

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016 године Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“, Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 19.04.2018 године донео је:

## О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Тромесечни извештај Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01. до 31.03.2018 године.
2. Тромесечни извештај Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01. до 31.03.2018 године из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општини Сокобања, на разматрање.
3. Тромесечни извештај Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01. до 31.03.2018 године, чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-89/4-2018  
19.04.2018.године  
Сокобања

Председник  
Надзорног одбора,  
  


**Образац 12**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА**

**Војислава Илића 2 Сокобања**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Сокобања, 19.04.2018.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања**

Седиште: **Сокобања**

Претежна делатност: **Услуге уређења и одржавања околине**

Матични број: **21235423**

ПИБ: **109750670**

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа су:

Основна делатност предузећа је уређење и одржавање околине са шифром 8130. Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности: 4211- изградња путева и аутопутева; 8110- услуге одржавања објеката; 9311- делатност спортских објеката; 9104- делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2018.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 12.12.2017.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 20.12.2017.године.

Средњорочни Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2017. до 2019.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 27.04.2017.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 15.05.2017.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ број 55/05, 74/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), доноси се Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Пословање се одвијало у оквиру планираног:

- У току су послови у оквиру зимске службе 2017-2018 година;
- Започети су радови на одржавању зелених површина;
- Започети су радови на газдовању заштићеног подручја „Рипалка“ ;
- По добијеној сагласности Општинског већа, запослен је један радник на одређено време, због повећаног обима посла у оквиру зимске службе;
- Започети су радови на летњем одржавању општинских путева и улица, вертикалне сигнализације, као и путног појаса;
- Започети су радови на одржавању излетишта;
- Спроведене су две јавне набавке мале вредности и то: набавка бензина, дизел горива и ТНГ и набака половног камиона; једна набавка у отвореном поступку: услуге на одржавању зелених површина обликована у две партије и то: партија један - услуге одржавања зелених површина и партија два - услуге чишћење излетишта.
- Спроведено је пет набавки на које се закон не примењује и то: набавка челичних и поцинкованих цеви, набавка половног агрегата са компресором, набавка алата и инвентара, набавка уља и мазива и набавка врећа.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходом од основне делатности Предузеће финансира своју редовну пословну активност.

За период од 01.01. до 31.03.2018.године остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 1.146.311,00 динара.

Пословни приходи – приходи од продаје услуга, остварени су у износу од 7.924.878,28 динара.

Пословни расходи- за посматрани период остварени су у износу од 6.778.566,99 динара.

Пословни расходи обухватају:

1. Трошкове материјала у износу од 1.415.572,83 динара
2. Трошкове горива и енергије у износу од 1.073.627,90 динара
3. Плате и додаци запослених у износу од 2.761.365,88 динара
4. Трошкове производних услуга у износу од 1.286.307,74 динара
5. Нематеријалне трошкове у износу од 241.692,64 динара

## **1.A БИЛАНС СТАЊА**

Овај образац представља пресек стања билансних позиција на одређени дан, те у посматраном периоду нема позиција које битно одступају од планираних.

Набављена су основна средства и опрема у вредности од 3.990.500,00 динара.

Набављен је алат и ситан инвентар у вредности од 428.953,58 динара.

Дати аванси за робу у износу од 92.979,43 динара.

Потраживање од купаца износи 3.140.565,70 динара.

Потраживања од РЗЗО износи 22.344,45 динара.

Стање на текућим рачунима износи 12.512.939,71 динара.

Оснивачки капитал у износу од 1.000.000,00 динара.

Нераспоређена добит претходне године износи 7.771.722,75 динара.

Добит за први квартал извештавања износи 1.146.311,29 динара.

Обавезе по основу финансијског лизинга износи 6.191.113,75 динара.

Примљени аванси у износу од 9.323.945,25 динара.

Обавезе према добављачима износе 1.184.000,17 динара.

Обавезе за нефактурисану робу износи 320.000,00 динара.

Обавезе према запосленима у износу од 810.699,00 динара.

Обавезе по основу умањења зарада износи 67.696,00 динара.

Обавезе за ПДВ износи 156.234,99 динара.

Обавезе за порез на добит 1.018.531,00 динара.

## **1.B ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Укупно остварени прилив готовине из пословне активности за период износи 20.796.275,78 динара, остварен по основу продаје услуга и примљених аванса за вршење услуга.

