

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 28.07.2022. године донео је:

## О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године.
2. Обрасци Извештаја из тачке 1. ове Одлуке чине њен саставни део.
3. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини општине Сокобања, на даље поступање.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-340/3-2022  
28.07.2022.године  
С о к о б а њ а



Председник  
Надзорног одбора,

*[Handwritten signature]*

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

**Војислава Илића 2 Сокобања**

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Сокобања, Јул 2022.

## **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 31.12.2022. године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-570/3-2021 од 10.12.2021. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 02-125/21 од 20.12.2021. године.

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2022. до 2024.године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-356/3-2021 од 10.08.2021. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 401-860/2021 од 08.10.2021. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак пословне године обележен је одржавањем општинских путева и градских улица у зимском периоду који се огледао углавном у дежурству служби и спорадичним интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање.

Како су временски услови били повољни настављени су радови на ревитализацији тротоара у улици Бранка Ђурића. Уједно је започета припрема за поплочавање тротоара у улици Вука Караџића.

Травнате површине у градским парковима су изграбуљане и очишћене од лишћа и смећа. Са излетишта је сакупљено и извежено смеће. Започета је и санитарна сеча стабала на јавним и зеленим површинама. Време без падавина искоришћено је и за чишћење јаркова на локалним путевима и у насељу Сокобања.

Извршена је демонтажа новогодишње расвете, а уједно су настављени радови на текућем одржавању јавне расвете, како у граду тако и у сеоским месним заједницама.

Предузеће је у првом кварталу често имало потешкоћа са радном снагом, обзиром да је неколико радника било одсутно са посла услед изолације или заразе COVID-ом19. И поред потешкоћа, предузеће је успело да се избори и настави пословање са делимично измењеним планом.

Кренуло се са расписивањем јавних набавки и склапању уговора са добављачима.

Рађено је на редовном уређењу и опремању излетишта. Рађено је на уређењу улица, а поједине улице су засипане дробљеним асфалтом. Урађен је ивичњак и коловоз од туцаника у улици Косовке девојке. Уједно су настављени радови и на одржавању сеоских и атарских путева у сарадњи са Месним заједницама.

Интензивно се радило на уређењу парка Бањица, санитарној сечи и на пролећној садњи украсног шибља и дела цвећа. Урађено је сејање траве и поправљена ограда поред улице Бањичке.

Други квартал се карактерише интензивним радовима на уређењу зелених површина, уређењу излетишта и радовима на уређењу градских улица и путева.

На зеленим површинама изводе се радови на кошењу и завршена је пролећна садња цвећа и шибља. Што се излетишта тиче рађено је на уређењу, постављању излетничког мобилијара и кошење траве.

На путевима и улицама извођени су асфалтерски радови. Завршени су сви радови на рехабилитацији коловоза који су били планирани и уговорени крајем прошле године. Завршено је асфалтирање улице Косовке девојке, део Чубурске, улица Стевана Мокрањца и улица Вука Караџића.

Рађено је на уређењу тротоара и система за одводњавање.

Планирани обим производних услуга Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања, приказан је у табели 1.

**Табела 1: Листа индикатора**

Циљ	Индикатор	Јед. мере	Планира на вредност индикатора за годину Н	Реализација				Верификација
				Квартал Q1	Квартал Q2	Квартал Q3	Квартал Q4	
1.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица	КМ	98	25	30			
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица-у зимском периоду	КМ	127	127	127			
3.	Управљање општинским путевима и градским улицама	КМ	131,65	15	25			
4.	Уређење и одржавање зелених површина	М2	530.000	30.000	500.000			
5.	Одржавање излетишта	М2	440.000	10.000	400.000			
6.	Одржавање излетничких стаза	КМ	40	0	8			
7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама	М2	2.500	0	1800			
8.	Поправка улица са каменим коловозом	М	600	100	500			
9.	Одржавање и уређење некатегориса	КМ	300	20	180			

	них путева на територији општине							
10.	Уклањање дивљих депонија	МЗ	200	15	105			
12.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи	Ком	2.000	65	210			

Табела показује степен реализације планираних производних услуга Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања.

### РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ:

Ризици у пословању су саставни део сваког пословног подухвата. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само Предузеће и за способност квалитетног обављања делатности. Процес управљања ризиком обухвата следеће фазе:

- Идентификација ризика,
- Процена ризика,
- Испитивања могућих решења,
- Примена решења,
- Контрола резултата,

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Процена финансијских ризика у пословању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказани су у табели 2.

