

На основу члана 34. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“, Сокобања на седници 06.02.2018. године донео је:

## О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Тромесечни извештај Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ , Сокобања за период 01.01. до 31.12.2017.године.
2. Тромесечни извештај Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ , Сокобања за период 01.01. до 31.12.2017. године из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општине Сокобања, на усвајање.
3. Тромесечни извештај Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ , Сокобања за период 01.01. до 31.12.2017..године, чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-36/4-2018  
06.02.2018.године  
Сокобања



Преседник  
Надзорног одбора,

*[Handwritten signature]*

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 31.12.2017.

Сокобања, 24.01.2018.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Сокобања**

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

Матични број: **21235423**

ПИБ: **109750670**

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2017.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.

Други Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2017.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 06.11.2017.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 17.11.2017.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.
- Завршени су радови на одржавању зелених површина.
- Урађен је Програм газдовања заштићеног подручја „Рипаљка“ за 2017.годину и на исти добијена сагласност Министарства заштите животне средине.
- Завршени 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 маја месеца, а затим још два радника децембра месеца.
- 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 на период од четири месеца. Програм се спроводио на локацији Борићи и Калиновица. Радови завршени 13.11.2017. године.
- Завршени су радови на летњем одржавању општинских путева и улица, вертикалне сигнализације, као и путног појаса.
- Завршени су радови на обележавању хоризонталне сигнализације.
- Завршени су радови на поправци и одржавању сеоских атарских путева у сарадњи са Месним заједницама.
- Завршени су радови на одржавању излетишта.
- Завршена је јесења садња садница цвећа, као и дрвореда на улазу у Сокобању, у градском парку и на зеленим површинама.
- У току су послови на одржавању општинских путева и улица у зимској сезони 2017-2018.
- Урађен је Програм газдовања заштићеног подручја „Рипаљка“ за 2018.годину и чека се сагласност Министарства заштите животне средине.
- Урађен је Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ за 2018. годину, усвојен од стране Надзорног одбора дана 12.12.2017.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 20.12.2017.године.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходом од основне делатности Предузеће финансира своју редовну пословну активност.

За период од 01.01. до 31.12.2017.године остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 8.865.392,00 динара. Обавеза за порез на добит износи 1.330.338,00 динара, те је остварени вишак прихода 7.535.054,00 динара.

Пословни приходи – приходи од продаје услуга, остварени су у износу од 44.352.437,02 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 2.408.992,94 динара.

Пословни расходи- за посматрани период остварени су у износу од 38.642.510,90 динара.

Пословни расходи обухватају

1. Трошкови материјала у износу од 10.444.690,01 динара
2. Трошкови горива и енергије у износу од 4.512.912,92 динара
3. Плате и додаци запослених у износу од 8.843.161,98 динара
4. Трошкови производних услуга у износу од 13.112.595,88 динара
5. Нематеријални трошкови у износу од 1.732.677,11 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 9.622.221,89 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, комбинована машина venieri –ровокопач у вредности од 7.570.425,55 динара без ПДВ-а.
- Набављен је алат и ситан инвентар у вредности од 128.997,07 динара.
- Дати аванси за робу у износу од 38.445,82 динара
- Потраживање од купаца износи 1.238.073,87 динара
- Потраживања од РЗЗО износи 82.031,00 динара
- Стање на текућем рачуну 11.948.513,14 динара
- Потраживања за више плаћен ПДВ износи 904.272,58 динара
- Унапред плаћена претплата на часописе 63.454,55 динара
- Оснивачки капитал у износу од 1.000.000,00 динара
- Нераспоређена добит претходне године износи 72.860,88 динара
- Добит пословне године 7.535.054,00 динара
- Обавезе по основу финансијског лизинга износи 8.219.118,41 динара
- Примљени аванси у износу од 3.119.129,03 динара
- Обавезе према добављачима 1.388.200,68 динара



- Обавезе за нефактурисану робу 320.000,00 динара
- Обавезе према запосленима 607.209,00 динара
- Обавезе по основу умањења зарада 46.805,00 динара
- Обавезе за порез на добит 1.197.338,67 динара

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени прилив готовине из пословне активности за период износи 61.833.518,33 динара. Највише прилива у износу од 58.673.833,44 динара је остварено по основу продаје услуга и примљених аванса.

Одливи готовине из пословне активности износе 49.788.029,80 динара, односе се на исплате добављачима, дате авансе, 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 12.045.488,53 динара. Одлив готовине из активности финансирања-финансијски лизинг у износу од 1.007.633,59 динара. Готовина на почетку обрачунског период износи 910.658,20 динара.

Стање готовине на дан 31.12.2017.године износи 11.948.513,14 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.

