

На основу члана 41. Статута Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“, Сокобања број 2/2016 од 08.10.2016. године Надзорни одбор на седници одржаној 25.07.2019. године донео је следећу:

## О Д Л У К У

1. **УСВАЈА СЕ** Квартални извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године.
2. Квартални извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општини Сокобања.
3. Квартални извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године чини саставни део ове Одлуке.

### НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-199/3-2019  
25.07.2019.године  
Сокобања



Председник  
Назорног 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 01.01.2019. до 30.06.2019.

Сокобања, Јул 2019.

## **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**

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 31.12.2019.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 03.12.2018.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 20.12.2018.године.

Први Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2019.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 26.06.2019. године.

Средњорочни Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 26.06.2019. 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 2018.-2019. година;
- У току су радови на одржавању зелених површина;



- У току су радови на газдовању заштићеног подручија „Рипалка“ по Програму газдовања за 2019.годину;
- По добијеној сагласности Општинског већа, запослен је један радник-приправник на одређено време у трајању од 12 месеци;
- Интерним конкурсом преузет је радник на неодређено време на пословима сарадника за одржавање јавних објеката, јавне расвете и саобраћајне сигнализације;
- Започети су радови на летњем одржавању општинских путева и улица, вертикалне сигнализације, као и путног појаса;
- Започети су радови на поправци и одржавању сеоских атарских путева у сарадњи са Месним заједницама;
- Започети су радови на одржавању излетишта;
- Започета је санитарна сеча стабала на путном појасу поред главних саобраћајница и у парковима;
- Настављени су радови на реконструкцији тротоара у улици Алексе Маркишића;
- Завршени су радови на хоризонталној сигнализацији;
- Започети су радови на уређењу дела Озрен баште - наставак радова на малој фонтани;
- У току су радови на одржавању фонтана и градских чесми;
- У току су радови на одржавању јавне расвете у сеоским Месним заједницама;
- Спроведене су две јавне набавке у отвореном поступку и то:
  1. набавка бензина, дизел горива и ТНГ;
  2. услуге на одржавању зелених површина.
- Спроведено је седам јавних набавки мале вредности и то:
  1. набавка камених агрегата обликована у три партије;
  2. набавка асфалта;
  3. набавка трактора;
  4. набавка шљунковитих материјала обликована у три партије;
  5. набавка материјала за паркове обликована у шест партија;
  6. набавка опреме за фонтане;
  7. набавка путарског возила кипер
- Спроведено је осамнаест набавки на које се закон не примењује и то:
  1. набавка ланаца за снег;
  2. набавка радне униформе;
  3. набавка грађе по спецификацији;
  4. набавка боје и лакова;
  5. набавка материјала за израду излетничког мобилијара;
  6. набавка челичних профила;
  7. набавка пластичних врећа;
  8. набавка канцеларијског материјала;
  9. набавка алата и инвентара;
  10. набавка уља и мазива;
  11. набавка адитива и антифриза;
  12. набавка услуге транспорта машине нисконосећом приколицом;



13. набавка брезових метли;
14. набавка половних цистерни;
15. набавка услуга -обележавање хоризонталне сигнализације;
16. набавка малча;
17. набавка професионалне хемије и средстава за рад јавних тоалета;
18. набавка армирано бетонских цеви.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

### 1.1. Приходи

Остварење прихода:

- Приходи од продаје производа и услуга од реализације Програма одржавања јавних зелених површина остварени су у износу од 9.960.840,39 динара, односно 71% од планираних;

- Приходи од реализације Програма одржавања путева и улица остварени су у износу од 7.788.132,87 динара, односно 52% од планираних;

- Приходи од реализације Програма зимског одржавања путева и улица у сезони 2018.-2019. година остварени су у износу од 4.821.970,32 динара, односно 56% од планираних;

- Приходи по Програму Заштићеног подручја „Рипаљка“ остварени су у износу од 1.044.024,00 динара;

- Приходи од реализације Програма управљања путевима остварени су у износу од 290.000,00 динара, односно 96% од планираних;

- Приходи од реализације Програма одржавања јавних чесми и градских фонтана остварени су у износу од 475.300,00 динара, односно 95% од планираних;

- Приходи по уговорима са Месним заједницама остварени су у износу од 2.661.726,50 динара, односно 88% од планираних;

- Приходи од продаја услуга физичким лицима у износу од 43.659,00 динара, односно 14% од планираних;

- Приходи од продаје услуга Установима и Јавним предузећима остварени су у износу од 138.721,50 динара, односно 34% од планираних;

- Приходи од субвенција, по Програму Заштићеног подручја „Рипаљка“ у износу од 1.040.000,00 динара, од планираних 3.000.000,00 динара;

- Приходи од камата у износу од 15.189,85 динара, од планираних 25.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године, остварен је укупан приход у износу од 28.279.564,43 динара, што је око 63% од планираног. Разлози за овакво остварење огледају се у чињеници да је било кишних периода који су успорили реализацију послова предвиђених планом, као и чињеница да није било потребе за извођењем појединих планираних радова или се су радови одложени за каснију реализацију.