*Табела 2: Процена финансијских ризика у пословању*

<b>Тржишни ризик</b>	<b>Процена ризика</b>	<b>Могуће решење</b>
Промена набавних цена материјала	Изложеност велика	Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде
Промена курсева страних валута	Изложеност средња	Избегавати задуживање у страниј валути
Промена каматних стопа	Изложеност мала	Избегавати кашњења у отплати
<b>Кредитни ризик</b>	<b>Процена ризика</b>	<b>Могуће решење</b>
Потраживања из пословања	Изложеност мала	Расходе планирати у оквиру одобрених апроприација у буџету основача
<b>Ризик ликвидности</b>	<b>Процена ризика</b>	<b>Могуће решење</b>
Потешкоће у измиривању финансијских обавеза	Изложеност мала	Пратити реалне приливе готовине и обавеза са друге стране

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик одговорности директора и руководиоца, и др.

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде, као и поштовање Правилника о организацији рада и поступању запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19.

### **РИЗИЦИ НАСТАЛИ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19:**

У циљу заштите здравља запослених и корисника услуга од ширења заразне болести COVID-19, донесен је План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19. План се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад. Спроводи се појачана хигијена и дезинфекција радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора.

Пандемију пре свега треба посматрати као јавно питање, а тек онда на другом месту питање пословања. Како време пролази, широко распрострањена појава пандемије ставара већи притисак на постојеће ресурсе, инфраструктуру и технологију, што ће довести до значајне деградације производа и услуга. Предузеће у том случају даје приоритете у обављању својих пословних активности и пружању услуга које су кључне за испуњавање потреба крајњих корисника.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања по кварталном извештају на дан 30.06.2022. године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 6.814.685,98 динара.

*Табела 3: Приходи*

*у 000 динара*

Приходи	План јануар - јун 2022. година	Реализација јануар - јун 2022. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	47.438	50.402	1,06
Пословни	47.436	50.402	1,06
Финансијски	2	0	0,00

Реализација прихода је већа у односу на план за 106,2% . Из исказаног стања може се закључити да су планирани програми за други квартал реализовани у нешто већем обиму, обзиром да је реализација програма зимске службе била нижа од плана.

Финансијске приходе чине приходи од камата пословних банака и није било прихода по наведеном основу.

**Табела 4: Расходи***у 000 динара*

Расходи	План јануар - јун 2022. година	Реализација јануар - јун 2022. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	45.918	43.587	0,95
Пословни	45.903	43.587	0,95
Финансијски	15	0	0,00

Расходи, као и обично, прате остварене приходе и стварне потребе предузећа али реализација је мања од плана и износи 95%.

Сагледавањем појединачних позиција расхода у билансу успеха може се приметити:

- Да су трошкови материјала већи од плана за 11%;
- Трошкови горива и енергије су реализовани 100%;
- Трошкови према запосленима су реализовани 76%;
- Трошкови производних услуга су реализовани 69%;
- Док реализација нематеријалних трошкова износи 2% више од плана.



## 1.A БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године приказан је у наредној табели.

**Табела 5: Биланс стања**

у 000 динара

Позиција	План јануар - јун 2022. година	Реализација јануар - јун 2022. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
<b>Укупна актива</b>	<b>25.014</b>	<b>37.032</b>	<b>1,48</b>
Стална имовина	17.624	15.367	0,87
Обртна имовина	7.390	21.665	2.93
<b>Укупна пасива</b>	<b>25.014</b>	<b>37.032</b>	<b>1,48</b>
Капитал	11.340	16.858	1,49
Дугорочна резервисања и обавезе	3.620	874	0,24
Краткорочне обавезе	10.054	19.300	1,92

### Актива

Одступање јавља се код обртне имовине у делу потраживања од купаца где је реализација доста већа од плана, као и на конту готовине на крају извештајног периода.

**Табела 6: Преглед аналитике купаца**

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспела потраживања
1.	Општинска управа	10.494	
2.	МЗ Врмца	129	
3.	СБ за рехабилитацију Бањица	24	24
4.	МЗ Мужинац	107	
5.	МЗ Рујевица	116	
6.	МЗ Трубаревац	84	
7.	Остали	114	65
	<b>УКУПНО:</b>	<b>11.068</b>	<b>89</b>

Из прегледа аналитике купаца види се доспелост потраживања на дан израде биланса.

