



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 30.06.2025. године**

Смедерево, јул 2025.

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-30.06..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.-30.06.2025.		Проценат реализације (реализација 30.06.2025/план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009+1010+1011+1012)	1001	958.912	1.196.250	614.702	552.555	89,89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	20.152	22.000	11.000	13.354	121,40
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	20.152	22.000	11.000	13.354	121,40
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	1.092.750	547.952	514.195	93,84
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	866.956	1.092.750	547.952	514.195	93,84
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	81.500	55.750	25.006	44,85
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	1.192.550	689.669	550.175	79,77
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	15.896	17.000	11.500	12.962	112,71
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	86.581	148.490	87.330	47.013	53,83
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ(1017+1018+1019)	1016	630.409	697.907	354.841	350.580	98,80
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	453.715	506.312	258.488	259.672	100,46
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	68.740	76.706	39.161	39.425	100,67
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	107.954	114.889	57.192	51.483	90,02
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.753	43.000	21.500	10.750	50,00
58 осим 583,585 и 586	V.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	116.023	246.037	191.545	116.041	60,58
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		6.500	3.500	1.750	50,00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.602	33.616	19.453	11.079	56,95

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025.		Проценат реализације (реализација 30.06.2025/план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	51.648	3.700	0	2.380	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	74.967	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	4.761	4.000	2.000	2.146	107,30
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	2.000	2.146	107,30
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	7.388	2.820	3.248	115,18
560 и 561	ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.416	7.388	2.820	3.248	115,18
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	3.388	820	1.102	134,39
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	4.000	2.000	50,00
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	3.250	1.625	50,00
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.354	5.500	2.750	1.812	65,89
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	23.319	2.950	1.475	1.238	83,93
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0	1043	982.089	1.212.750	623.452	558.513	89,58
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0	1044	952.780	1.209.388	697.214	556.286	79,79
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	29.309	3.362	0	2.227	0,00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	0	0	73.762	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	3.500	1.750		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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0	1049	32.676	6.862	0	2.227	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025.		Проценат реализације (реализација 30.06.2025/план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050	0	0	72.012	0	0,00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.055	3.000	1.500	750	50,00
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) ≥ 0	1055	25.811	3.862	0	1.477	0,00
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	0	0	73.512	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 **30.06.2025.**

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	30.06.2025.		Проценат реализације (реализација 30.06.2025 /план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	498.636	551.018	554.470	505.255	91,12
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	498.636	551.018	554.470	505.255	91,12
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	268.612	271.602	270.602	268.613	99,26
023	2. Постројења и опрема	0011	228.154	277.546	281.998	234.770	83,25
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.870	1.870	1.870	1.872	100,11
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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	30.06.2025.		Проценат реализације (реализација 30.06.2025 /план 30.06.2025.)
					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	110.728	71.171	126.802	178,17
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.168	13.190	5.890	5.185	88,03
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.614	6.000	1.700	1.701	100,06
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	690	690	690	690	100,00
13	3. Роба	0034	2.062	5.000	2.500	1.389	55,56
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	802	1.500	1.000	1.405	140,50
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	82.407	49.650	104.381	210,23
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	72.934	82.407	49.650	104.381	210,23
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	4.531	7.531	9.409	124,94
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.755	4.500	7.500	9.378	125,04
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	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	30.06.2025.		Проценат реализације (реализација 30.06.2025 /план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.735	10.000	7.500	7.591	101,21
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.199	600	600	236	39,33
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	601.745	661.746	625.641	632.057	101,03
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	112.383	120.000	113.000	112.347	99,42
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	369.163	370.207	292.473	370.640	126,73
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	331.447	341.534	328.269	331.447	100,97
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	11.905	24.811	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	3.862	25.811	27.288	105,72
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	25.811	25.811	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	25.811	3.862	0	1.477	0,00
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	73.512	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413					0,00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	73.512	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	65.139	67.150	93.015	75.141	80,78
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	15.124	23.000	27.000	15.124	56,01
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.124	23.000	27.000	15.124	56,01
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	66.015	60.017	90,91
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	30.06.2025.		Проценат реализације (реализација 30.06.2025 /план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	50.015	44.150	66.015	60.017	90,91
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		15.000	14.881	99,21
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	152.443	224.389	225.153	171.395	76,12
467	I. КРАТКОРОЧА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21.431	36.958	25.984	23.026	88,62
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	36.801	25.827	22.869	88,55
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	6.000	6.800	4.275	62,87
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	68.274	110.931	120.669	85.864	71,16

