.053**	**2.711.498**	
Банка Поштанска штедионица ад.	**овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну**	**РСД**	**200.000.000**	**не**	**-**	**0**	**2025**	**21.05.2026.**		**21.05.2025**	**5,60%**	**12**					**654.481**	**854.512**		
AKS Fleet Solution doo	**Оперативни лизинг**	**РСД**	**19.598.544**	**не**		**6.813.831**	**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						**293.122.190**														
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…		4.064.805
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		4.658
	Укупно у динарима				4.078.374
30.09.2026.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		5.089.869
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		4.658
	Укупно у динарима				5.103.438
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 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2026								
								План 01.01-31.03.2026.	Остварење 01.01-31.03.2026.	Ребаланс Плана 01.01-30.06.2026.	Остварење 01.01-30.06.2026.	Ребаланс Плана 01.01-30.09.2026.	Остварење 01.01-30.09.2026.	Ребаланс Плана 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	1.908.640	7.000.000	1.908.640	9.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.000.000	2.000.000	1.908.640	4.500.000	1.908.640	7.000.000	1.908.640	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	2.281.157	3.000.000	2.411.157	4.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.000.000	1.000.000	323.110	2.000.000	2.281.157	3.000.000	2.411.157	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	558.400	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	558.400	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	2.034.500	7.000.000	2.871.150	10.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	10.000.000	2.000.000	0	4.000.000	2.034.500	7.000.000	2.871.150	10.000.000	0
7	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2026	2026	8.000.000		Сопствена средства	8.000.000	0	3.907.740	3.000.000	29.764.010	5.000.000	29.764.010	8.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.000.000	0	3.907.740	3.000.000	29.764.010	5.000.000	29.764.010	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		13.908.000	1.009.778	13.908.000	6.989.778	13.908.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	13.908.000	8.000.000	0	13.908.000	1.009.778	13.908.000	6.989.778	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	3.266.424	3.266.424	4.899.000	4.899.636	6.532.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.532.000	1.633.000	1.633.212	3.266.424	3.266.424	4.899.000	4.899.636	6.532.000	0
13	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	2026	2026	5.000.000		Сопствена средства	5.000.000					5.000.000	468.000	5.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	468.000	5.000.000	0
14	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2026	2026			Сопствена средства							8.997.700		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	8.997.700	0	0
Укупно инвестиције				**133.067.000**	**12.293.000**		**120.000.000**	**33.193.000**	**7.772.702**	**66.234.424**	**40.264.509**	**96.367.000**	**58.868.471**	**120.000.000**	**0**

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годиiу*

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	451.507.708	421.142.772	
од 3 месеца до 12 месеци	658.959	5.137.930	6.372.812	
дуже од 12 месеци	15.722.872	14.630.463	18.971.274	
УКУПНО:	**358.039.780**	**471.276.101**	**446.486.858**	**0**

***** година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годиiу*

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	480.744.908	606.965.432	
од 3 месеца до 12 месеци	32.338.917	71.020.300	28.943.527	
дуже од 12 месеци	386.182.193	378.603.060	368.453.279	
УКУПНО:	**770.902.220**	**930.368.268**	**1.004.362.238**	**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	1.118.219.896	211	176.070.708

*** 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
Спор се води пред Првим основним судом П 7760/18, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	3.600.380
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
Спор се води пред Првим основним судом 27 П 14601/22, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријалне штете	1.800.000
Спор се води пред Другим основним судом 1 Р1-263/23, у току је другостепени поступак ради утврђења	22.831.443
Спор се води пред Првим основним судом 20 П 660/23, у току је другостепени поступак ради накнаде штете	2.260.534
Спор се води пред Првим основним судом 39 П 13509/23, у току је другостепени 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 30.09.2026. године*

Београд, 30.09.2026.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: 023-1001/25-С - 22.децембар 2025.године дата је сагласност на Програм пословања за 2026.годину.

Решењем Скупштине града Београда број: 023-304/26-С - 25.јун 2026.године дата је сагласност на Ребаланс Програма пословања за 2026.годину

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01 – 30.09.2026.године у складу са Ребалансом Програма 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
- садња биљног материјала, радови на уређењу Парка љубави, Нехруова 44 блок 62 , са ГО Нови Београд
- текуће поправке и одржавања дечијих игралишта и уређење зелених површина са ГО Земун
- одржавање и изградња зелених површина са ЈКП „Паркинг сервис“
- поверени послови са Секретаријатом за заштиту животне средине (заштићена подручја)
- 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
- одржавање баштица, путни појасева са ЈП Путеви Београда
- одржавање уредног стања јавних зелених површина у јавној својини града са Дирекцијом за грађевинско земљиште
- Скејт парк Ушће
- остали радови са физичким и правним лицима

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.Приходи

У периоду 01.01-30.09.2026.године остварен је укупан приход у износу од 2.890.239 хиљада динара док су пословни приходи остварени у износу од 2.876.734 хиљада динара и нижи су од планираних за око 21%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 2.861.604 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 трећем кварталу.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 91%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2026.годину, који су остварени у износу од 2.611.071 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 13.856 хиљада динара и виши су у односу на планиране за око 26%.