Пасива

Промене на стању капитала:

- Одлуком Надзорног одбора повећан је основни капитал из остварене добити по завршном рачуну за 2021. годину;
- Исказано стање добити за текући квартал је већи од плана.

Приликом израде завршног рачуна за 2021. годину, одлучено је да се остатак неутрошених средстава по основу резервисања за санирање објекта укину и оприходују, а планом су била предвиђена у износу од 2.500.000,00 динара.

Примљени аванси су у већем обиму од плана, а односе се на реализацију програма у области путева и у области зеленила.

Обавезе из пословања представљају обавезе према добављачима и већа су од плана за износ од 3.724.000,00 динара.

**Табела 7: Преглед аналитике добављача**

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспеле обавезе
1.	Транскоп Параћин	2.647	
2.	Телеком Србија	13	
3.	Транкоп Р Сврљиг	107	
4.	Казнено поправни завод	246	
5.	НИС АД	612	
6.	ДОО Магистрала сигнал	558	
7.	Расадник Топаловић	331	
8.	ДОО Бравокс Сокобања	103	
9.	Позорница Ниш	193	
10.	ДОО Албо	313	
11.	Пољомљркет 011	708	
12.	ТВV System logistic DOO	1.858	
13.	ЗТР Зечевић	71	
14.	Остали	154	
	УКУПНО:	7.914	

Из прегледа аналитике добављача се види да нема доспелих обавеза на дан израде биланса.

Остале краткорочне обавезе представљају обавезе према запосленима и остале обавезе. Исказано стање на овој позицији односи се на обавезе за исплату зараде и накнаде зарада за месец јун.

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

Извештај о токовима готовине приказује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за извештајну годину.

Због специфичности пословања одступања су приметна на свим позицијама кретања готовине.

## **2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Исплата зарада и накнада зарада, као и остала примања запослених реализује се по плану. Зараде се исплаћују једном месечно за претходни месец, као и накнада за рад надзорном одбору. Остале исплате се реализују по потреби, а у складу са усвојеним програмом.

Једино одступање се јавља код исплате јубиларних награда, где је исплата извршена у складу са колективним уговором.

## **3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Није било промена у броју запослених.

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

Цене услуга Јавног предузећа у складу су са Ценовником усвојеном Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2022. годину, на који је сагласност дао оснивач.

## **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 Споменика природе „Рипаљка“. Уговор са Министарством је потписан у марту месецу. Планом су предвиђена средства у износу од 3.436.000,00 динара, али су одобрена у износу од 1.647.000,00 динара. Реализација програма је започета. Износ од 23.512,00 динара односи се на средства добијена од стране Министарства финансија за набавку фискалне касе.

## **6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Реализација средстава за посебне намене износи 58% од плана и односе се на трошкове репрезентације. Планирана средства за спортске активности нису реализована.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У табели (Образац 8) кредитне задужености исказани су подаци о кредиту (финансијски лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017. године. Рок доспећа рате за отплату је до 7-ог у месецу, а рок отплате је 2023. година. Отплата кредита тече по плану.

## 8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Табела (Образац 9) приказује стање готовине по текућим рачунима код пословних банака и код Трезора. Током извештајног периода сви рачуни су били ликвидни. План је предвиђао стање готовине у износу од 2.190.000,00 динара, а реализација износи 9.523.394,82 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама (Образац 10) наведен је назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Реализација усвојеног Програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године, кретала се у складу са планом, временским приликама, потребама оснивача и могућностима предузећа.

Оно што је битно напоменути да су расходи пословања пратили приходе, тако да је одржана ликвидност предузећа.

Приметно је значајно коришћење авансних средстава у претходном периоду а све са циљем очувања вредности средстава обзиром на приметни раст цена на тржишту.

Проблеми који су се јављали током извештајног периода су успешно превазиђени, тако да је сачувана ликвидност предузећа и остварен позитиван резултат.

Менаџмент предузећа првенствено води рачуна о ликвидности, а затим о свим осталим аспектима пословања.

Процент реализације програма је добар и износи 106%, мерено реализацијом остварених прихода.

Дел.бр. 01-332/1-2022

Датум: 19.07.2022. год.

