

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016 године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања, Надзорни одбор на седници одржаној 31.08.2018. године донео је:

## О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01. до 30.06.2018 године.
2. Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01. до 30.06.2018 године из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општини Сокобања, на усвајање.
3. Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01. до 30.06.2018 године, чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-189/3-2018  
31.08.2018.године  
С о к о б а њ а



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 30.06.2018.

Сокобања, Јул 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.

Први Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2018.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 19.04.2018.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 27.04.2018. 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:

- Завршени су послови у оквиру зимске службе 2017-2018 година;
- Започети су радови на одржавању зелених површина;
- Урађен је Програм газдовања заштићеног подручја „Рипаљка“ за 2018.годину и на исти добијена сагласност Министарства заштите животне средине;
- Започети су радови на газдовању заштићеног подручја „Рипаљка“;
- По добијеној сагласности Општинског већа, запослен је један радник на одређено време, због повећаног обима посла;
- По добијеној сагласности запослен је један радник на неодређено време, који је по расписивању интерног конкурса прешао у општинску управу;
- Започети су радови на летњем одржавању општинских путева и улица, вертикалне сигнализације, као и путног појаса;
- Започети су радови на обележавању хоризонталне сигнализације;
- Започети су радови на поправци и одржавању сеоских атарских путева у сарадњи са Месним заједницама;
- Завршена је пролећна садња садница цвећа, у градском парку и на зеленим површинама;
- Започети су радови на одржавању излетишта;
- Започети су радови на одржавању мермерног шеталишта;
- У току су радови на уређењу простора Озрен баште, један део је завршен и простор је пуштен у функцију;
- Сprovedено је десет јавних набавки мале вредности и то:
  - а) набавка бензина, дизел горива и ТНГ;
  - б) набавка половног камиона;
  - в) набавка асфалта;
  - г) набавка ризле;
  - д) набавка дробљеног камена, спроведена у две партије и то: партија један-набавка дробљеног камена 0 - 63мм и партија два природна дробина до 63мм;
  - ђ) набавка мермерних плоча и гредица;
  - е) набавка бетонске галантерија;
  - ж) набавка шљунка, цемента и песка;
  - з) набавка цвећа, спроведена у две партије и то: партија један цвеће за пролећну садњу и партија два цвеће за зимску садњу;

- и) 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 петнаест набавки на које се закон не примењује и то:
  - а) набавка челичних и поцинкованих цеви;
  - б) набавка половног агрегата са компресором;
  - в) набавка алата и инвентара;
  - г) набавка уља и мазива;
  - д) набавка врећа;
  - ђ) набавка армирано бетонских цеви;
  - е) набавка половне нисконосеће приколице;
  - ж) набавка канцеларијског материјала;
  - з) набавка косилица FS 450 и тримера;
  - и) набавка електроматеријала за Озрен башту;
  - ј) набавка путарског возила;
  - к) набавка радне униформе;
  - л) набавка малча;
  - љ) набавка услуга- закуп нисконосеће приколице;
  - м) набавка радова- обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходом од основне делатности Предузеће финансира своју редовну пословну активност.

Пословни приходи – приходи од продаје услуга, остварени су у износу од 27.412.088,52 динара.

Пословни приходи обухватају:

1. Приходе по Уговорима са Општином у износу од 23.841.940,99 динара
2. Приходе по Уговору са ЈКП Напредак Сокобања у износу од 129.700,00 динара
3. Приходе по Уговорима са Месним заједницама у износу од 1.461.227,00 динара
4. Приходе од услуга трећим лицима у износу од 95.220,53 динара
5. Приходе од субвенција у износу од 1.884.000,00 динара

Пословни расходи- за посматрани период остварени су у износу од 22.592.410,74 динара.

Пословни расходи обухватају:

1. Трошкове материјала у износу од 8.367.979,48 динара
2. Трошкове горива и енергије у износу од 2.675.521,68 динара
3. Плате и додаци запослених у износу од 5.719.665,72 динара
4. Трошкове производних услуга у износу од 5.007.771,07 динара
5. Нематеријалне трошкове у износу од 821.472,79 динара

За период од 01.01. до 30.06.2018.године остварен је вишак прихода у износу од 4.819.677,78 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 5.025.458,33 динара.