## **1.2.Расходи**

Пословни, финансијски и остали расходи обухватају:

1. Трошкове материјала за израду у износу од 6.063.833,32 динара
2. Трошкове горива и енергије у износу од 2.966.674,38 динара
3. Плате и додаци запослених у износу од 6.267.415,00 динара
4. Трошкове производних услуга у износу од 8.303.009,75 динара
5. Нематеријалне трошкове у износу од 805.019,18 динара

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износе 24.405.951,63 динара, што је око 63% од планираних. Реализација расхода пратила је реализацију прихода, па је одступање од плана директна последица неостварених прихода за извештајни период.

## **1.3.Финансијски резултат**

И поред чињенице да Предузеће није у потпуности остварило Програм по плану за извештајни период од 01.01. до 30.06.2019.године, остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 3.873.612,80 динара.

Приходом од основне делатности Предузеће финансира своју редовну пословну активност. Предузеће је у извештајном периоду текуће године било ликвидно и редовно је измиривало своје обавезе према добављачима, банкама и запосленима.

## **1.А БИЛАНС СТАЊА**

Према подацима из биланса стања на дан 30.06.2019.године, остварена пословна актива и пасива незнатно је нижа од планиране.

Одступања код активе јављају се код:

- набавке опреме - на позицији АОП 005 имамо одступања од плана за износ од 28.000,00 динара, који се односе на куповину лиценце (софтвера) за рад рачунара набављеног крајем 2018.године;
- на конту купаца - где је реализација мања од планиране, делом због неизвршења активности по програму;
- на пословним - текућим рачунима – такође се јавља одступање.

У оквиру пасиве одступања се јављају код:

- конта капитала – где је исказано је увећање државног капитала по Одлуци о уступању аутомобила-југо корал ин 1,1 од стране оснивача, а у вредности од 34.000,00 динара;
- нераспоређени добитак текуће године је мањи од планираног;
- остале позиције су у оквирима планираних.

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

Укупно остварени прилив готовине из пословне активности за период износи 33.942.402,00 динара, остварен по основу продаје услуга и примљених аванса за вршење услуга, као и остали финансијски приливи.

Одливи готовине из пословне активности износе 36.193.650,00 динара, односе се на исплате добављачима и дате авансе, исплате зарада, накнаде зарада и остале личне



расходе, порез на добитак, одливи по основу осталих јавних прихода, куповина нематеријалне имовине, одлив готовине из активности финансирања-финансијски лизинг.

Исказан је нето одлив готовине у износу од 2.251.248,00 динара.

Готовина на почетку обрачунског период износи 3.327.655,00 динара.

Стање готовине на дан 30.06.2019.године износи 1.076.407,00 динара.

## **2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Усвојеним Програмом пословања за 2019.године, трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца за извештајни период планирани су у износу од 6.720.000,00 динара и исказани су без планираног износа који се уплаћује у буџет у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, који је планиран у износу од 285.000,00 динара. Остварена бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца износи 5.753.205,00 динара, а трошкови умањења зарада износе 273.036,00 динара.

Накнада члановима Надзорног одбора планирана је у износу од 88.616,00 динара, а реализована у износу од 34.803,00 динара у бруто износу.

Накнада трошкова превоза на посао и са посла планирана је у износу од 200.000,00 динара, а реализована у износу од 142.672,00 динара.

Дневнице за службена путовања и накнаде трошкова на службеном путу, планиране су у износу од 200.000,00 динара, а реализоване у износу од 63.699,00 динара, где су исказани и трошкови путарина.

Помоћ радницима и породици радника планиран је у износу од 25.000,00 динара. Није било исплата по наведеној позицији.

Код осталих накнада трошкова запосленима планиран је износ од 650.000,00 динара. Није било исплата по наведеној позицији.

## **3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На почетку године у сталном радном односу је било девет радника запослених у сталном радном односу, пословодство које чини директор Предузећа на период од 4 године и један радник на одређено време. Од 01.03.2019.године, преузет је радник из општинске Управе, на неодређено време. Уједно је запослен један радник - приправник на период од годину дана. Стање запослених за извештајни период је једанаест радника на неодређено време и два радника на одређено.