Остварени остали приходи у износу од 13.505 хиљада динара у посматраном периоду и знатно су нижи од планираних, што је последица неизвршене наплате накнаде штете од осигравајуће куће чија се наплата очекује у наредном периоду.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 3.369.449 хиљада динара и бележе пад од 8% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 3.249.957 хиљада динара и такође бележе исти пад.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за трећи квартал 2026.године чине око 74% пословних расхода, остварени су у износу од 2.392.114 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 649.347 хиљада динара бележе пад од 21% у односу на планиране.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 90.079 хиљада динара и незнатно су виши од планираних, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад за око 19% у односу на планиране и остварени су у износу од 118.135 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 102.476 хиљада динара и нижи су од планираних за око 18%, док остали расходи бележе пад од 32% и остварени су у износу од 17.016 хиљада динара.

1.3.Финансијски резултат

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за трећи квартал 2026.године планиран је губитак. У посматраном периоду Предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 479.210 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 30.09.2026.године остварена укупна актива и пасива нижи су од планираног износа за око 18%. Најзначајнија повећања активе у односу на план односе се на позицију залиха 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 примљени аванси, депозити и кауције и одложене пореске обавезе, остале обавезе из пословања, док је повећање у оквиру пасиве забележено на позицији дугорочних обавеза, обавезе према добављачима, као и на позицији губитка.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним Ребалансом Програма 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 трећем кварталу 2026.године нижи је од планираног за око 15%, док је остварени одлив готовине за 10% 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, што је последица временског несклада у наплати кључних потраживања, те се прилив очекује у наредном кварталу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за други квартал 2026.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, планирани су износу од 2.326.929.513 динара, а остварени у износу од 2.314.450.608 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 су у укупном износу од 141.121.237 динара, а остварени су у износу од 77.663.000 динара и нижи од планираних због неисплаћене солидарне помоћи која је планирана у овом кварталу.

Трошкови превоза на радно место и са радног места остварени су у износу од 11.139.728 динара и на нивоу су планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 4.853.464 динара и нижи су за 1% од планираних.

Трошкови отпремнина у посматраном периоду износили су 3.095.147 динара и нижи су од планираних за 17%. 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 наредни квартал у складу са даљом реализацијом организационих активности.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 43.513.240 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених Планом кадрова за 2026.годину је 1275 радника, од тога 1194 радника на неодређено време и 81 радника на одређено време.

У посматраном кварталу Предузеће је напустило 19 запослених, који су остварили право на пензију у складу са Законом и по основу осталог одлива. Такође, у посматраном периоду Предузеће је извршило пријем 9 запослених на одређено време.

Број запослених по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2026.године је 4 ангажованих лица (број жена 1, број мушкараца 3)

Укупан број запослених на дан 30.09.2026.године је 1151 запослена, (мушки пол чини 65% док женски пол чини 35%), од тога 1063 запослена на неодређено време (мушки пол чини 64% док женски пол чини 36%) и 81 запослених на одређено време (мушки пол чини 73% док женски пол чини 27%).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за трећи 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

Усвојеним Ребалансом Програма пословања 2026.године планирана су средства по овом основу у укупном износу од 153.000 хиљада динара. У посматраном кварталу предузеће није планирало средства по овом основу, њихова реализација се очекује у наредном.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за трећи квартал 2026.године планирана су средства за посебне намене трошкови репрезентације у износу 1.500.000 динара док остваренје у посматраном периоду износи 1.146.0163 динара, као и трошкови рекламе и пропаганде који су планирани у износу 2.400.000 динара док је остваренје ових трошкова 315.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У мају 2026.године закључен је уговор са пословном банком изабраном путем ЈН о краткорочном кредиту за ликвидност на износ од 300.000 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, као 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 – 30.09.2026.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 58.868.471 динара, од чега је 53.968.835 динара финансирано из сопствених средстава и 4.899.636 динара финансирано путем лизинга.

Реализоване инвестиције односе се на набавку опреме за унапређење и несметано функционисање и обављање делатности предузећа.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Према евидентираним подацима на дан 30.09.2026.године укупна потраживања Предузећа износе 446.486.858 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 30.09.2026.године износе 1.004.362.238 динара које се највећим делом односе на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине) и судске спорове, као и обавезе према добављачима у земљи.

На дан 30.09.2026.године Предузеће има у поступку 9 активних судских спорова и вансудских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од 1.118.219.896 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 211 судска поступка по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи

укупно 176.070.708 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 Ребалансом Програма пословања за трећи квартал 2026.године планиран је добитак. У посматраном периоду Предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 479.210 хиљада динара, што је последица нефактурисаног прихода, као и остварених материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова.

Предузеће ће наставити у наредном периоду да прати динамику извођења радова како у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина, тако и по уговореним пословима са осталим инвеститорима у складу са својом основном делатношћу.

Датум 30.09.2026.године

Потпис