Набављен је алат и ситан инвентар у вредности од 581.240,32 динара.

Дати аванси за робу у износу од 165.275,13 динара.

Потраживање од купаца износи 13.440.762,46 динара.

Стање на текућим рачунима износи 4.136.193,68 динара.

Оснивачки капитал у износу од 1.000.000,00 динара.

Нераспоређена добит претходне године износи 7.771.722,75 динара.

Вишак прихода за други квартал извештавања износи 4.819.677,79 динара.

Обавеза по основу финансијског лизинга износи 5.818.131,95 динара.

Примљени аванси у износу од 6.742.917,37 динара.

Обавеза према добављачима износи 5.371.911,54 динара.

Обавеза према запосленима износи 887.808,00 динара.

Обавеза по основу умањења зарада износи 72.856,00 динара.

Обавеза за ПДВ износи 111.864,45 динара.

## 1.B ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени прилив готовине из пословне активности за период износи 28.331.662,40 динара, остварен по основу продаје услуга и примљених аванса за вршење услуга.

Одливи готовине из пословне активности износе 27.712.545,40 динара, односе се на:

-исплате добављачима и дате авансе у износу од 21.194.585,46 динара,

-исплате зарада и накнада зарада запосленима у износу од 4.759.001,72 динара,

-порез на добитак у износу од 1.631.791,00 динара,

-одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 127.167,22 динара.

Нето прилив из пословне активности износи

Одлив готовине из активности инвестирања износи 6.030.450,00 динара

Одлив готовине из активности финансирања-финансијски лизинг у износу од 2.400.986,46 динара.

Исказан је нето одлив готовине у износу од 7.812.319,46 динара.

Готовина на почетку обрачунског период износи 11.948.513,14 динара.

Стање готовине на дан 30.06.2018.године износи 4.136.193,68 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 12 запослених радника. Од тога 10 у сталном радном односу, један радник на период од два месеца и један на одређено време почев од фебруара ове године. Остварена бруто зарада са припадујућим порезима и доприносима на терет послодавца износи 4.969.552,00 динара. Трошкови накнада по умањењу зарада који се уплаћују Републици износи 413.655,00 динара. Накнада трошкова за превоз на посао и са посла износи 194.759,00 динара. Дневнице за службена путовања и накнаде за трошкове путарине износе 97.378,00 динара. Накнаде члановима Надзорног одбора износе 44.320,00 динара у бруто износу. Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима и остале накнаде нису реализоване у овом извештајном периоду.

## **3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

По систематизацији радних места у Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ а у складу са усвојеним Ребалансом Програма пословања за 2018.годину, планирано је укупно 13 радника који би били у радном односу. До краја извештајног периода Програм није реализован у потпуности. Поред девет запослених у сталном радном односу, пословодство које чини директор Предузећа на период од 4 године, на одређено време је један радник почев од 01. фебруара 2018.године. По добијеној сагласности запослен је још један радник почев од 17.априла који је прешао у Општинску Управу од 14.јуна 2018.године. Тако да на почетку извештајног периода, односно на дан 31.12.2017. године је било десет радника, а на крају периода односно 30.06.2018.године укупно једанаест.

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

Цене услуга се реализују по ценовнику усвојеном Ребалансом Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2018.годину и увећане су за 5% у односу на цена из 2017.године, по добијеној сагласности оснивача.

## **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 „Рипаљка“ у износу од 3.627.600,00 динара. Средства су одобрена од стране Министарства заштите животне средине али у износу од 1.884.000,00 динара. Реализација овог Програма биће започета у наредном периоду због кашњења преноса средстава.

## **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 37.496,00 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. Податаке о уплати дела добити у буџет нема у овом извештајном периоду. Одлука о расподели наведене добити је донесена од стране Надзорног одбора приликом усвајања завршног рачуна за 2017.годину и достављена Агенцији за привредне регистре. Очекује се одлука оснивача.

## **8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У табели кредитне задужености исказани су подаци о кредиту (финансијски лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017.године. У извештајном периоду отплаћена је главница у износу од 2.400.986,46 динара и плаћена камата у износу од 7.159,00 динара. Рок доспећа рате за отплату је до 5-ог у месецу, а рок отплате је 2022.година.

