



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

**ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВО**

.....
ПИБ: 107333843; ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 9603; МАТИЧНИ БРОЈ: 20782633

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 31.03.2025. године**

Смедерево, април 2025.

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-31.03.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025.		Проценат реализације (реализација 31.03.2025/план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009+1010+1011+1012)	1001	958.912	1.251.906	316.395	240.035	75,87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	20.152	22.000	5.500	6.576	119,56
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	20.152	22.000	5.500	6.576	119,56
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	866.956	1.178.406	298.020	222.444	74,64
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	866.956	1.178.406	298.020	222.444	74,64
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	10.329				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	82.133	51.500	12.875	11.015	85,55
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	907.264	1.251.871	348.881	235.593	67,53
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	15.896	17.000	5.750	5.571	96,89
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	86.581	142.150	47.555	23.831	50,11
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ(1017+1018+1019)	1016	630.409	692.907	176.886	170.505	96,39
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	453.715	506.312	129.673	129.229	99,66
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	68.740	76.706	19.646	19.626	99,90
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	107.954	109.889	27.567	21.650	78,54
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.753	43.000	10.750	10.750	100,00
58 осим 583,585 и 586	V.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	116.023	317.158	96.330	18.311	19,01
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		6.500	1.750	1.750	100,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025.		Проценат реализације (реализација 31.03.2025/план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.602	33.156	9.860	4.875	49,44
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	51.648	35	0	4.442	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	32.486	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	4.761	4.000	1.000	945	94,50
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.761	4.000	1.000	945	94,50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	4.922	6.688	1.228	1.617	131,68
560 и 561	ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.416	6.688	1.228	1.617	131,68
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	505				0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	161	2.688	228	672	294,74
683 , 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13.062	7.000	2.000	2.000	100,00
583 , 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.275	6.500	1.625	1.625	100,00
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.354	4.500	1.125	938	83,38
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	23.319	2.950	738	93	12,60
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0	1043	982.089	1.267.406	320.520	243.918	76,10
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0	1044	952.780	1.268.009	352.472	238.928	67,79
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	29.309	0	0	4.990	0,00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	0	603	31.952	0	0,00
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	3.367	4.000	1.125		0,00
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025.		Проценат реализације (реализација 31.03.2025/план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	32.676	3.397	0	4.990	0,00
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0	30.827	0	0,00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.055	3.000	750	750	100,00
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	810				0,00
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					0,00
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	25.811	397	0	4.240	0,00
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	31.577	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	II. 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					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**
Матични број: **20782633**

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.03.2025.

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	31.03.2025.		Процент реализације (реализација 31.03.2025 /план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	498.636	510.694	508.840	500.806	98,42
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина узета у лизинг	0007					
017	6. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	498.636	510.694	508.840	500.806	98,42
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	268.612	212.500	251.596	268.613	106,76
023	2. Постројења и опрема	0011	228.154	296.215	255.265	230.321	90,23
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.870	1.979	1.979	1.872	94,59
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					0,00
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	0	0	0	0	0,00
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) и 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) и 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		0	0	0	0,00
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

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	31.03.2025.		Проценат реализације (реализација 31.03.2025 /план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.287				0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	97.822	106.931	76.130	88.169	115,81
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.168	15.500	9.200	10.118	109,98
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.614	9.000	5.000	7.346	146,92
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	690	0	0	0	0,00
13	3. Роба	0034	2.062	5.000	3.000	1.405	46,83
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	802	1.500	1.200	1.367	113,92
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	72.934	74.974	52.973	55.689	105,13
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	72.934	74.974	52.973	55.689	105,13
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.786	5.857	5.357	10.953	204,46
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.755	4.500	4.000	10.922	273,05
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	1.326	1.326	0	0,00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	31	31	31	31	100,00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0,00
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 које се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					

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	31.03.2025.		Проценат реализације (реализација 31.03.2025 /план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.735	10.000	8.000	10.210	127,63
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.199	600	600	1.199	199,83
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	601.745	617.625	584.970	588.975	100,68
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	112.383	135.500	135.500	112.550	83,06
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	369.163	347.040	314.706	373.403	118,65
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	331.447	331.683	328.269	331.447	100,97
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	11.905	14.960	11.905	11.905	100,00
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					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	25.811	397	6.109	30.051	491,91
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			6.109	25.811	422,51
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	25.811	397	0	4.240	0,00
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	31.577	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413					0,00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	31.577	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	65.139	76.550	76.917	65.139	84,69
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	15.124	32.400	26.900	15.124	56,22
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.124	32.400	26.900	15.124	56,22
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	50.015	44.150	50.017	50.015	100,00
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					

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	31.03.2025.		Проценат реализације (реализација 31.03.2025 /план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	50.015	44.150	50.017	50.015	100,00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0				0,00
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	15.000				0,00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	152.443	194.035	193.347	150.433	77,80
467	I. КРАТКОРОЧА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21.431	37.104	21.577	24.016	111,30
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	157	157	157	157	100,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	21.274	36.947	21.420	23.859	111,39
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	5.768	3.000	1.800	3.757	208,72
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	68.274	90.931	105.720	52.125	49,30

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	31.03.2025.		Проценат реализације (реализација 31.03.2025 /план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима- матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима- матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	50.313	72.970	87.759	34.164	38,93
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	17.961	17.961	17.961	17.961	100,00
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	53.738	63.000	64.250	70.535	109,78
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	47.969	60.000	63.500	57.889	91,16
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.637			6.586	0,00
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.132	3.000	750	6.060	808,00
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	3.232	0	0		0,00
	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	601.745	617.625	584.970	588.975	100,68
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	112.383	135.500	135.500	112.550	83,06

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025.		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	946.677	1.265.492	342.169	258.048	75,42
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	874.154	1.209.992	328.294	245.150	74,67
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.761	4.000	1.000	945	94,50
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	67.762	51.500	12.875	11.953	92,84
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	890.772	1.226.009	340.097	267.741	78,72
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	211.992	466.308	129.635	80.615	62,19
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	624.226	692.907	176.886	170.505	96,39
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.416	6.688	1.228	1.617	131,68
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.170	3.000	750	750	100,00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	44.932	54.156	30.860	14.161	45,89
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.036	2.950	738	93	12,60
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	55.905	39.483	2.072	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	9.693	0,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0,00
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	117.139	48.950	5.265	2.069	39,30
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0,00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	117.139	48.950	5.265	2.069	39,30
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	117.139	48.950	5.265	2.069	39,30
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	92.441	33.055	0	24.000	0,00
1. Увећање основног капитала	3030		3.055			0,00
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	68.582	20.000			

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025.		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
				План	Реализација	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	23.859	10.000		24.000	0,00
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	58.127	28.588	3.807	9.763	256,45
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	10.268				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	47.859	28.588	3.807	9.763	256,45
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	34.314	4.467	0	14.237	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	3.807	0	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.039.118	1.298.547	342.169	282.048	82,43
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.066.038	1.303.547	349.169	279.573	80,07
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	2.475	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26.920	5.000	7.000	0	0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	34.655	15.000	15.000	7.735	51,57
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.735	10.000	8.000	10.210	127,63