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	30.06.2025.		Проценат реализације (реализација 30.06.2025 /план 30.06.2025.)
					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	92.970	102.708	67.903	66,11
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	67.000	68.200	58.230	85,38
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	47.969	60.000	63.500	53.908	84,89
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.637	4.000	3.000	3.359	111,97
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.132	3.000	1.700	963	56,65
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	3.500	3.500		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	661.746	625.641	632.057	101,03
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	112.383	120.000	113.000	112.347	99,42

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. 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.-30.06.2025.		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.)
				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	666.353	582.331	87,39
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	874.154	1.209.992	638.603	555.179	86,94
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.761	4.000	2.000	2.146	107,30
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	67.762	51.500	25.750	25.006	97,11
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	890.772	1.226.009	645.409	574.506	89,01
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	211.992	466.308	247.360	187.409	75,76
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	624.226	692.907	352.341	348.580	98,93
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.416	6.688	2.720	3.248	119,41
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.170	3.000	1.500	750	50,00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	44.932	54.156	40.013	33.281	83,18
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.036	2.950	1.475	1.238	83,93
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	55.905	39.483	20.944	7.825	37,36
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	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	40.830	5.407	13,24
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	40.830	5.407	13,24
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	40.830	5.407	13,24
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	92.441	33.055	30.000	10.000	33,33
1. Увећање основног капитала	3030		3.055			0,00
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	68.582	20.000	20.000		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025.		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.)
				План	Реализација	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	23.859	10.000	10.000	10.000	100,00
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	17.614	12.562	71,32
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	17.614	12.562	71,32
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	12.386	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	2.562	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.039.118	1.298.547	696.353	592.331	85,06
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.066.038	1.303.547	703.853	592.475	84,18
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26.920	5.000	7.500	144	1,92
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	7.500	7.591	101,21

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	01.01-30.06.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	326.002.924	368.669.857	187.655.143	185.403.734	98,80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	449.094.521	506.311.690	258.062.537	254.736.884	98,71
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	517.986.303	583.979.903	297.649.330	294.266.855	98,86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	392	410	410	401	97,80
4.1.	- на неодређено време	325	343	343	336	97,96
4.2.	- на одређено време	67	67	67	65	97,01
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	40.000.000	20.000.000	21.174.338	105,87
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	30	30	30	33	110,00
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	361.116	361.116	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	10.500.000	10.435.459	99,39
20	Дневнице на службеном путу	32.410	80.000	40.000	13.381	33,45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3	50.000	20.000	20.790	103,95
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.575.105	2.250.000	1.350.000	1.719.501	127,37
23	Број прималаца отпремнине	19	5	3	4	133,33
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	400.000	683.931	170,98
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.834.464	19.042.220	9.521.110	4.303.369	45,20
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 31.03.2025. године*	339			60			29		
	Одлив кадрова	3			3			1		
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)									
2	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ послодавца)									
3	пензија	1								
4	престанак уговора о раду на одређено време				3					
5	престанак замене одсутног радника због боловања									
6	престанак уговора о раду на неодређено време (смрт радника)	2								
7	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима							1		
8	измена радног статуса									
	Пријем	0			8			5		
1	пријем у радни однос на неодређено време поЗакључку Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава									
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла									
3	замена одсутног радника				8					
4	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла							5		
5	пријем радника на основу судске одлуке									
6	измена радног статуса									
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		336	73	263	65	14	51	33	7	26