Ребалансом Програма пословања за 2017.годину планирана су средства за 12 радника. Обзиром да је до краја извештајног периода запослено 10 радника, јавља се одступање у реализацији, како за зараде тако и за остала примања и давања запосленима. Исплаћене су зараде са припадајућим порезима и доприносима у износу од 5.562.706,00 динара, исплаћене дневнице за службена путовања са трошковима путарина у износу од 83.484,00 динара; трошкови накнада за долазак и одлазак с посла 64.112,00 динара; исплаћена је солидарна помоћ запосленима у складу са Анексом I посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 201.064,00 динара у бруто износу; исплаћено је на име трошкова пакетића деци запослених у износу од 99.000,00 динара; исплаћене накнаде запосленима по уговорима о привременим и повременим пословима на пословима Јавних радова у бруто износу од 2.276.006,00 динара (износ који је рефундиран); као и накнаде запосленима за долазак и одлазак с посла у износу од 94.988,00 динара (такође рефундиран износ).

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По систематизацији радних места у Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ а у складу са усвојеним Ребалансом Програма пословања за 2017.годину, планирано је укупно 12 радника који би били у сталном радном односу. До краја ове извештајне

године Програм није реализован у потпуности, већ је у сталном радном односу примљено укупно десет радника.

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. А у периоду од 14.07.2017. па до 13.11.2017. године радило је 15 радника.

#### 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 750.000,00 динара. По наведеном Програму пренета су средства 31.05.2017.године, из Министарства заштите животне средине. Радови су реализовани по Програму и средства оправдана код надлежног Министарства.

#### 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 9.600.000,00 динара, од чега се 8.750.000,00 динара односи на покретну и непокретну опрему, рачунарску опрему 350.000,00 динара, за набавку алата и инвентара 500.000,00 динара.

Нето вредност набављене опреме износи 9.622.221,89 динара, од чега је набавка на лизинг у вредности од 7.570.425,55 динара са роком отплате од 5 година, а у текућој реализовано 1.007.633,59 динара. Набављена рачунарска опрема у вредности од 263.655,34 динара, аутогума у износу од 561.400,00 динара, и др.



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

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

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 - 31.12.2017.		Извес реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					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	58.785	58.785	47.511	0,81
600	<b>І. 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>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	1.246	55.544	55.544	44.352	0,80
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	55.544	55.544	44.352	0,80
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016		3.241	3.241	3.159	0,97
65	<b>ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						



50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.160	58.067	58.067	38.557	0,66
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	215	17.170	17.170	10.445	0,61
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	199	6.000	6.000	4.513	0,75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	300	13.191	13.191	8.843	0,67
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	60	18.491	18.491	13.112	0,71
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		500	500	391	1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	386	2.715	2.715	1.253	0,46
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>86</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>8.954</b>	<b>12,47</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				1	
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				1	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		500	500	76	
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 подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	500		76	
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	500	500		75	
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				13	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	86	218	218	8.866	
	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	86	218	218	8.866	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	13			1.330	
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	73		218	7.536	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ИИИ. 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 (разволњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 24.01.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.**

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	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.17 / план 31.12.17
					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	8.250	8.250	9.231	1
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003		0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	0	8.250	8.250	9.231	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		8.250	8.250	9.231	1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					



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

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042							
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	1.750	7.500	9.600	14.273			1
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	20	0	100	38			0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045							
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	20		100	38			0
	<b>И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	819	6.500	6.500	1.238			0
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	819	6.500	6.500	1.238			0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>ИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060				82			
236	<b>ИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>ИИИИИ. 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 плаќмани	067							
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	911	1.000	3.000	11.948	4		
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				904			
28 осм 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070				63			
88	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.750	15.750	17.850	23.504	1		
	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072							
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.073	4.991	7.273	8.609	1		
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.000	4.200	1.000	1.000	1		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1.000	1.000	1.000	1.000	1		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Зајружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410		3.200					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413							
330	<b>V. РЕВАЛУРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414							

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЛА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЛА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	73	791	6,273	7,609	1	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		73	73	73	1	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	73	718	6,200	7,536	1	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423						
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		5,300		8,219		
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		5,300		8,219		
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						



48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24		50	1.242	2.5
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.750	15.750	13.200	23.504	2
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 24.01.2018.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 20.10- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.17		Индекс реализација 31.12/ 01.01. - 31.12
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.246	68.890	61.834	0,90	
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.246	68.890	58.674	0,85	
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			3.160		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	0	68.890	49.788	0,72	
1. Исплате добављачима и други аванси	3006		55.699	38.457	0,69	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		13.191	8.514	0,65	
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			2.817		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	0	12.046		
<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		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3015					
3. Остали финансијски плашеви (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		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3021					
3. Остали финансијски плашеви (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		0	0		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		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>III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		0	1.008		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

у 000 динара



36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034							
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036					1.008		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					1.008		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.246	68.890	68.890	68.890	61.834		0,90
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	0	68.890	68.890	68.890	50.796		0,74
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0	0	0	11.038		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043							
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		1.000	911	911			
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3046							
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044)	3047		1.000	911	11.949			13,12