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	326.002.924	368.908.611	94.397.105	91.430.473	96,86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	449.094.521	506.311.690	129.673.432	125.716.055	96,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	517.986.303	583.979.903	149.565.336	144.935.703	96,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	392	410	410	399	97,32
4.1.	- на неодређено време	325	343	343	339	98,83
4.2.	- на одређено време	67	67	67	60	89,55
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	34.940.733	35.000.000	8.750.000	9.820.360	112,23
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	30	30	30	29	96,67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	866.676	866.676	180.558	180.558	100,00
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	21.729.208	21.000.000	5.250.000	5.149.671	98,09
20	Дневнице на службеном путу	32.410	80.000	20.000	6.621	33,11
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3	50	10.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.575.105	2.250.000	900.000	416.733	46,30
23	Број прималаца отпремнине	10	5	2	1	50,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.149.286	1.600.000	195.000	331.863	170,19
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.834.464	19.042.220	4.760.555	0	0,00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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*	325			67			30		
	Одлив кадрова	3			14			19		
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)	1								
2	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ послодавца)									
3	пензија	2								
4	престанак уговора о раду на одређено време				1					
5	престанак замене одсутног радника због боловања									
6	престанак уговора о раду на неодређено време (смрт радника)									
7	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима							16		
8	измена радног статуса				13			3		
	Пријем	17			7			18		
1	пријем у радни однос на неодређено време поЗакључку Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	17								
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла									
3	замена одсутног радника				7					
4	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла							17		
5	пријем радника на основу судске одлуке									
6	измена радног статуса							1		
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		339	73	266	60	11	49	29	5	24

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____ М.П. _____ Овлашћено лице _____

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.722	69.242	87.230	63.990
	Највиша појединачна зарада	174.399	125.096	183.737	131.642
	Просечна зарада	102.092	74.396	110.319	80.133
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	170.000	121.341	211.016	150.765
	Највиша појединачна зарада	202.749	144.627	214.220	153.011
	Просечна зарада	202.749	144.627	212.492	151.799

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину							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.	
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
	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)	
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
579500	1. Спонзорство	0	0	0	0	0	
	2. Донације	1.200.000	80.000	1.200.000	300.000	0	0%
	3. Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	12.500	0	0%
	4. Спортске активности	200.000	0	200.000	50.000	0	0%
551	5. Репрезентација	2.250.000	1.450.000	2.250.000	575.000	799.000	139%
535	6. Реклама и пропаганда	1.290.000	1.900.000	2.490.000	625.000	1.080.000	173%
579910	7. Остало	0	0	0	0	0	

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

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					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2023	01.07.2024.	30-4	26.9.2024	400-4065/2024-09	Добитак	6.356.717						
2022	14.06.2023.	4468/1	22.9.2023	303-12/2023-09	Добитак	517.814						
2021	20.09.2022.	6639/1	29.9.2022.	400-8380/2022-09	Добитак	2.851.242						
2020	29.07.2021.	25-5/1	08.10.2021.	400-6632/2021-09	Добитак	155.068						
2019	27.08.2020.	19-4/1	25.09.2020.	400-5841/2020-07	Добитак	4.665.528						

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*			
Н (текућа)							
		= Укупно					
Н - 1							
		= Укупно					
Н - 2							
		= Укупно					
Н - 3							
		= Укупно					
Н - 4							
		= Укупно					

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

Датум: М.П. Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. 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
Домашњи кредитор																				
НЛБ Комерцијална банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН		Не	0	0	2025	30.5.2026	Не	31.5.2026	7% годишње	0	0	0	0	0	525.000	525.000	525.000	525.000
НЛБ Комерцијална банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	30.000.000	Не	24.000.000	24.000.000	2024	30.5.2025	Не	30.5.2025	7% годишње	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
НЛБ Комерцијална банка	Дозвољено прекорачење по текућем рачуну	ДИН		Не	0	0	2025	30.5.2026	Не	31.5.2026	3М БЕЛИБОР + 3% годишње	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
НЛБ Комерцијална банка	Дозвољено прекорачење по текућем рачуну	ДИН	10.000.000	Не	0	0	2024	30.5.2025	Не	30.5.2025	3М БЕЛИБОР + 3% годишње	12	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Поштанска штедионица	Дугорочни кредит за обртна средства	ДИН	20.000.000	Не	17.777.778	17.777.778	2024	31.10.2027	Не	31.10.2024	7,10% годишње	1	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	287.500	287.500	287.500	287.500
НЛБ Комерцијална банка	Дугорочни наменски кредит за куповину смеђара	ДИН	48.582.000	Не	43.747.916	43.747.916	2024	19.08.2029		19.9.2024	7% годишње		2.151.775	2.151.775	2.151.775	2.151.775	734.423	734.423	734.423	734.423
Банка	Дугорочни наменски кредит за куповину смеђара	ДИН		Не	0	0	2025	1.6.2028	Не	1.6.2025	7,10% годишње	4	980.000	980.000	980.000	980.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Укупно кредитно задужење						85.525.694														
од чега за ликвидност						41.777.778														
од чега за пројекте						43.747.916														