*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 30.06.2025.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.863	70.743	87.230	63.990
	Највиша појединачна зарада	210.485	150.392	183.737	131.642
	Просечна зарада	102.092	74.396	111.264	80.799
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	207.196	148.087	211.016	150.765
	Највиша појединачна зарада	223.000	159.165	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 - 30.06.2025. 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 навесту намену коришћења 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 - 31.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.06.2025.*)
					План	Реализација	
579500	1. Спонзорство	0	0	0	0	0	
	2. Донације	1.200.000	80.000	1.200.000	600.000	0	0%
	3. Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	25.000	0	0%
	4. Спортске активности	200.000	0	200.000	100.000	0	0%
551	5. Репрезентација	2.250.000	1.742.666	2.250.000	1.150.000	1.355.109	118%
535	6. Реклама и пропаганда	1.290.000	2.808.476	3.090.000	1.250.000	1.393.917	112%
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 30.06.2025. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
НЛБ Комерцијална банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	40.000.000	Не	15.000.000	15.000.000	2025	21.5.2026	Не	21.5.2026	6% 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	0	0	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	10.000.000	Не	0	0	2025	21.5.2026	Не	21.5.2026	6,4% 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 штедница	Дугорочни кредит за обртна средства	ДИН	20.000.000	Не	16.111.111	16.111.111	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	41.615.462	41.615.462	2024	19.08.2029	Не	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						72.726.573														
од чега за ликвидност						31.111.111														
од чега за пројекте						41.615.462														

* 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	НЛБ Комерцијална банка	3.095.116,78	3.095.116,78
	068	Текући рачун	Банка Интеса	5.959,97	5.959,97
	068	Текући рачун	Директна банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	658.754,46	658.754,46
	068	Текући рачун	ОТП банка	393.775,51	393.775,51
	068	Текући рачун	АИК банка	1.414.812,59	1.414.812,59
	068	Текући рачун	Халк банка	1.458.498,73	1.458.498,73
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица	564.043,07	564.043,07
	Укупно у динарима			7.590.961,11	7.590.961,11
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 2025. година							
							План 01.01.- 31.03.2025.	Реализација 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025.	Реализација 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.- 30.09.2025.	Реализација 01.01.- 30.09.2025.	План 01.01.- 31.12.2025.	Реализација 01.01.- 31.12.2025.
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	Специјално комунално возило смећар до 8м³	2025	2025	15.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало			15.000.000		15.000.000		15.000.000	
						Укупно	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	
6	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
7	Канцеларијски контејнери	2025	2025	914.000	0	Сопствена средства	914.000	913.458	914.000	913.458	914.000		914.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Будета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало								
						Укупно	914.000	913.458	914.000	913.458	914.000	0	914.000	0
8	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 2025. година							
							План 01.01.-31.03.2025.	Реализација 01.01.-31.03.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	Реализација 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.-30.09.2025.	Реализација 01.01.-30.09.2025.	План 01.01.-31.12.2025.	Реализација 01.01.-31.12.2025.
9	Моторне тестере	2025	2025	400.000	0	Сопствена средства	0	0	200.000	0	400.000	0	400.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	200.000	0	400.000	0	400.000	0
10	Тримери и косачице	2025	2024	600.000	0	Сопствена средства	150.000	0	300.000	83.332	450.000	0	600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	150.000	0	300.000	83.332	450.000	0	600.000	0
11	Метални контејнери 1,1м³	2024	2025	20.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	0	15.000.000	14.625.000	20.000.000	0	20.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	5.000.000	0	15.000.000	14.625.000	20.000.000	0	20.000.000	0
12	Раскладна витрина за Млечну пијаци	2025	2025	990.000	0	Сопствена средства	0	0	990.000	995.453	990.000	0	990.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	990.000	995.453	990.000	0	990.000	0
13	Санација објекта Рециклажни центар	2025	2025	2.990.000	0	Сопствена средства	0	0	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0
14	Замена столарије на Управној згради	2025	2025	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	980.055	990.000	0	990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	990.000	0	990.000	980.055	990.000	0	990.000	0
15	Радови на постављању опшивке на крововима	2025	2025	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Радови на крову	2025	2025	2.990.000	0	Сопствена средства	0	0	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	
17	Адаптација објекта на старом гробљу	2025	2025	2.990.000	0	Сопствена средства	2.990.000	0	2.990.000	2.938.750	2.990.000	0	2.990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	2.990.000	0	2.990.000	2.938.750	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 2025. година							
							План 01.01.-31.03.2025.	Реализација 01.01.-31.03.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	Реализација 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.-30.09.2025.	Реализација 01.01.-30.09.2025.	План 01.01.-31.12.2025.	Реализација 01.01.-31.12.2025.
18	Степениште на старом гробљу	2025	2025	2.990.000	0	Сопствена средства	0	0	2.990.000	2.765.800	2.990.000	0	2.990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	2.990.000	2.765.800	2.990.000	0	2.990.000	0
19	Насипање путева на гробљу Шешковац	2025	2025	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Проширење водоводне мреже на гробљу Шешковац	2025	2025	2.990.000	0	Сопствена средства	900.000	280.000	1.500.000	280.000	2.990.000	0	2.990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	900.000	280.000	1.500.000	280.000	2.990.000	0	2.990.000	0
Укупно инвестиције				105.024.000	0		30.694.000	1.193.458	91.354.000	23.581.848	102.134.000	0	105.024.000	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	56.832.000		
од 3 месеца до 12 месеци	9.835.000	12.956.000		
дуже од 12 месеци	40.224.000	34.593.000		
УКУПНО:	55.689.000	104.381.000	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	31.592.000		
од 3 месеца до 12 месеци	16.452.000	32.538.000		
дуже од 12 месеци	9.853.000	3.773.000		
УКУПНО:	34.164.000	67.903.000	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.	10	2.991.605	13	12.889.238

* 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
ТУЖЕНИ: МИЛАНКА ТИРЕНАНИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-1943/2017	8.244,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: БОКА ВИКТОР ЗОРАН, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-1943/2017	7.236,00
ТУЖИЛАЦ: КАЛАЈИЋ ДАНИЈЕЛА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ-АКТИВАН СПОР	100.000,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: БОШЊАКОВИЋ СНЕЖАНА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР, П-772/20 И П-2958/21	1.800.000,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ДЕСАНКА ЈАНКОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР , П-357/2019	108.576,73 ДИНАРА + 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: ЈОВАНОВИЋ НЕБОЈШАНОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П.бр.2865/24	5.500,89 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА СМЕНСКИ РАД , АКТИВАН СПОР ПП193/20	225.840,12 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ДУШАН СТЕВАНОВИЋ,РАДИ УТВРЂЕЊА И ИСПЛАТЕ , АКТИВАН СПОР ПП бр.143/22	2.838.640 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ : ВОЈИСЛАВКА ЈУЗБАШИЋ И СНЕЖАНА МИЛИЋ , НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ, , АКТИВАН СПОР 14П.1983/2024	4.895.818,98 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: МИЛИЋ АНДРИЦА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР , ПП-10/22	540.000,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ : ГОЛКОВИЋ СНЕЖАНА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ, , АКТИВАН СПОР 14П.1983/2024	1.200.000,00 + ЗАК.ЗАТЕЗ.КАМ КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: НИКОЛА ХАЉИН, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ НА РАДУ, АКТИВАН СПОР,ПП бр.97/24	500.000,00 + 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: ДОБРИВОЈЕ СТОЈАНОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР,ПП бр.97/24	99.000,00 + ЗАК.ЗАТЕЗНА КАМАТА ОД ДАНА ПРЕСУЂЕЊА ДО ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ЦВЕТКОВИЋ РАДОМИР,НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, ПП. 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 , ПП-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: _____