## **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 30.06.2018.године је 1.353.303,68 динара. Текући рачун код Банке поштанске штедионице АД има стање од 898.440,89 динара. На текућем рачуну код Трезора, који је наменски рачун износ од 1.884.449,11 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У табели извештаја о инвестицијама је приказан назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања. Цене су без ПДВ-а.

Набављена су основна средства и опрема у вредности од 5.025.458,33 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,
- Пнеуматски пикамер са цревом за ваздух у вредности од 73.000,00 динара,
- Плато прколица-прикључно возило у вредности од 150.000,00 динара,
- Мешалица грађевинска од 120 литара у вредности од 17.750,00 динара,
- Мешалица за бетон ознаке SM 165S у вредности од 44.275,00 динара,
- Моторна тестера штил 180 у вредности од 19.165,83 динара,
- Моторна тестера штил MS 310 у вредности од 51.833,33 динара,
- Три штил косачице FS 350 у укупној вредности од 144.997,50 динара,



- Тестера за резање грана штил у вредности од 67.266,67 динара,
- Фиат Дукато теретно возило у вредности од 466.670,00 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.

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

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017, Претходна година	План за 01.01-31.12.2018, Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	47.511	79.935	33.627	27.411	0,82
600	<b>1. 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	73.807	30.000	25.527	0,85
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	73.807	30.000	25.527	0,85
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	3.627	1.884	0,52
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	71.390	26.900	22.568	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	26.120	10.000	8.368	0,84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.513	6.200	3.500	2.676	0,76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.843	15.597	6.600	5.720	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.112	20.043	6.000	5.008	0,83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	391	500	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.253	2.930	800	796	1,00
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>8.954</b>	<b>8.545</b>	<b>6.727</b>	<b>4.843</b>	<b>0,72</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		<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>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>2</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		<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	100	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	100	10			5
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАБИВАЊА 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					18
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.866	8.445	6.717			4.820
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.866	8.445	6.717			4.820
	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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.699		6.717			4.820
	Т. 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: 19.07.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.**

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	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.18 / план 30.06.18
					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	23.597	15.000	14.256	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 услугне 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	23.597	15.000	14.256	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	23.597	15.000	14.256	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>	<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>	<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>	<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						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	14.274	3.200	15.800	18.340	1	
Класа 1	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	38	0	200	165	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		200	165	1	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	1.238	2.000	10.000	13.441	1	
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	1.238	2.000	10.000	13.441	1	
205 и део 209	6. Кулци 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					
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<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	<b>11.949</b>	<b>1.200</b>	<b>5.000</b>	<b>4.136</b>	<b>1</b>		
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	904						
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	63		600	598			
88	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>23.505</b>	<b>26.797</b>	<b>30.800</b>	<b>32.596</b>	<b>1</b>		
	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072							
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	8.772	18.397	15.489	13.592	1		
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1.000	1.000	1.000	1.000	1		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413							
330	<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 (погражна 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	17.397	14.489	12.592	1	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	73	8.952	7.772	7.772	1	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.699	8.445	6.717	4.820	1	
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	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.219	3.500	5.900	5.818		
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	5.900	5.818		
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	5.900	5.818		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>V. 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	4.900	9.411	13.186	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 намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	<b>Ш. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	3.119	2.000	3.436	6.743	2	
43 осим 430	<b>Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.708	2.000	5.000	5.372	1	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	1.708	2.000	5.000	5.372	1	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	607	900	900	886	1	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				112		

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.080		75	73	1
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	23.505	26.797	30.800	32.596	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 19.07.2018.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

Познаница	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.18		Индекс реализација 30.06/ план 01.01. - 30.06
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	61.834	79.935	30.000	28.331	0,94
1. Продаја и примљени аванси	3002	58.674	79.935	30.000	28.331	0,94
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.160				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	49.788	90.584	28.749	27.713	0,96
1. Исплате добљавачима и даги аванси	3006	38.457	74.988	21.699	21.195	0,98
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.514	15.596	5.000	4.759	0,95
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009			1.500	1.632	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.817		550	127	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.046	-10.649	1.251	618	0,49
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		10.649			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		0	6.000	6.030	1,01
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3021			6.000	6.030	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			6.000	6.030	1,01
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.008	100	2.200	2.401	1,09
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

у 000 динара

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		100			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.008		2.200	2.401	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		-100			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.008		2.200	2.401	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	61.834	79.935	30.000	28.331	0,94
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	50.796	90.684	36.949	36.144	0,98
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11.038	-10.749	-6.949	-7.813	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	911	11.949	11.949	11.949	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044)	3047	11.949	1.200	5.000	4.136	0,83

Датум: 19.07.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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

## 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. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.398.941	7.200.000	3.600.000	3.743.700	1,04
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.721.160	9.770.000	4.885.000	4.215.146	0,86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.566.233	11.510.600	5.755.300	4.969.552	0,86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	10	13	13	12	0,92
4.1.	- на неодређено време	10	13	13	10	0,77
4.2.	- на одређено време				2	
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	50.000	44.320	0,89
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	159.100	400.000	200.000	194.759	0,97
20.	Дневнице на службеном путу	70.594	300.000	100.000	79.198	0,79
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	12.890	75.000	30.000	18.180	0,61
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	0	100.000	50.000	0	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201.064	580.000	580.000	0	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.07.2018.



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 31.03.2018. године*	9	2	
1.	Одлив кадрова	1		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	9	2	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 19.07.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходног	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	леп. текуће	дец. претходне
<b>Рад у оквиру зимске службе</b>																
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	560	560	560	560	588								588	588	
2.	Ефективни рад камиона Унимага	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300								6.300	6.300	
3.	Ефективни рад камиона	4.800	4.800	4.800	4.800	5.040								5.040	5.040	
4.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	4.800	4.800	4.800	4.800	5.040								5.040	5.040	
5.	Ефективни рад раоника	642	642	642	642	674								674	674	
6.	Ефективни рад посипача	1.117	1.117	1.117	1.117	1.173								1.173	1.173	
7.	Утршак ризле за посипање путева	1.700	1.700	1.700	1.700	1.785								1.785	1.785	
8.	Ефективни рад радника	650	650	650	650	682								682	682	
9.	Ефективни рад комбинирке (ровокопач)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200								4.200	4.200	
10.	Ефективни рад камиона Мерцедес	0												5.250	5.250	
<b>Остале активности (Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)</b>																
11.	Рад булдозера (по радном сату)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
12.	Рад ровокопача-комбинирке ( по радном сату)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	
13.	Рад камиона (по радном сату)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
14.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.205	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
15.	Рад полутеретног возила (по сату)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	900	900	900	900	900	945	945	945	945	945	945	945	945	945	
17.	Рад инжењера (по радном сату)	750	750	750	750	750	788	788	788	788	788	788	788	788	788	
18.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	600	600	600	600	600	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
19.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	550	550	550	550	550	578	578	578	578	578	578	578	578	578	
20.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	0					3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
21.	Рад компресора (по радном сату)	0					2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
22.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	0					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
23.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	0					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
24.	Млин за гране	0					1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
25.	Камион са телескопском дизалицом	0					3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	
26.	Вибро плоча	0					1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>Остале активности (рад за потребе трећих лица)</b>																
27.	Рад булдозера (по радном сату)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	
28.	Рад ровокопача-комбинирке ( по радном сату)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	
29.	Рад камиона (по радном сату)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
30.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	
31.	Рад полутеретног возила (по сату)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
32.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	
33.	Рад инжењера (по радном сату)	900	900	900	900	900	945	945	945	945	945	945	945	945	945	
34.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	750	750	750	750	750	788	788	788	788	788	788	788	788	788	
35.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	650	650	650	650	650	682	682	682	682	682	682	682	682	682	
36.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	0					4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
37.	Рад компресора (по радном сату)	0					2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	
38.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	0					1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
39.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	0					1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
40.	Млин за гране	0					1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
41.	Камион са телескопском дизалицом	0					3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	
42.	Вибро плоча	0					1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

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*					
<b>УКУПНО</b>	<b>900.000</b>	<b>750.000</b>	<b>749.551</b>	<b>449</b>	

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*				
<b>УКУПНО</b>		<b>3.627.600</b>		

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*					
<b>УКУПНО</b>					

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	3.627.600	1.884.000	0		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>3.627.600</b>	<b>1.884.000</b>	<b>0</b>		

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					
<b>УКУПНО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Датум: 19.07.2018.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01. - 30.06.2018. Реализација		Индекс реализација 01.01. - 30.06.18/ план 01.01. -30.06.18
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортеке активности							
5.	Репрезентација	150.000,00	125.678,00	200.000,00		100.000,00	37.496,00	0,37
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							

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

Датум: 19.07.2018.

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	7.699.000	201						
2018		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: 19.07.2018.



*[Handwritten signature]*



**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
31.12.2017. (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		1.353.303
	068	текући рачун	Трезор		1.884.449
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		898.441
	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: 19.07.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## 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
			2017	2018			
1	набавка опреме	3	2017	2022	2.035	2.271	
2	набавка опреме	1	2018	2018	5.025		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:						7.060	

<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	мердес-мот. возило-кипер	3.500	3.360	3.500	3.360						
2	компресор	450	344	450	344						
3	усисвачи 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	пнеуматски пикапер		73		73						
8	плата приколница		150		150						
9	мешалница 120л		18		18						
10	мешалница 165s		44		44						
11	косачица штил 180		19		19						
12	мот. тестера штил		52		52						
13	косачица трокрака штил 350		48		48						
14	косачица трокрака штил 350		48		48						
15	косачица трокрака штил 350		48		48						
16	тест. за резање грана штил		67		67						
17	флаг дукато теретно возило		467		467						
Укупно:		4.350	5.025	4.350	3.991	1.034	0	0	0	0	0

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

на дан 30.06.2018.

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>32.843</b>	<b>19.237</b>	<b>13.606</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	24		24
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	1.167	200	967
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	1.760	1.595	165
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	28.012	16.740	11.272
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	1.880	702	1.178
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	0
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: 19.07.2018.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

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 наведених чињеница се може закључити да је пословање у извештајном периоду било у складу 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 и Надзорним одбором, руководе фазама управљања ризицима пословања 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 ефикасности, економичност би требала да достигне очекивани ниво, тако да се у наредном периоду планира позитивно пословање и даљи развој предузећа.

Дел.бр. 01-166/2-2018  
Датум 19.07.2018.



Потпис и печат

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 "ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"  
 Бр. 01-166/2-2018  
 19.07.2018. године  
 С О К О Б А Њ А

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  
 О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА  
 ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2018.ГОДИНЕ

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		
Р.БР.	О П И С	Остварени приходи
<b>1.</b>	<b>Прходи по Уговорима са Општином</b>	<b>23.841.940,99</b>
	Одржавање зелених површина	7.328.574,34
	Одржавање путева и улица	9.289.574,79
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2017-2018	6.683.963,86
	Одржавање Рипаљке	539.828,00
<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>1.461.227,00</b>
	МЗ Врмца	162.285,00
	МЗ Бели поток	199.200,00
	МЗ Ново Село	60.000,00
	МЗ Трубаревац	19.950,00
	МЗ Језеро	6.510,00
	МЗ Читлук	416.682,00
	МЗ Поружница	50.900,00
	МЗ Ресник	376.250,00
	МЗ Врело	141.550,00
	МЗ Јошаница	27.900,00
<b>7.</b>	<b>Остали приходи</b>	<b>95.220,53</b>
	Приходи од продаје услуга физичким лицима	19.845,00
	Приходи од продаје услуга установама, предузећима и др.	73.838,00
	Приходи од камата	1.537,53
<b>7.</b>	<b>Приходи од субвенција</b>	<b>1.884.000,00</b>
	Министарство заштите животне средине- "Рипаљка"	1.884.000,00
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>		<b>27.412.088,52</b>