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

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.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	3.495.562,04	3.495.562,04
	068	Текући рачуни	Банка Интеса	20.198,29	20.198,29
	068	Текући рачуни	Директна банка	395.909,39	395.909,39
	068	Текући рачуни	Ерсте банка	2.262.539,90	2.262.539,90
	068	Текући рачуни	ОТП банка	49.059,33	49.059,33
	068	Текући рачун	АИК банка	1.138.038,61	1.138.038,61
	068	Текући рачун	Халк банка	274.994,04	274.994,04
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица	4.467,00	4.467,00
	068	Благајна		95.153,13	95.153,13
	Укупно у динарима			7.735.921,73	7.735.921,73
31.03.2025.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	5.869.600,72	5.869.600,72
	068	Текући рачун	Банка Интеса	56.649,50	56.649,50
	068	Текући рачун	Директна банка	305.216,59	305.216,59
	068	Текући рачун	Ерсте банка	3.063.694,10	3.063.694,10
	068	Текући рачун	ОТП банка	79.627,55	79.627,55
	068	Текући рачун	АИК банка	430.841,89	430.841,89
	068	Текући рачун	Халк банка	394.269,37	394.269,37
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица	9.305,37	9.305,37
	068	Благајна		560,00	560,00
	Укупно у динарима			10.209.765,09	10.209.765,09
30.06.2025.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка		0,00
	068	Текући рачун	Халк банка		0,00
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2025.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка		0,00
	068	Текући рачун	Халк банка		0,00
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка		0,00
	068	Текући рачун	Халк банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		0,00
	068	ПОС терминал			
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01.- 31.03.2024.	Реализација 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	Реализација 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	Реализација 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.	Реализација 01.01.- 31.12.2024.
1	Подземни контејнери	2025	2025	8.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	4.000.000		6.000.000		8.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	2.000.000	0	4.000.000	0	6.000.000	0	8.000.000	0
2	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2025	2025	2.990.000	0	Сопствена средства	750.000	0	1.500.000		2.250.000		2.990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	2.990.000	0
3	Аутоплатформа са корпом	2025	2025	17.000.000	0	Сопствена средства	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000		17.000.000	
						Позајмљена средства	0	0		0				
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0
4	Специјално комунално возило смећар до 15м³	2025	2025	22.000.000	0	Сопствена средства	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
						Позајмљена средства	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0
5	Половно путничко возило	2025	2025	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	990.000	0	990.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	990.000	0	990.000	0
6	Канцеларијски контејнери	2025	2025	900.000	0	Сопствена средства	900.000	913.458	900.000		900.000		900.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало								
						Укупно	900.000	913.458	900.000	0	900.000	0	900.000	0
7	Моторни дувач	2025	2025	200.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
8	Моторне тестере	2025	2025	400.000	0	Сопствена средства	0	0	200.000	0	400.000	0	400.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	200.000	0	400.000	0	400.000	0
9	Тримери и косачице	2025	2024	600.000	0	Сопствена средства	150.000	0	300.000	0	450.000	0	600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	150.000	0	300.000	0	450.000	0	600.000	0
10	Метални контејнери 1,1м³	2024	2025	20.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	0	15.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	5.000.000	0	15.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0
11	Раскладна витрина за Млечну пијацу	2025	2025	990.000	0	Сопствена средства	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
12	Санација објекта Рециклажни центар	2025	2025	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	990.000	0	990.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	990.000	0	990.000	0
13	Замена столарије на Управној згради	2025	2025	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
14	Радови на постављању опшивке на крововима	2025	2025	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
15	Адаптација објекта на старом гробљу	2025	2025	2.990.000	0	Сопствена средства	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
16	Степениште на старом гробљу	2025	2025	2.990.000	0	Сопствена средства	0	0	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Бџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0
17	Насипање путева на гробљу Шешковац	2025	2025	900.000	0	Сопствена средства	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Бџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
18	Проширење водоводне мреже на гробљу Шешковац	2025	2025	900.000	0	Сопствена средства	900.000	280.000	900.000	0	900.000	0	900.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Бџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	900.000	280.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0
Укупно инвестиције				84.820.000	0		32.570.000	1.193.458	71.650.000	0	81.930.000	0	84.820.000	0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2043.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	5.630.000			
од 3 месеца до 12 месеци	9.835.000			
дуже од 12 месеци	40.224.000			
УКУПНО:	55.689.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	7.859.000			
од 3 месеца до 12 месеци	16.452.000			
дуже од 12 месеци	9.853.000			
УКУПНО:	34.164.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025.	12	3.001.314	11	7.108.579