Датум: 24.01.2018.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature in blue ink]*

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. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87.303	6.079.000	6.079.000	3.396.844	0,56
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122.257	8.588.000	8.588.000	4.718.168	0,55
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	144.141	10.118.400	10.118.400	5.562.706	0,55
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1	13	12	10	0,83
4.1.	- на неодређено време	1	13	12	10	0,83
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		2.300.816	2.300.816	2.276.006	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		19	19	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	250.000	159.100	0,64
20	Дневнице на службеном путу	4.400	80.000	80.000	70.594	0,88
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.100	40.000	40.000	12.890	0,32
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		100.000	100.000	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		302.000	302.000	201.064	0,67

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.01.2018.



Овлашћено лице:



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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2017. године*	8	15	
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек Уговора-Јавни радови		15	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	2		
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	10		

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 24.01.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature in blue ink]*

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере у текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
	<b>Рад у оквиру зимске службе</b>																		
1.	Декурство радника у оквиру зимске службе	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	1
2.	Ефективни рад камиона Унимага	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	1
4.	Ефективни рад комбиноване машине са радником	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	1
6.	Ефективни рад посилача	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1
7.	Утрошак дизела за поштовање путева	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	1
9.	Ефективни рад комбинирке (рзовоколата)	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	1
11.	Рад ровокочача-комбинирке (по радном сату)	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	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	1
14.	Рад инжењера(по радном сату)	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	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	1
	<b>Остале активности (рад за потребе грађних 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	1
18.	Рад ровокочача-комбинирке (по радном сату)	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	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	1
21.	Рад инжењера(по радном сату)	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	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	1





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		750.000	49.929	696.770	#DIV/0!
Остали приходи из буџета					
УКУПНО		750.000	49.929	696.770	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	750.000	750.000	749.551	449	0,999401333
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	750.000	750.000	749.551	449	

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

Датум: 24.01.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

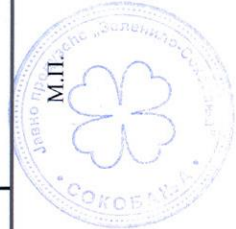
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година		01.01. - 31.12.2017.		Износ реализација 01.01. - 31.12.17/ план 01.01. -31.12.17
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорске активности							
5.	Репрезентација	50.000,00	7.300,00	150.000,00		15.000,00	125.678,00	8,38
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: 24.01.2018.

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>						
2017	7.535.054	201						
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

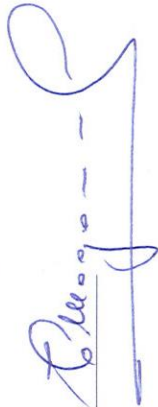
Датум: 24.01.2018.



Предузеће: Јавно предузеће "Земљиште-Скопје"  
 Матични број: 21235423  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Вредност	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Др.ФЕ	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Status period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћена по кредити за годину годину			у динарима			
													Главноца према квалитет	Главноца према квалитет	Главноца према квалитет	Камата према квалитет	Камата према квалитет	Камата према квалитет	
Државни кредит	КОМБ. МАШИНА	2022	9.269.183 МКД	ИМЕ	69.319.93	8.261.550				23.10.2017.		3							76
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење по курсу за извешајност																			

Овлашћено лице  




\* За стране кредитне задужења је неопходно навести и име и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара Збор полицаја бр. 63 и 73 - Образац 10  
 Датум: 24.01.2018.



**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
31.12.2016. (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	текући рачун	Комерцијална банка АД		10.748.879,03
	068	текући рачун	Трезор		449,11
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.199.185,00
	Укупно у динарима				

Датум: 24.01.2018.



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
			2017	2017			
1	набавка опреме	3	2017	2022		2.271	
2	набавка опреме	1	2017	2017		2.879	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	Укупно:					5.150	

<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.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	комб. машина виегги 8.23	2.271								2.271	1.008
2	теретно возило citroen jumper	500	500				500		500	500	500
3	ваљак bitelli div 18	500	468				500		500	468	468
4	рачунари	350								350	264
5	моторне косилице, тестере и др	529					500		500	454	820
6	алат и инвентар	500					300		300	283	129
7	аутогуме	500								500	561
8											
	Укупно:	5.150					1.800		1.800	1.705	3.750



*Handwritten signature in blue ink.*



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

на дан 31.12.2017.

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>52.345</b>	<b>51.107</b>	<b>1.238</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	122	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.750	790	960
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	5.137	5.100	37
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	45.168	44.979	189
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	168	116	52
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: 24.01.2018.

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 24.01.2018.

Потпис и печат

A blue circular stamp of the Public Enterprise "Zelenilo - Sokobanja" Sokobanja is visible. The stamp features a four-petaled flower logo in the center. The text around the perimeter of the stamp reads "Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања". To the right of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink.