

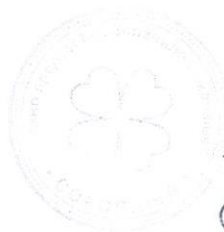
На основу члана 34. Статута број 2/2016 од 08.10.2016 године Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“, Сокобања на седници одржаној 06.11.2017 године донео је:

## О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Деветомесечни извештај Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“, Сокобања за период 01.01.2017 до 30.09.2017.године.
2. Деветомесечни извештај Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“, Сокобања за период 01.01.2017 до 30.09.2017године доставити Скупштини општине Сокобања, на усвајање.
3. Деветомесечни извештај Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“, Сокобања за период 01.01.2017 до 30.09.2017године, чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-249/6-2016  
06.11.2017.године  
Сокобања



Преседник  
Назорног одбора,

*Василија*

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 01.01.2017. до 30.09.2017.

Сокобања, 18.10.2017.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Сокобања**

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

Матични број: **21235423**

ПИБ: **109750670**

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2017.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 30.11.2016.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 17.12.2016.године.

Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2017.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 27.04.2017.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 15.05.2017.године.

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

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Пословање се одвијало у оквиру планираног:

- Завршени су послови у оквиру зимске службе 2016-2017 година
- Преузети су радови на одржавању зелених површина почев од 01.02.2017.године
- Урађен је Програм газдовања заштићеног подручја „Рипаљка“ за 2017.годину и на исти добијена сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине
- У току су радови на газдовању заштићеног подручја „Рипаљка“
- Урађен је интерни конкурс и запослено је три радника јануара месеца
- По добијеном одобрењу од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање - Министарства државне управе и локалне самоуправе, спроведен је јавни конкурс и запослено је четири радника
- Програмом Националне службе за запошљавање за спровођење Јавних радова, одрађени су радови на чишћењу обале реке Моравице, као и обале Бованског језера. Програм је обухватао четири радника на период од четири месеца. Радови завршени 19.08.2017.године
- Програмом Националне службе за запошљавање за спровођење Јавних радова-ЛАПЗ суфинансирање, запослено је 15 радника који су почели са радом 14.07.2017. године, на период од четири месеца. Програм се спроводи на локацији Борићи и Калиновица.
- У току су радови на летњем одржавању општинских путева и улица, вертикалне сигнализације, као и путног појаса
- Завршени су радови на обележавању хоризонталне сигнализације
- У току су радови на поправци и одржавању сеоских атарских путева у сарадњи са Месним заједницама
- У току су радови на одржавању излетишта

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходом од основне делатности Предузеће финансира своју редовну пословну активност.

За период од 01.01. до 30.09.2017.године остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 9.630.110,00 динара. Тренутно стање вишка прихода над расходима огледа се делом у приходима добијеним од субвенција, односно средства пренета из Министарства пољопривреде и заштите животне средине која су делимично реализована.

Пословни приходи – приходи од продаје услуга, остварени су у износу од 32.780.206,18 динара, приходи од субвенција по Програму заштићеног подручја

„Рипалка“ у износу од 750.000,00 динара, приход од дотација- Национална служба за запошљавање у износу од 1.245.808,21 динар.

Пословни расходи- за посматрани период остварени су у износу од 25.146.596,24 динара.

Пословни расходи обухватају

1. Трошкове материјала у износу од 5.960.412,82 динара
2. Трошкови горива и енергије у износу од 3.188.127,25 динара
3. Плате и додаци запослених у износу од 6.065.590,71 динара
4. Трошкови производних услуга у износу од 8.901.055,86 динара
5. Нематеријални трошкови у износу од 1.031.409,60 динара

## 2. БИЛАНС СТАЊА

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

- Набављена су основна средства и опрема у вредности од 1.704.799,00 динара. Поред моторних тестера и друге опреме, набављено је и полутеретно возило citroen jumper у вредности од 500.000,00 динара, ваљак bitelli dtv 18 у вредности од 467.800,00 динара без ПДВ-а.
- Набављен је алат и ситан инвентар у вредности од 283.362,00 динара.
- Дати аванси за робу у износу од 96.918,00 динара
- Потраживање од купаца износи 6.609.802,00 динара
- Стање на текућем рачуну 5.264.545,00 динара
- Оснивачки капитал у износу од 1.000.000,00 динара
- Нераспоређена добит претходне године износи 72.860,00 динара
- Примљени аванси у износу од 368.778,00 динара
- Обавезе према добављачима 1.706.391,00 динара
- Обавезе према запосленима 574.971,00 динара
- Обавезе према запосленима на Јавне радове 467.660,00 динара
- Обавезе за ПДВ у износу од 188.660,00 динара

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени прилив готовине из пословне активности за период износи 34.486 хиљада динара. Највише прилива у износу од 32.490 хиљ.динара је остварено по основу продаје услуга и примљених аванса.

Одливи готовине из пословне активности износе 30.132 хиљ.динара, односе се на исплате добављачима, датим авансима, исплата зарада и накнада зарада запосленима, порези и одливи по основу осталих јавних прихода.

У токовима готовине остварен је нето прилив готовине у износу од 4.354 хиљада динара. Готовина на почетку обрачунског период износи 911 хиљада динара.

Стање готовине на дан 30.09.2017.године износи 5.265 хиљада динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Програмом пословања за 2017.годину планирана су средства за 13 радника. Обзиром да је до краја овог извештајног периода запослено 8 радника, јавља се одступање у реализацији, како за зараде тако и за остала примања и давања запосленима.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По спроведеном интерном конкурс за запослено је три радника и то: двоје је преузето из Општинске управе општине Сокобања и један из ЈКП „Напредак“ Сокобања. Програмом је планирано запошљавање конкурсом још девет радника, али је Закључком комисије Министарства државне управе и локалне самоуправе 51 број 112-1682/2017 од 27.02.2017.године одобрено запошљавање три радника. Накнадно је Закључком комисије 51 број 112-2737/2017 од 28.03.2017.године одобрено запошљавање још једног радника. Конкурс је спроведен и запослено је три радника почев од 04.05.2017.године, и један радник од 15.05.2017.године.

У табели динамике запослених исказани су и радници који су били ангажовани по Програму Националне службе за запошљавање. Четири радника је било запослено у периоду од 20.04. до 19.08.2017.године. Тренутно на Јавним радовима ради 15 радника, на период од четири месеца а почели су са радом 14.07.2017.године.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга се реализују по ценовнику усвојеном Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2017.годину и на нивоу су ценовника из децембра месеца 2016.године.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана средства из субвенција за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Рипаљка“ у износу од 900.000,00 динара. По наведеном Програму пренета су средства 31.05.2017.године, из Министарства пољопривреде и заштите животне средине у износу од 750.000,00 динара. Започети су послови на реализацији Програма.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

- Спонзорство
- Донације
- Средства за хуманитарне активности
- Спортске активности

- Репрезентације
- Рекламе и пропаганде

Ова средства остварују се по усвојеном Програму пословања за 2017.годину и није било одступања.

#### 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања и Ребалансом програма пословања за 2017.годину планирано је инвестиционо улагање укупне процењене вредности 4.699 хиљада динара, од чега се 3.800 хиљ.динара односи на покретну и непокретну опрему, рачунарску опрему 199 хиљ.динара, за набавку алата и инвентара 700 хиљ.динара. У посматраном периоду реализовано је 1.705 хиљада динара.

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

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 20.10-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	1.246	67.347	50.900	34.776	0,68
600	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002		0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	1.246	66.447	50.000	32.780	0,66
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	1.246	66.447	50.000	32.780	0,66
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016		900	900	1.996	2,22
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						



50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.160	63.047	44.700	25.146	0,56
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
650	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
651	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	215	20.299	15.000	5.960	0,40
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	199	9.100	6.000	3.188	0,53
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	300	10.588	7.500	6.066	0,81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	60	20.995	15.000	8.901	0,59
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027					
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	386	2.065	1.200	1.031	0,86
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>86</b>	<b>4.300</b>	<b>6.200</b>	<b>9.630</b>	<b>1,55</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		500	0	0	
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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 полухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046			500		
563 и 564	<b>ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048				0	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049			500		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053			3.800		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	86	6.200	0	9.630	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	86	6.200		9.630	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	13				
десо 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
десо 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	73	6.200		9.630	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					

IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
1. Основна зарада по акцији	1070							
2. Умањена (развољњена) зарада по акцији	1071							

Датум: 18.10.2017.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.17 / план 30.09.17
					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	0	3.974	2.000	1.705	1
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003		0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	0	3.974	2.000	1.705	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		3.974	2.000	1.705	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 некретнима, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042							
Класа I	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	1.750	2.613	11.200	12.348			1
10	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	20	600	500	380			1
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		600	400	283			1
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
13	3. Готови производи	047							
14	4. Роба	048							
15	5. Стална средства намењена продаји	049							
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	20		100	97			1
200 и део 209	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	819	1.013	7.700	6.610			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	819	1.013	7.700	6.610			1
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060				93			
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	911	1.000	3.000	5.265	2	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069						
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070						
88	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.750	6.587	13.200	14.053	1	
	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
30	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.073	1.073	7.273	10.703	1	
300	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.000	1.000	1.000	1.000	1	
301	1. Акцијски капитал	0403						
302	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
303	3. Улози	0405						
304	4. Државни капитал	0406	1.000	1.000	1.000	1.000	1	
305	5. Друштвени капитал	0407						
306	6. Заједнички удели	0408						
309	7. Емисиона премија	0409						
31	8. Остали основни капитал	0410						
047 и 237	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
32	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
330	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						

33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415							
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	73	73	6.273	9.703	2		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		73	73	73	1		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	73		6.200	9.630	2		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		3.000					
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
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							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		3.000					
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		3.000				
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	677	2.514	5.927	3.350	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	53	200	1.100	369	0	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	401	1.001	3.000	1.706	1	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добраљачи у земљи	0456	401	900	3.000	1.706	1	
436	6. Добраљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		101				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	101	700	1.427	1.043	1	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	98	613	350	189	1	

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24		50	43	1
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) $\geq 0$	0464	1.750	6.587	13.200	14.053	1
89	Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 18.10.2017.

М.П.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
 у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 20.10- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.17		Индекс реализација 30.09/ 01.01. - план 01.01. - 30.09
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.246	67.347	41.797	34.486	0,83
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.246	67.347	40.897	32.490	0,79
2. Примљене камате из пословних активности	3003			900	1.996	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			39.708	30.132	0,76
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	0	67.347	30.000	23.361	0,78
1. Исплате добљављенима и дати аванси	3006		56.759			
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		10.588	7.588	4.695	0,62
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009			120	106	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			2.000	1.970	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		0	2.089	4.354	2,08
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		0			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		0	0	0	
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3021					
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			0	0	
<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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

у 000 динара

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034							
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036							
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039							
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.246	67.347	41.797	34.486	0,83		
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	0	67.347	39.708	30.132	0,76		
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		0	2.089	4.354	2,08		
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043							
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044			911	911			
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3046							
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044)	3047	0	0	3.000	5.265	1,76		

Датум: 18.10.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 20.10-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87.303	6.079.000	4.426.000	2.461.223	0,56
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122.257	8.588.000	6.296.000	3.333.790	0,53
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	144.141	10.118.400	7.418.400	3.930.533	0,53
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1	13	13	8	0,62
4.1.	- на неодређено време	1	13	13	8	0,62
4.2.	- на одређено време					
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				1.638.273	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				19	
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					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла		250.000	190.000	112.930	0,59
20	Дневнице на службеном путу	4.400	80.000	60.000	44.720	0,75
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.100	40.000	30.000	10.290	0,34
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника		100.000	75.000	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.10.2017.