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

Цене услуга Јавног предузећа у складу су са Ценовником усвојеном Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2019. годину, на који је сагласност дао оснивач Решењем број 352-654/2018 од 20.12.2018.године. Цене су увећане за 5% у односу на цене услуга из 2018. године.



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

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су средства од стране Министарства заштите животне средине, за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Рипаљка“ у износу од 3.000.000,00 динара. Средства по том основу су пренета на дан 29.03.2019.године, у износу од 1.040.000,00 динара. За извештајни период реализовано је 67.190,00 динара.

## **6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене се остварују по усвојеном Програму пословања за 2019. годину и није било одступања. Планирана су средства за извештајни период у износу од 200.000,00 динара за трошкове репрезентације и трошкове угоститељских услуга, а реализована су у износу од 139.494,00 динара.

## **7. НЕТО ДОБИТ**

У табели нето добит, исказује се добит остварена на крају пословне године. Одлука о расподели добити за 2016. и 2017. годину, је донета од стране Надзорног одбора приликом усвајања завршног рачуна за 2017. годину. Уплата дела добити по наведеној Одлуци Надзорног одбора извршена је 20. и 21. марта 2019. године у укупном износу од 3.115.975,27 динара.

Надзорни одбор Јавног предузећа је дана 25.04.2019. године донео Одлуку о расподели добити по редовном завршном рачуну за 2018. годину која је достављена Агенцији за привредне регистре.

## **8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У табели кредитне задужености исказани су подаци о кредиту (финансијски лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017.године. Стање кредитне задужености на дан 30.06.2019. године износи 4.566.745,29 динара. Рок доспећа рате за отплату је до 5-ог у месецу, а рок отплате је 2022.година. Отплата кредита тече по плану за извештајни период.

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

Табела показује стање готовине по текућим рачунима. Јавно предузеће поседује текуће рачуне:

- Комерцијална банка АД Београд са стањем на дан 30.06.2019. од 13.041,04 динара;
- Банка поштанска штедионице АД са стањем на дан 30.06.2019. од 90.555,18 динара;
- Текући рачун код Трезора, који је наменски рачун има износ од 972.810,80 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.

## **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. - 30.06.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
					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	63.614	97.690	44.800	28.265	0,63
60	<b>І. 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>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	61.065	92.190	42.550	27.225	0,64
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	61.065	92.190	42.550	27.225	0,64
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	2.549	5.500	2.250	1.040	0,46
65	<b>ІV. 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)	1018	58.995	95.012	38.434	24.404	0,63
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	20.622	28.310	12.000	6.064	0,51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.316	8.524	5.500	2.967	0,54
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.959	21.188	7.494	6.267	0,84
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.699	27.390	12.450	8.303	0,67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.944	4.500			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	3.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.455	2.100	990	803	0,81
66	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.619	2.678	6.366	3.861	0,61
66, осим 662, 663 и 664	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	50	25	15	
663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5	50	25	15	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	250	10	5	2	
56, осим 562, 563 и 564	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	250	10	5	2		
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047						
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	245	-40	-20	-13		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.374	2.718	6.386	3.874		
	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 РАНИИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИИХ ПЕРИОДА	1057						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	4.374	2.718	6.386	3.874		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	656	408				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	3.718	2.310	6.386	3.874	0,61	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	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 ВЕЉИНСКОМ ВЉАСНИКУ	1069						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070						
2. Умањена (развољњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 18.07.2019.

М.П.



Овлашћено лице:



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.19. / план 30.06.19.
					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	17.278	18.880	20.143	20.079	1
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003		0	0	28	
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				28	
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	17.278	18.880	20.143	20.051	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	17.278	18.880	20.143	20.051	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. остим 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. Дугофочни 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	1.181	700	679				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	7.230	4.310	11.615				1
Класа 1	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	108	0	229				
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	108	300	229				
200 и део 209	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	2.534	2.000	9.988				1
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
202 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.534	2.000	9.988				1
206 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							
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							





33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	5.914	7.527	11.603	9.091	1	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.540	5.217	5.217	5.217	1	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.374	2.310	6.386	3.874	1	
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423						
40	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	5.313	3.500	5.000	4.566		
400	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
401	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
402 и 409	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430						
	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	5.313	3.500	5.000	4.566	1	
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	5.313	3.500	5.000	4.566	1	
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	10.346	8.047	18.247	14.566	1	
42	<b>Г. 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>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	918	2.000	11.000	8.097	1	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	4.879	3.000	6.000	5.292	1	
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добрављачи у земљи	0456	4.879	3.000	6.000	5.292	1	
436	6. Добрављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4.131	2.013	1.200	1.135	1	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		534				

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	38	500	47	42	1
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	380				
	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	25.689	23.190	38.966	32.373	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Овлашћено лице:

М.П.