Потпис и печат



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

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022.		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>	<b>1001</b>	<b>79.039</b>	<b>119.151</b>	<b>47.436</b>	<b>50.402</b>	<b>1,06</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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>	<b>1009</b>	<b>77.841</b>	<b>113.715</b>	<b>44.000</b>	<b>49.959</b>	<b>1,14</b>
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	77.841	113.715	44.000	49.959	1,14
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>	<b>1016</b>	<b>1.198</b>	<b>5.436</b>	<b>3.436</b>	<b>443</b>	<b>0,13</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						

50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>78.874</b>	<b>117.741</b>	<b>45.903</b>	<b>43.587</b>	<b>0,95</b>
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	26.618	36.500	15.500	17.153	<b>1,11</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.727	10.000	3.000	2.986	<b>1,00</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17.026	28.395	12.253	9.272	<b>0,76</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.843	33.696	14.100	9.766	<b>0,69</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.220	7.000		3.340	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.440	2.150	1.050	1.070	<b>1,02</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>165</b>	<b>1.410</b>	<b>1.533</b>	<b>6.815</b>	<b>4,45</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>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>0,00</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>132</b>	<b>70</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		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>	<b>1046</b>	<b>132</b>	<b>70</b>	<b>15</b>		<b>0,00</b>	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>131</b>	<b>66</b>	<b>13</b>		<b>0</b>	
683 и 685	З. 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>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1.894</b>					
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.928	1.344	1.520		6.815	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0	
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						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1.928</b>	<b>1.344</b>	<b>1.520</b>		<b>6.815</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					<b>0</b>	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	692					
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>	<b>1064</b>	<b>1.236</b>	<b>1.344</b>	<b>1.520</b>		<b>6.815</b>	<b>4,48</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					<b>0</b>	
	И. 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 (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022.		Индекс реализација 30.06.22. / план 30.06.22.
					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	<b>16.153</b>	<b>16.624</b>	<b>17.624</b>	<b>15.367</b>	0,87
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>189</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>189</b>	0,99
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	189	191	191	189	0,99
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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>15.964</b>	<b>16.433</b>	<b>17.433</b>	<b>15.178</b>	0,87
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	15.964	16.433	17.433	15.178	0,87
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 некретнинама, 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>
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>
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>
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						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>6.581</b>	<b>7.710</b>	<b>7.390</b>	<b>21.665</b>	<b>2,93</b>	
<b>Класа 1</b>	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>532</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>516</b>		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	525			300		
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	7	100	100	216		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>1.334</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>11.068</b>	<b>2,21</b>	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.334	5.200	5.000	11.068	2,21	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060				<b>288</b>		
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062				<b>270</b>		
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				270		

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						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>4.038</b>	<b>2.310</b>	<b>2.190</b>	<b>9.523</b>	4,35	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>677</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070						
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>22.734</b>	<b>24.334</b>	<b>25.014</b>	<b>37.032</b>	1,48	
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>10.661</b>	<b>11.164</b>	<b>11.340</b>	<b>16.858</b>	1,49	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>	<b>3.277</b>	1,23	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2.658	2.658	2.658	3.277	1,23	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>4.955</b>	<b>4.955</b>	<b>4.955</b>	<b>4.955</b>	1,00	
<b>330</b>	<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 (потражна 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	3.048	3.551	3.727	8.626	2,31	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.812	2.207	2.207	1.811	0,82	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.236	1.344	1.520	6.815	4,48	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.623	300	3.620	874	0,24	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	2.500	0	0,00	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			2.500	0	0,00	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.623	300	1.120	874	0,78	
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	1.623	300	1.120	874	0,78	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>10.450</b>	<b>12.870</b>	<b>10.054</b>	<b>19.300</b>	1,92	
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>		
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			1.500	0		
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						
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>2.782</b>	<b>2.236</b>	<b>1.500</b>	<b>7.852</b>	5,23	
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>6.091</b>	<b>5.500</b>	<b>4.190</b>	<b>7.914</b>	1,89	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.091	5.500	4.190	7.914	1,89	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>1.577</b>	<b>4.000</b>	<b>2.864</b>	<b>2.154</b>	0,75	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		<b>534</b>		<b>106</b>		

<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		<b>500</b>			
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		<b>100</b>		<b>1.274</b>	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>22.734</b>	<b>24.334</b>	<b>25.014</b>	<b>37.032</b>	1,48
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 19.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