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖЕНИ: ЛАЗИЋ НЕНАД, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАДОКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ	2.904.000,00
ТУЖЕНИ: ЛАЗИЋ ДРАГИША, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-1943/2017	23.285,04 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: АДВОКАТ НИНОСЛАВ Н. КРСТИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, УЛОЖЕН ПРИГОВОР ПО ПРЕДМЕТУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ	7.197,28 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: АДВОКАТ НИНОСЛАВ Н.КРСТИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА - УЛОЖЕН ПРИГОВОР ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ, ДОНЕТО РЕШЕЊЕ О НЕНАДЛЕЖНОСТИ СУДА , А НАКОН ТОГА И ЖАЛБА ТУЖИОЦА 12П. Бр. 1996/2024	9.241.64 + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: АДВОКАТ НЕНАД ПЕТКОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-1943/2017	9.446,46ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: ЛАЗИЋ ДРАГИША, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-1943/2017	9.446,46 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: КАЛАЈИЋ ДАНИЈЕЛА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ-АКТИВАН СПОР	100.000,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: НИКОЛИЋ МАРА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР, П-772/20 И П-2958/21	700.000,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: ДЕСАНКА ЈАНКОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР , П-357/2019	720.000,00 СА ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: АДВОКАТ НЕНАД ПЕТКОВИЋ,НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР 5П - 1277/2024	8.096,94 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: ЛАЗИЋ ДРАГИША, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П. Бр.2932/24	5.938,92 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П.бр.2865/24	12.758,6 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА СМЕНСКИ РАД , АКТИВАН СПОР 1П193/20	481.000 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ

ТУЖИЛАЦ: ДУШАН СТЕВАНОВИЋ, РАДИ УТВРЂЕЊА И ИСПЛАТЕ, АКТИВАН СПОР П1 бр.143/22	2.838.640 ДИНАРА + ЗАК. ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: КОСТИЋ МИЛОВАН, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П1-10/22	400.000,00 ДИНАРА + ЗАК. ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: МАЈ. ЛЕНА МИХАЈЛОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР 14П.1983/2024	150.000,00 + ЗАК. ЗАТЕЗ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ЈЕЛЕНА ГАБРИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П.2403/2024	282.361.97 ДИНАРА СА ЗАКОНСКОМ ЗАТЕЗНОМ КАМАТОМ ОД ДАНА ПРЕСУЂЕЊА ДО ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: СТАНКОВИЋ ДРАГОЉУБ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П1.бр.97/24	99.000,00 + ЗАК. ЗАТЕЗНА КАМАТА ОД ДАНА ПРЕСУЂЕЊА ДО ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ЦВЕТКОВИЋ РАДОМИР, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П1. бр.96/24	99.000,00 + ЗАК. ЗАТЕЗНА КАМАТА ОД ДАНА ПРЕСУЂЕЊА ДО ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ГОРДАНА ЦОНИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П1-440/23	200.000,00 ДИНАРА + ЗАК. ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ

* 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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____