Датум: 18.07.2019.



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.19.		Индекс реализација 30.06./ план 01.01. - 30.06. 30.06.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	70.701	92.180	40.000	32.902	0,82
1. Продаја и примљени аванси	3002	68.053	92.180	39.975	32.887	0,82
2. Примљене камате из пословних активности	3003			25	15	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.648				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	65.424	90.748	36.888	32.681	0,89
1. Исплате добљавачима и дати аванси	3006	48.950	67.142	26.000	23.104	0,89
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.917	21.188	7.494	6.267	0,84
3. Плаћене камате	3008	250	10	5	2	
4. Порез на добитак	3009	2.215	408	194	194	1,00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.092	2.000	3.195	3.114	0,97
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	5.277	1.432	3.112	221	0,07
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		5.500	3.000	1.040	0,35
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		5.500	3.000	1.040	0,35
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	10.992	6.450	3.000	2.767	0,92
1. Кулофина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Кулофина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.992	6.450	3.000	2.767	0,92
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	10.992	6.000	0	1.727	
<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					

у 000 динара

34	III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.906	1.500	750	746	0,99
35	1. Откуп сопствених акција и учела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	2.906	1.500	750	746	0,99
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.906	1.500	750	746	0,99
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	70.701	97.680	43.000	33.942	0,79
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	79.322	98.698	40.638	36.194	0,89
45	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-8.621	-1.018	2.362	-2.252	-0,95
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.949	3.328	3.328	3.328	1,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.328	2.310	5.690	1.976	0,19

Датум: 18.07.2019.

М.П.





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		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)	6.544.629	9.950.000	4.150.000	3.553.082	0,86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8.561.440	13.664.000	5.700.000	4.910.975	0,86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	10.088.175	16.015.000	6.720.000	5.753.205	0,86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	11	17	14	13	0,93
4.1.	- на неодређено време	10	12	12	11	0,92
4.2.	- на одређено време	1	5	2	2	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	717.363	2.500.000	750.000	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	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	120.851	166.155	88.616	34.803	0,39
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	331.239	450.000	200.000	142.672	0,71
20.	Дневнице на службеном путу	178.337	300.000	170.000	37.893	0,22
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	59.240	75.000	30.000	25.806	0,86
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	50.000	0	0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	510.884	800.000	650.000	0	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.07.2019.

М.П.

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 31.03.2019. године*	11	2	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2019. године**	11	2	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 18.07.2019.

М.П.

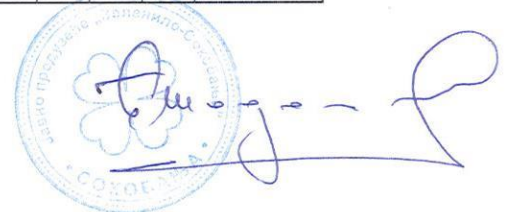
Овлашћено лице:





КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
	Рад у оквиру зимске службе																
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	588	617	617	617	617								617	617		1,05
2.	Ефективни рад камиона Унимага	6300	6615	6615	6615	6615								6615	6615		1,05
3.	Ефективни рад камиона	5040	5292	5292	5292	5292								5292	5292		1,05
4.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	5040	5292	5292	5292	5292								5292	5292		1,05
5.	Ефективни рад раоника	674	708	708	708	708								708	708		1,05
6.	Ефективни рад посипача	1173	1232	1232	1232	1232								1232	1232		1,05
7.	Утрошак ризле за посипање путева	1785	1874	1874	1874	1874								1874	1874		1,05
8.	Ефективни рад радника	682	716	716	716	716								716	716		1,05
9.	Ефективни рад комбинирке (ровокопача)	4200	4410	4410	4410	4410								4410	4410		1,05
10.	Ефективни рад комбинирке	5250	5513	5513	5513	5513								5513	5513		1,05
	Остале активности (рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)																
11.	Рад булдозера (по радном сату)	6300	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615		1,05
12.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	3255	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418		1,05
13.	Рад камиона (по радном сату)	3150	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307		1,05
14.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205		1,05
15.	Рад полугеретног возила (по сату)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100		1,05
16.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	945	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992		1,05
17.	Рад инжењера (по радном сату)	788	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827		1,05
18.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	630	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662		1,05
19.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	578	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607		1,05
20.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	3500	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675		1,05
21.	Рад компресора (по радном сату)	2100	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205		1,05
22.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1000	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050		1,05
23.	Рад секача бетонских елелената (по радном сату)	1000	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050		1,05
24.	Млин за гране	1500	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575		1,05
25.	Камион са телескопском дизалицом	0	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300		1,05
26.	Вибро плоча	1200	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260		1,05
	Остале активности (рад за потребе трећих лица)																
27.	Рад булдозера (по радном сату)	7560	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938		1,05
28.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	4410	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630		1,05
29.	Рад камиона (по радном сату)	5250	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513		1,05
30.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2520	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646		1,05
31.	Рад полугеретног возила (по сату)	2400	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520		1,05
32.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1260	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323		1,05
33.	Рад инжењера (по радном сату)	945	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992		1,05
34.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	788	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827		1,05
35.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	682	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716		1,05
36.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	4200	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410		1,05
37.	Рад компресора (по радном сату)	2520	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646		1,05
38.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1200	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260		1,05
39.	Рад секача бетонских елелената (по радном сату)	1200	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260		1,05
40.	Млин за гране	1800	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890		1,05
41.	Камион са телескопском дизалицом	0	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906		1,05
42.	Вибро плоча	1440	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512		1,05



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.884.000	1.884.000	1.784.000	100.000	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.784.000</b>	<b>100.000</b>	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.000.000		
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>		<b>3.000.000</b>		

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		1.040.000		1.040.000	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>		<b>1.040.000</b>		<b>1.040.000</b>	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	1.040.000	67.190	972.810	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>67.190</b>	<b>972.810</b>	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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: 18.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:   




**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		01.01. - 30.06.2019. Реализација		Индекс реализација 01.01. - 30.06.19./ план 01.01. -30.06.19.
						План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	400.000,00	369.501,00	450.000,00	200.000,00	139.494,00		0,70
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: 18.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



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>	72,860.00	2019			20.03.19.	36,430.85	2016	36,430.85
2017	7,699,000.00	201			20.-21.03.19.	3,079,544.42	2017	3,079,544.42
2018	3,677,604.91	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: 18.07.2019.

М.П.



Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"  
 Матични број: 21235423  
 Платски курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени визос кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година подматчења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години			у динарима		
												Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал
												Камат прва квартал	Камат друга квартал	Камат трећа квартал	Камат прва квартал	Камат друга квартал	Камат трећа квартал
Кредитоп Домени кредитоп BIBENI BIR		9.369.183	не	69.319,93	5.312.744	2017.	2021.		23.10.2017.		12	377.684	372.315	0	0	0	0
Страни кредитоп																	
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ по месеци за ликвидност																	



\* За стране кредитне је неопходно навести визос и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум: 18.07.2019.  
 М.П.

**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
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		415.408,56
	068	текући рачун	Трезор		99.935,20
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		2.812.311,38
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		65.506,07
	068	текући рачун	Трезор		1.139.935,20
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		5.641.196,87
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		13.041,04
	068	текући рачун	Трезор		972.810,80
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		90.555,18
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				

Датум: 18.07.2019.

МП





## 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	10.992	
3	набавка опреме	4	2019	2019	34	
4	набавка опреме	1	2019	2019	2.407	
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				13.027	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	компјутерски софтвер	30	30	30	28						
2	застава-корал ин 1.1		34		34						
3	трактор new holland	2.000	1.998			2.000	1.998				
4	citroen jumper	800	740			800	740				
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

у 000 дин

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

на дан 30.06.2019.

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>34.798</b>	<b>24.581</b>	<b>10.217</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	52	19	33
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	899	140	759
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	3.228	2.302	926
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	29.923	21.653	8.270
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	696	467	229
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			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: 18.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је изводило радове из области своје делатности који су у складу са временским приликама и динамичким планом реализације по Програму одржавања јавних зелених површина, Програму зимског одржавања коловоза на општинским путевима и улицама, Програму летњег одржавања путева и улица, Програму одржавања зелених површина као и остале радове по основу уговорених послова.

Програми су реализовани са мање или више успеха а директно су зависили од временских прилика и могућности ангажовања већег броја извршилаца, захтева који су постављани од стране Наручиоца као и од саме организације радова.

Предузеће ће у наредном периоду пратити динамику извођења радова како у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина, путева и улица, тако и по уговореним пословима и придржавати се предвиђених мера штедње и рационализације на материјалним трошковима како би се одржала финансијска стабилност у пословању током читаве године.

Дел.бр. 01-199/1-2019  
Датум: 18.07.2019.

Потпис и печат

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains a four-leaf clover logo and the text 'Јавно предузеће "СОКОЛОВАЦИ"' (Public Enterprise 'Sokolovci').