37032  
0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06. 2022. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01. - 30.06.22.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>93.133</b>	<b>121.039</b>	<b>65.946</b>	<b>68.165</b>	<b>1,03</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	91.934	115.603	62.510	66.494	1,06
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.198	5.436	3.436	1.671	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>88.239</b>	<b>115.115</b>	<b>63.892</b>	<b>58.897</b>	<b>0,92</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	68.337	88.770	52.619	47.223	0,90
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17.026	26.095	11.253	8.714	0,77
9	3. Плаћене камате	3008	132	250	20		0,00
10	4. Порез на добитак	3009	143			463	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.601			2.497	
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>4.894</b>	<b>5.924</b>	<b>2.054</b>	<b>9.268</b>	<b>4,51</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>6.431</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.034</b>	<b>0,76</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.431	7.000	4.000	3.034	0,76
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		<b>0</b>	<b>0</b>		
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>6.431</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.034</b>	<b>0,76</b>
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		3.000	1.500		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>1.499</b>	<b>4.500</b>	<b>2.250</b>	<b>749</b>	<b>0,33</b>



35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3.000	1.500			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.499	1.500	750	749	1,00	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				<b>-750</b>		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>1.499</b>	<b>1.500</b>		<b>749</b>		
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>93.133</b>	<b>124.039</b>	<b>67.446</b>	<b>68.165</b>	<b>1,01</b>	
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>96.169</b>	<b>126.615</b>	<b>70.142</b>	<b>62.680</b>	<b>0,89</b>	
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				<b>5.485</b>		
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>3.036</b>	<b>2.576</b>	<b>2.696</b>			
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>7.074</b>	<b>4.886</b>	<b>4.886</b>	<b>4.038</b>	<b>0,83</b>	
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045						
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046						
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>4.038</b>	<b>2.310</b>	<b>2.190</b>	<b>9.523</b>	<b>4,35</b>	

Датум: 19.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 30.06.2022.		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)	9.078.267	16.275.000	5.750.500	5.042.316	0,88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.550.655	18.145.890	8.750.000	6.992.889	0,80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.634.647	21.167.180	9.500.000	8.122.247	0,85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	11	17	15	13	0,87
4.1.	- на неодређено време	9	12	11	11	1,00
4.2.	- на одређено време	2	5	4	2	0,50
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	470.427	2.000.000	960.000		0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	5		0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	565.852	600.000	283.020	281.244	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	317.905	500.000	225.000	156.808	0,70
20	Дневнице на службеном путу	82.174	300.000	150.000	77.934	0,52
21	Накнаде трошкова на службеном путу	53.250	78.000	35.000	11.330	0,32
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде				285.816	
25	Број прималаца				4	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	142.178	250.000	100.000	40.000	0,40
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	709.280	1.500.000	300.000		0,00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.07.2022.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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)
	<b>Стање на дан 31.03.2022. године*</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	истек уговора			
3.	раскид уговора			
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	по уговору на одређено време			
8.	по уговору на неодређено време			
9.				
	<b>Стање на дан 30.06.2022. године**</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 19.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2021.					
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	1.197.600	1.197.600	1.197.409	191	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.197.409</b>	<b>191</b>	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.436.000	3.436.000	3.436.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>		<b>3.436.000</b>	<b>3.436.000</b>	<b>3.436.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2022.					
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		1.647.000		1.647.000	
Остали приходи из буџета*		23.512		23.512	
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>1.670.512</b>		<b>1.670.512</b>	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2022.					
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	3.436.000	1.647.000	419.141	1.227.859	0,12
Остали приходи из буџета*		23.512	23.512	0	
<b>УКУПНО</b>	<b>3.436.000</b>	<b>1.670.512</b>	<b>442.653</b>	<b>1.227.859</b>	<b>0,13</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2022.					
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				0	
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2022.					
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				0	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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: 19.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 30.06.2022.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.22./ план 01.01. -30.06.22.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000		300.000	150.000	-	
5.	Репрезентација	450.000	249.560	450.000	250.000	146.050	0,58
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 19.07.2022.

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
2020 <sup>1</sup>	517.463,16	2020			19.03./18.09.	2.945.320,39		2.945.320,39
2021		2021	258.731,58		04.08.			3.204.051,97
2021	1.236.703,84							-
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: 19.07.2022.

М.П.

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домћи кредитор</b>																				
Intesa Leasing	комб.машина		9.269.183	не	69.319.93	1.623.290	2017.	2023.		23.10.2017.		12	374.677	873.907			0	0	0	0
Комерцијална банка АД																				
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			9.269.183																	

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

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 19.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		2.596.758,07
	068	текући рачун	Трезор		191,40
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.440.696,62
	Укупно у динарима				<b>4.037.646,09</b>
31.03.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		86.740,74
	068	текући рачун	Трезор		1.646.966,40
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		5.731.279,38
	Укупно у динарима				<b>7.464.986,52</b>
30.06.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		58.249,33
	068	текући рачун	Трезор		1.227.858,60
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		8.237.286,89
	Укупно у динарима				<b>9.523.394,82</b>
30.09.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				-
31.12.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				-

Датум: 19.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## 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	1	2021	2021	6.432	41.775
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				6.432	

<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.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	ford transit 2402	999	885	999	885						
2.	mercedes citan	700	697	700	697						
3.	kasa galeb		26		26						
4.	тестера за гране	90				90	90				
5.	бензинска косачица	115				115	112				
6.	моторна тестера	45				45	45				
7.	дувач лишћа	45				45	42				
8.	маказе за живу ограду	70				70	67				
9.	малчер	590				590	590				
	Укупно:	2.654	1.608	1.699	1.608	955	946	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 30.06.2022.

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>62.041</b>	<b>50.757</b>	<b>11.284</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	1.818	1.268	550
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	174	150	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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4.081	3.865	216
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	55.968	45.474	10.494
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			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: 19.07.2022.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**"ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"**  
**СОКОБАЊА**

**АНАЛИТИКА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА**  
**О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА**  
**ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2022.ГОДИНЕ**

<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>		
<b>Р.БР.</b>	<b>О П И С</b>	<b>Реализација прихода</b>
<b>1</b>	<b>Приходи по Уговорима са Општином</b>	<b>48.201.923,78</b>
	Одржавање зелених површина	17.951.845,84
	Одржавање путева и улица	22.699.857,76
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2021-2022	5.040.432,29
	Одржавање јавне расвете	1.094.365,25
	Управљање путевима	620.000,00
	Одржавање Рипаљке	795.422,64
<b>2</b>	<b>Уговори са Месним Заједницама</b>	<b>1.385.422,00</b>
	МЗ Језеро	160.797,00
	МЗ Бели Поток	206.765,00
	МЗ Трговиште	9.417,50
	МЗ Николинац	19.775,00
	МЗ Блендија	21.752,50
	МЗ Трубаревац	386.092,50
	МЗ Врбовац	164.625,50
	МЗ Мужинац	89.130,00
	МЗ Врмца	107.704,00
	МЗ Рујевица	165.764,00
	МЗ Ново Село	53.599,00
<b>3</b>	<b>Уговори са Месним Заједницама- јавна расвета</b>	<b>107.776,33</b>
	МЗ Дуго Поље	39.809,00
	МЗ Језеро	30.372,00
	МЗ Поружница	18.200,00
	МЗ Рујевица	8.333,33
	МЗ Блендија	11.062,00
<b>4</b>	<b>Остали приходи</b>	<b>706.511,89</b>
	Приходи од продаје услуга физичким лицима	66.639,99
	Приходи од издавања услова	72.030,00
	Приход од продаје услуга Установама и ЈП	125.188,50
	Приход од субвенције- Министарство заш.жив.сред.	419.141,40
	Приходи од субвенција	23.512,00
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>		<b>50.401.634,00</b>

**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Р.БР	О П И С	Реализација расхода
------	---------	---------------------

<b>1.</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>17.152.444,04</b>
	Челични профили	171.993,43
	Трошкови материјала за израду	284.160,00
	Камени агрегати	998.592,07
	Материјал за израду излетничких мобилијара	87.241,51
	Трошкови потрошног материјала	1.181.631,68
	Вреће за смеће	355.000,00
	Канцеларијски материјал	214.023,96
	Материјал за одржавање расвете	354.732,54
	Материјал за одржавање мермера	1.866,67
	Материјал за одржавање мобилијара	1.042.282,81
	Материјал за одржавање јавних тоалета	26.116,65
	Материјал за тротоаре	72.595,85
	Материјал за одржавање зелених површина	1.275.624,28
	Вибропресоване плоче и ивичњаци	1.472.840,00
	Набавка малча	240.000,00
	Материјал за одржавање вертикалне сигнализације	490.861,60
	Шахт поклопци	46.600,00
	Остали материјал- 3Д слова	714.679,85
	Трошкови ђубрива	767.400,00
	Асфалтна маса	5.395.904,00
	Трошкови радне униформе	260.770,00
	Трошкови садног материјла	540.000,00
	Набавка индустријске соли	220.500,00
	Трошкови резервних делова	758.107,55
	Трошкови делова за текуће одржавање опреме	155.951,44
	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	22.968,15

<b>2.</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>2.986.138,35</b>
	Трошкови моторног бензина	900.421,29
	Трошкови дизел горива	2.040.178,65
	Трошкови уља и мазива	17.933,33
	Трошкови електричне енергије	27.605,08

<b>3.</b>	<b>Зараде и додаци запослених</b>	<b>9.271.779,00</b>
	Зарада запослених	6.992.889,00
	Трошкови доприноса на зараде	1.129.358,00
	Трошкови накнада надзорног одбора	281.244,00
	Јубиларне награде	285.816,00
	Трошкови усавршавања запослених	296.400,00
	Трошкови помоћи	40.000,00
	Трошкови превоза на посао и са посла	156.808,00

Дневнице за службена путовања	77.934,00
Трошкови накнада путарина	11.330,00

<b>4.</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>9.765.728,61</b>
	Услуге превоза	44.000,00
	Трошкови ПТТ услуга	13.676,00
	Трошкови мобилне телефоније	30.963,46
	Трошкови фиксног телефона, интернета и др.	18.858,13
	Трошкови одржавања опреме	1.408.511,78
	Обележавање хоризонталне сигнализације	558.120,00
	Закуп опреме	11.600,00
	Трошкови штампе промо материјала	8.640,00
	Трошкови одржавања ПП апарата	7.660,00
	Одржавање зелених површина	1.870.512,00
	Одржавање зелених површина-КПЗ	370.647,24
	Управљање отпадом - Рипалка	207.936,00
	Одржавање путева и улица	4.896.028,00
	Услуге резања грађе	106.076,00
	Услуге израде геомеханичког елабората	172.000,00
	Електричарске услуге	40.500,00

<b>5.</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>4.410.858,02</b>
	Трошкови амортизације	3.339.892,00
	Трошкови ревизије финансијских извештаја	40.000,00
	Трошкови ФУК-а	50.000,00
	Трошкови здравствених услуга	2.200,00
	Трошкови стручног усавршавања запослених	30.300,00
	Трошкови котизација за семинаре	75.499,87
	Трошкови стручних публикација	86.727,27
	Трошкови сетификата	11.889,68
	Трошкови лиценца	3.798,00
	Трошкови репрезентације	112.067,93
	Трошкови угоститељских услуга	33.982,00
	Трошкови премије осигурања	235.209,00
	Трошкови премије осигурања запослених	30.244,50
	Трошкови осигурања од опште одговорности	98.091,84
	Трошкови платног промета	45.220,20
	Трошкови чланарине привредној комори	5.637,00
	Трошкови објављивања финансијских извештаја	3.900,00
	Трошкови објављивања огласа	13.500,00
	Административне таксе	5.038,00
	Трошкови регистрације возила	78.488,00
	Остали нематеријални трошкови	109.112,00
	Расходи камата	60,73

<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>43.586.948,02</b>
--------------------------------	----------------------

<b>ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА</b>	<b>6.814.685,98</b>
------------------------------------	---------------------

**Напомена:**

Исказане позиције у табелама су без ПДВ-а

<b>Потраживања</b>	<b>11.572.996,84</b>
Ненаплаћена потраживања	11.068.308,24
Плаћени аванси	216.403,60
Аконтација пореза на добит	288.285,00
Потраживања за више плаћен ПДВ	-

<b>Обавезе</b>	<b>18.899.633,78</b>
Обавезе по финансијском лизингу	873.906,67
Примљени аванси	7.851.912,97
Обавезе према добављачима	7.913.508,35
Обавезе према запосленима и НО	1.535.731,00
Обавезе према оснивачу	618.351,92
Обавезе за ПДВ	106.222,87

<b>Стање на текућим рачунима</b>	<b>9.523.394,82</b>
Текући рачун-Комерцијална банка АД	58.249,33
Текући рачун- Банка поштанска штедионица	8.237.286,89
Наменски рачун код трезора	1.227.858,60

Податке обрадила  
Славица МилетићДиректор  
Бојан Тодосијевић