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)
	<b>Стање на дан 30.06.2017. године*</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек Уговора-Јавни радови		4	
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	Јавни радови-ЈАПЗ		15	
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.09.2017. године**</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

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



Датум: 18.10.2017.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за месецу годину												Индекс дан месече године дан. претходне године					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
	<b>Рад у оквиру зимске службе</b>																			
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	1
2.	Ефективни рад камиона Уинмага	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	1
3.	Ефективни рад камиона	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	1
4.	Ефективни рад комбиноване машине са радиоком	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	1
5.	Ефективни рад радника	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	1
6.	Ефективни рад посетилаца	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1
7.	Утрошак ризике за посивање путева	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1
8.	Ефективни рад радника	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	1
9.	Ефективни рад комбинирке (ровокопача)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	1
	<b>Остале активности (рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)</b>																			
10.	Рад булдозера (по радном сату)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1
11.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	1
12.	Рад камиона (по радном сату)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1
13.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1
14.	Рад инжењера(по радном сату)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	1
15.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1
16.	Рад грађевинског радника ( по радном сату)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	1
	<b>Остале активности (рад за потребе трећих лица)</b>																			
17.	Рад булдозера (по радном сату)	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	1
18.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	1
19.	Рад камиона (по радном сату)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	1
20.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1
21.	Рад инжењера(по радном сату)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1
22.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	1
23.	Рад грађевинског радника ( по радном сату)	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	1

Датум: 18.10.2017.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		900.000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		900.000		

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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	900.000	750.000	3.300	746.700	0,003666667
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	900.000	750.000	3.300	746.700	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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			49.929	696.770	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 18.10.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.09.2017.		Износ реализација 01.01. - 30.09.17/ план 01.01. -30.09.17
		01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01-31.12.2017. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	50.000,00	7.300,00	100.000,00	91.000,00	90.864,00	1,00
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: 18.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature in blue ink]*

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

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ**

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

<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: 18.10.2017.

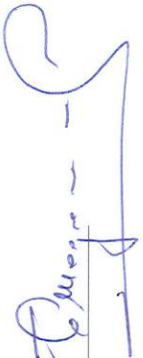


Handwritten signature in blue ink over the stamp.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни платејски услови	Гаранција Датум Датум	Стање кредитне застављености на ДД ММ у оригиналној валути	Стање кредитне застављености на ДД ММ у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода повека	Период повекса (Grace period)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћања по кредитну за текућу годину			у динарима		
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Квота први квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал
Кредитор																	
Додатни кредитор																	
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење по месеци за издвајање по месеци за издвајање																	

Овлашћено лице  


\* За стране кредите је неопходно навести и име и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју поштомбара 6.2 и 7.2 у обрацима 10

Јавно:



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		910.658
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		2.285.605
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		1.942.493,00
	068	текући рачун	Трезор		746.699,00
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		4.567.775,00
	068	текући рачун	Трезор		696.770,00
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 18.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице



*[Handwritten signature in blue ink]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	набавка опреме	3	2017	2022	2.271	
2	набавка опреме	1	2017	2017	2.428	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				4.699	

<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.гггг		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	комб. машина vianeti 8.23	2.271						2.271	
2	теретно возило citroen jumper	500	500			500	500		
3	ваљак bitelli dtv 18	500	468			500	468		
4	рачунари	199						199	
5	моторне косилице и тестере	529				500	454		
6	алат и инвентар	700				300	283	400	
7									
8									
	Укупно:	4.699				1.800	1.705	2.870	

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

на дан 30.09.2017.

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>41.708</b>	<b>35.001</b>	<b>6.707</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	122	98	24
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.361	690	671
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	3.796	2.495	1.301
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	33.460	28.846	4.614
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	2.969	2.872	97
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			
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: 18.10.2017.

Овлашћено лице:



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

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведених чињеница може се закључити да је пословање у извештајном периоду било усклађено са Програмом пословања за 2017.годину и Ребалансом Програма пословања за 2017.годину, у складу са Одлукама оснивача и у складу са законским оквирима у којима послује Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања.

Датум 18.10.2017.



Потпис и печат