Одливи готовине из пословне активности износе 18.203.844,55 динара, односе се на исплате добављачима, дате авансе, исплате зарада и накнада зарада запосленима, порезе и одливи по основу осталих јавних прихода.

У токовима готовине остварен је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 2.592.431,23 динара. Одлив готовине из активности финансирања-финансијски лизинг у износу од 2.028.004,66 динара. Исказан је вишак нето прилива готовине у износу од 564.426,57 динара. Готовина на почетку обрачунског период износи 11.948.513,14 динара. Стање готовине на дан 31.03.2018.године износи 12.512.939,71 динара.

## **2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања запослених и то је предмет сталне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије.

У извештајном периоду било је 11 запослених радника. Остварена бруто зарада са припадујућим порезима и доприносима на терет послодавца иноси 2.359.344,00 динара. Трошкови накнада по умањењу зарада који се уплаћује Републици износи 194.923,00 динара. Накнада трошкова за превоз на посао и са посла износи 103.446,00 динара.

Дневнице за службена путовања и накнаде за трошкове путарине износе 67.560,00 динара. Трошкови семинара износе 14.600,00 динара, а односе се на трошкове смештаја. По усвојеном Програму пословања за ову годину, планирана је исплата накнаде члановима Надзорног одбора и то: за чланове до висине неопорезивог износа дневнице, а за председника неопорезиви износ увећан за 50%. Тако је на име ове накнаде исплаћен износ од 21.492,88 динара у бруто износу. У извештајном периоду, један радник је био на боловању преко 30 дана до средине јануара. Накнада зараде је исплаћена са рачуна Предузећа а захтев за повраћај исплаћених средстава у износу од 22.344,45 динара предат је РЗЗО на наплату.

### **3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

По систематизацији радних места у Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ а у складу са усвојеним Програмом пословања за 2018.годину, планирано је укупно 12 радника који би били у сталном радном односу. До краја извештајног периода Програм није реализован у потпуности, већ је у сталном радном односу девет запослених, на одређено време један запослени на период од 4 месеца и пословодство које чини директор Предузећа на период од 4 године.

У табели динамике запослених исказани су радници који су били у радном односу на почетку извештајног периода, односно на дан 31.12.2017.године и број ангажованих на дан 31.03.2018.године.

### **4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене услуга се реализују по ценовнику усвојеном Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2018.годину и на нивоу су ценовника из 2017.године.

### **5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су средства из субвенција за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Рипалка“ у износу од 3.627.600,00 динара. У извештајном периоду наведена средства још увек нису одобрена од стране Министарства заштите животне средине.

### **6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене односе се на:

- Спонзорство
- Донације
- Средства за хуманитарне активности
- Спортске активности
- Репрезентације
- Рекламе и пропаганде

Ова средства остварују се по усвојеном Програму пословања за 2018.годину и није било одступања. У табели су исказана средства за трошкове репрезентације која су реализована у износу од 17.953,00 динара.

## **7. НЕТО ДОБИТ**

У табели нето добит, исказује се добит остварена на крају пословне године. Овом приликом исказали смо остварену нето добит на крају 2016. и 2017.године. Податак о уплати дела добити у буџет нема у овом извештајном периоду, пошто још увек није донесена одлука о расподели.

## **8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У табели кредитне задужености исказани су подаци о кредиту којим се Предузеће задужило током 2017.године. Стање кредитне задужености на почетку године износило је 6.191.114,00 динара. У овом извештајном периоду отплаћена је главница у износу од 2.028.005,00 динара и плаћена камата у износу од 7.159,00 динара. Рок доспећа рате за отплату је до 5-ог у месецу.

## **9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Табела показује стање готовине по текућим рачунима. Предузеће поседује основни текући рачун код Комерцијалне банке АД Београд. Стање по том рачуну на дан 31.03.2018.године је 11.315.223,00 динара. Текући рачун код Банке поштанске штедионице АД има стање од 1.199.185,00 динара. На текућем рачуну код Трезора, који је наменски рачун износ од 449,00 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У табели извештаја о инвестицијама је приказан назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања.