**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>Р.БР</b>	<b>О П И С</b>	<b>Расходи</b>
<b>1.</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>8.367.979,48</b>
	Трошкови материјала за израду	660.661,35
	Трошкови помоћног материјала	2.966,17
	Трошкови потрошног материјала	323.616,32
	Трошкови набавке врећа за смеће	188.000,00
	Канцеларијски материјал	83.777,16
	Трошкови средстава за одржавање хигијене	1.150,98
	Трошкови одржавања мобилијара	119.284,55
	Трошкови набавке мермерних плоча	847.200,00
	Трошкови набавке арм.бетонских цеви	142.800,00
	Трошкови осталог метријала (ђубрива и сл.)	199.751,64
	Трошкови осталог метријала-асфалтна маса	356.155,00
	Трошкови осталог метријала - бехатон галантерија	1.819.918,00
	Трошкови осталог метријала -камена дробина	1.355.929,50
	Трошкови осталог метријала -саднице	264.000,00
	Трошкови набавке радне униформе, заштитни прслуци и др.	171.790,90
	Трошкови индустријске соли за путеве	550.000,00
	Трошкови резервних делова	521.574,24
	Трошкови материјала за текуће одржавање опреме	245.593,16
	Трошкови сервисирања опреме	59.067,26
	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	454.743,25
<b>2.</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>2.675.521,68</b>
	Трошкови моторног бензина	243.917,25
	Трошкови моторног уља	154.322,81
	Трошкови дизел горива	2.186.922,08
	Трошкови ауто гаса	90.359,54
<b>3.</b>	<b>Плате и додаци запослених</b>	<b>5.719.665,72</b>
	Зарада запослених	4.215.146,84
	Трошкови доприноса на зараде	754.406,00
	Трошкови умањења зарада - уплата Републици	413.655,00
	Трошкови накнада надзорног одбора	44.320,88
	Трошкови превоза на посао и са посла	194.759,00
	Дневнице за службено путовање и трошкови превоза	79.198,00
	Трошкови смештаја на службеном путу	18.180,00
<b>4.</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>5.007.771,07</b>
	Трошкови ПГТ услуга	12.630,00
	Трошкови мобилне телефоније	39.104,84
	Трошкови фиксног телефона	13.526,12
	Трошкови транспортних услуга	30.000,00
	Трошкови одржавања опреме	158.587,50
	Трошкови одржавања ПП апарата	2.910,00

Трошкови зимске службе	75.933,21
Трошкови услуга вертикалне сигнализације	24.000,00
Закуп пословног простора	120.000,00
Закуп механизације и опреме	1.415.835,20
Трошкови штампе промо материјала	1.045,20
Трошкови услуга заштите на раду	27.000,00
Трошкови одржавања зелених површина	1.257.228,00
Уређење и одржавање излетишта	1.245.699,00
Ангажовање лица казнено поправног завода Сремска Митровица	584.272,00

<b>5. Нематеријални трошкови</b>	<b>821.472,79</b>
Трошкови котизације за семинаре	15.120,00
Трошкови стручног усавршавања запослених	12.000,00
Трошкови стручних публикација	63.454,55
Трошкови превода	40.200,00
Трошкови мерења камиона	1.440,00
Трошкови међународне сарадње	297.475,00
Трошкови репрезентације	37.496,29
Трошкови угоститељских услуга	59.310,00
Трошкови премије осигурања	133.162,00
Трошкови премије осигурања запослених	27.489,00
Трошкови платног промета	35.631,74
Трошкови објављивања огласа	7.218,75
Таксе- судске, административне и др.	5.010,00
Трошкови регистрације возила	43.135,67
Остали нематеријални трошкови	18.022,00
Расходи камата	166,06
Расходи камата по финансијском лизингу	7.158,73
Накнаде штете трећим лицима	17.983,00

<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>22.592.410,74</b>
--------------------------------	----------------------

<b>ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА</b>	<b>4.819.677,78</b>
------------------------------------	---------------------

**Напомена:**

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

Исказане позиције у табели расхода и издатака су без ПДВ-а

<b>Потраживања</b>	<b>13.606.037,59</b>
Ненаплаћена потраживања	13.440.762,46
Плаћени аванси	165.275,13

<b>Обавезе</b>	<b>19.005.489,31</b>
Обавезе по финансијском лизингу	5.818.131,95
Обавезе према добављачима	5.371.911,54
Примљени аванси	6.742.917,37

Обавезе према запосленима	887.808,00
Обавезе по основу умањења зарада	72.856,00
Обавезе за ПДВ	111.864,45

<b>Стање на текућим рачунима</b>	<b>4.136.193,68</b>
Текући рачун-Комерцијална банка АД	1.353.303,68
Текући рачун- Банка поштанска штедионица	898.440,89
Наменски рачун код трезора	1.884.449,11

Податке обрадила  
Славица Милетић



Директор  
Бојан Годосијевић