Набављена су основна средства и опрема у вредности од 3.990.500,00 динара, и то:

- Половни камион-кипер у вредности од 3.360.000,00 динара,
- Половни агрегат са компресором у вредности од 343.500,00 динара,
- Два усисивача за лишће у вредности од 100.000,00 динара,
- Гребенаста коса у вредности од 80.000,00 динара,
- Моторна фреза у вредности од 35.000,00 динара,
- Секач бетонских елемената у вредности од 72.000,00 динара.

## **11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Образац Бруто потраживања Јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, садржи податке за потребе статистике.

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	47.511	75.036	8.350	7.923	0,95
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	44.352	68.908	8.350	7.923	0,95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	44.352	68.908	8.350	7.923	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	3.159	6.128			
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						



50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	38.557	67.426	8.086	6.772	0,84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.445	26.549	1.510	1.416	0,94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.513	6.050	1.510	1.074	0,71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.843	11.706	2.776	2.761	0,99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.112	20.191	2.000	1.286	0,64
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	391	500	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.253	2.430	290	235	0,81
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>8.954</b>	<b>7.610</b>	<b>264</b>	<b>1.151</b>	<b>4,36</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		<b>0</b>	<b>0</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>Ж. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	<b>1</b>			<b>2</b>	
663 и 664	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>76</b>	<b>1.610</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	76	1.610	10	7	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	75	1.610	10	5	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13				
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.866	6.000	254	1.146	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.866	6.000	254	1.146	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.167				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7.699		254	1.146	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 19.04.2018.



Овлашћено лице:

*Stjepan*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.18 / план 31.03.18
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	9.231	12.100	12.100	13.221	1
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003		0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	9.231	12.100	12.100	13.221	1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.231	12.100	12.100	13.221	1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	14.274	13.595	17.120	15.769		1
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	38	0	100	93		1
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	38		100	93		1
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	1.238	9.500	4.020	3.141		1
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.238	9.500	4.020	3.141		1
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	82			22		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	11.949	4.095	13.000	12.513			1
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	904						
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	63						
88	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	23.505	25.695	29.220	28.990			1
	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072							
	<b>ПАСИВА</b>								
30	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	8.772	15.952	10.206	9.918			1
300	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.000	1.000	1.000	1.000			1
301	1. Акцијски капитал	0403							
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
303	3. Улози	0405							
304	4. Државни капитал	0406	1.000	1.000	1.000	1.000			1
305	5. Друштвени капитал	0407							
306	6. Задружни удели	0408							
309	7. Емисиона премија	0409							
31	8. Остали основни капитал	0410							
047 и 237	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
32	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							
330	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413							
	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414							

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погравна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.772	14.952	9.206	8.918	1	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	73	8.952	8.952	7.772	1	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.699	6.000	254	1.146	5	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.219	3.500	5.790	6.191		
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8.219	3.500	5.790	6.191		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						



414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.219	3.500	5.790	6.191			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441							
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	6.514	6.243	13.224	12.881			1
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	3.119	3.343	9.324	9.324			1
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.708	2.000	3.000	1.504			1
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.708	2.000	3.000	1.504			1
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	607	900	900	811			1
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				156			#DIV/0!

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЈЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.080					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) $\geq 0$	0464	23.505	25.695	29.220	28.990	1	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 19.04.2018.

Овлашћено лице:



М.П.

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
 у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.18		Индекс реализација 31.03/ 01.01. - план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	61.834	68.433	22.000	20.796	0,95
4	2. Примљене камате из пословних активности	3002	58.674	68.433	22.000	20.796	0,95
5	3. Остали приливи из пословних активности	3003					
6	3004	3.160					
7	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	49.788	68.506	18.749	18.204	0,97
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.457	56.800	14.773	15.635	1,06
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.514	11.706	2.776	2.554	0,92
10	3. Плаћене камате	3008					
11	4. Порез на добитак	3009			1.200	15	
12	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.817				
13	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	12.046	-73	3.251	2.592	
14	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		73			
15	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
16	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		0	0	0	
17	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3015					
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
21	5. Примљене дивиденде	3018					
22	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		0	0	0	
23	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
24	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3021					
25	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
26	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		0	0	0	
27	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		0	0	0	
28	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
29	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		0	0	0	
30	1. Увећање основног капитала	3026					
31	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
32	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
33	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
34	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
35	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1.008	0	2.200	2.028	
	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

у 000 динара

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034							
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.008						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							2.028
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.008						2.028
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	61.834	68.433					20.796
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	50.796	68.506					20.232
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11.038	-73					564
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043							
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	911	11.949					11.949
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3046							
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044)	3047	11.949	11.876					12.513
									0,96

Датум: 19.04.2018.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.398.941	6.750.000	1.687.500	1.450.018	0,86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.721.160	9.096.000	2.274.000	2.001.145	0,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.566.233	10.725.000	2.681.250	2.359.344	0,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	10	12	12	10	0,83
4.1.	- на неодређено време	10	12	12	10	0,83
4.2.	- на одређено време				1	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.276.006	2.500.000	500.000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	20	20	0	
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора		131.250	35.000	21.493	0,61
18	Број чланова надзорног одбора		3	3		
19	Превоз запослених на посао и са посла	159.100	250.000	60.000	103.446	1,72
20	Дневнице на службеном путу	70.594	100.000	25.000	65.380	2,62
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.890	50.000	10.000	2.180	0,22
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	100.000	25.000	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201.064	350.000	0	0	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.04.2018.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"  
Матични број: 21235423

## 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 31.12.2017. године*	10	0	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		1	
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	10	1	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 19.04.2018.



Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	900.000	750.000	749.551	449	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	900.000	750.000	749.551	449	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.627.600		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		3.627.600		

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО		0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 19.04.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. -31.03.18
		01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000,00	125.678,00	200.000,00	100.000,00	17.953,00	0,18
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 19.04.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"  
 Матични број: 21235423

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 <sup>1</sup>	72860	201 <sup>2</sup>						
2017	7.535.054	201						
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 19.04.2018.





### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		10.748.879
	068	текући рачун	Трезор		449
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.199.185
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		11.315.223
	068	текући рачун	Трезор		449
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.197.267
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				

Датум: 19.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature in blue ink]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	набавка опреме	3	2017	2022	2.035	2.271
2	набавка опреме	1	2018	2018	3.991	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				6.026	

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	мерцедес-мот. возило-книпер	3.500	3.360	3.500	3.360						
2	компресор	450	344	450	344						
3	усисивачи за лишће	150	100	150	100						
4	гребенаста коса	100	80	100	80						
5	моторна фреза	50	35	50	35						
6	секач бетона	100	72	100	72						
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
	Укупно:	4.350	3.991	4.350	3.991						

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

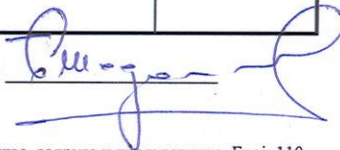
на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>9.646</b>	<b>7.650</b>	<b>1.996</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	641	464	177
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	9.005	7.186	1.819
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	22		22
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 19.04.2018.

Овлашћено лице:



М.П.



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведених чињеница може се закључити да је пословање у извештајном периоду било усклађено са Програмом пословања за 2018.годину, у складу са Одлукама оснивача и у складу са законским оквирима у којима послује Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања.

Запослени у Предузећу, на челу са Директором предузећа, руководе фазама управљања ризицима Предузећа. Они посредно и непосредно контролишу систем управљања ризицима и континуирано врше квантитативну и квалитативну анализу. Свеобухватним спровођењем политике пословања, процедура и активности, циљеви Предузећа се остварују кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима.

Рационалнијим набавкама и правилним лоцирањем неопходних трошкова за несметано обављање примарне делатности Предузећа, побољшањем наплате потраживања, економичност и ефективност би требало да достигну очекивани ниво, тако да се у наредном периоду планира позитивно пословање уз остваривање одређене добити.

Датум 19.04.2018.



Потпис и печат

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"  
Бр. 01-90/1-2018  
19.04.2018. године  
СОКОБАЊА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2018.ГОДИНЕ

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		
Р.БР.	О П И С	Остварени приходи
<b>1.</b>	<b>Прходи по Уговорима са Општином</b>	<b>7.636.190,75</b>
	Одржавање зелених површина	1.474.018,69
	Одржавање путева и улица	308.713,20
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2017-2018	5.741.138,86
	Одржавање Рипаљке	112.320,00
<b>2.</b>	<b>Приходи по Уговорима са ЈКП Напредак Сокобања</b>	<b>129.700,00</b>
	Рад камиона-одвоз материјала	11.000,00
	Машинско копање	118.700,00
<b>3.</b>	<b>Уговори са Месним Заједницама</b>	<b>157.450,00</b>
	МЗ Врмца	74.400,00
	МЗ Бели поток	12.400,00
	МЗ Ново Село	60.000,00
	МЗ Трубаревац	10.650,00
<b>7.</b>	<b>Остали приходи</b>	<b>1.537,53</b>
	Приходи од камата	1.537,53
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>		<b>7.924.878,28</b>

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
Р.БР	О П И С	Расходи
<b>1.</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>1.415.572,83</b>
	Трошкови потрошног материјала	13.857,00
	Канцеларијски материјал	27.798,37
	Трошкови средстава за одржавање хигијене	626,99
	Трошкови одржавања мобилијара	119.284,55
	Трошкови индустријске соли за путеве	550.000,00
	Трошкови резервних делова	208.394,57
	Трошкови материјала за текуће одржавање опреме	29.259,51



Трошкови сервисирања опреме	37.398,26
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	428.953,58

<b>2. Трошкови горива и енергије</b>	<b>1.073.627,90</b>
Утрошен безин	47.097,61
Утрошено дизел гориво	974.049,88
Утрошени ауто гас	52.480,41

<b>3. Плате и додаци запослених</b>	<b>2.761.365,88</b>
Зарада запослених	2.001.145,00
Трошкови доприноса на зараде	358.199,00
Трошкови умањења зарада - уплата Републици	194.923,00
Трошкови накнада надзорног одбора	21.492,88
Трошкови превоза на посао и са посла	103.446,00
Дневнице за службено путовање и трошкови превоза	67.560,00
Трошкови смештаја на службеном путу	14.600,00

<b>4. Трошкови производних услуга</b>	<b>1.286.307,74</b>
Трошкови ПТТ услуга	2.503,00
Трошкови мобилне телефоније	14.152,69
Трошкови фиксног телефона	5.443,64
Трошкови одржавања опреме	68.730,00
Трошкови одржавања ПП апарата	2.910,00
Трошкови зимске службе	75.933,21
Трошкови услуга вертикалне сигнализације	24.000,00
Закуп пословног простора	60.000,00
Закуп механизације и опреме	683.515,00
Трошкови штампе промо материјала	1.045,20
Трошкови услуга заштите на раду	27.000,00
Трошкови одржавања зелених површина	21.168,00
Уређење и одржавање излетишта	3.780,00
Ангажовање лица казнено поправног завода Сремска Митровица	296.127,00

<b>5. Нематеријални трошкови</b>	<b>241.692,64</b>
Трошкови котизације за семинаре	15.120,00
Трошкови стручних публикација	63.454,55
Трошкови репрезентације	17.953,29
Трошкови угоститељских услуга	34.835,00
Трошкови премије осигурања	69.539,00
Трошкови платног промета	13.959,32
Трошкови објављивања огласа	7.218,75
Трошкови регистрације возила	12.454,00
Расходи камата по финансијском лизингу	7.158,73

<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>6.778.566,99</b>
--------------------------------	---------------------

<b>ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА</b>	<b>1.146.311,29</b>
------------------------------------	---------------------

**Напомена:**

Исказане позиције у табели прихода и примања су без ПДВ-а

Исказане позиције у табели расхода и издатака су без ПДВ-а, где је постојала могућност коришћења

<b>Потраживања</b>	<b>1.541.898,08</b>
Ненаплаћена потраживања	1.426.574,20
Плаћени аванси	92.979,43
Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана	22.344,45

<b>Обавезе</b>	<b>19.072.220,16</b>
Обавезе по финансијском лизингу	6.191.113,75
Обавезе према добављачима	1.184.000,17
Обавезе за нефактурисану робу	320.000,00
Примљени аванси	9.323.945,25
Обавезе према запосленима	810.699,00
Обавезе по основу умањења зарада	67.696,00
Обавезе за порез на добит	1.018.531,00
Обавезе за ПДВ	156.234,99

<b>Стање на текућим рачунима</b>	<b>12.512.939,71</b>
Текући рачун-Комерцијална банка АД	11.315.223,60
Текући рачун- Банка поштанска штедионица	1.197.267,00
Наменски рачун код трезора	449,11

Податке обрадила  
Славица Милетић



Директор  
Бојан Годосијевић