

Јавно предузеће
„Зеленило - Сокобања“
Војислава Илића бр. 2
Број: 01-36/5-2024
Датум: 30.01.2024. године
С о к о б а њ а

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа
„Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 30.01.2024.
године донео је:

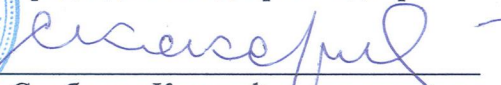
О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.
2. Обрасци Извештаја из тачке 1. ове Одлуке чине њен саставни део.
3. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини општине Сокобања, на даље поступање.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“



Председник Надзорног одбора


Мр Слободан Кокерић, дипл. инж. руд.

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 01.01.2023. до 31.12.2023.

Сокобања, Јануар 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Сокобања**

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

Матични број: **21235423**

ПИБ: **109750670**

Делатности јавног предузећа су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2023. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-531/3-2022 од 30.11.2022. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 332-445/22 од 22.12.2022. године.

I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2023. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-227/3-2023 од 06.06.2023. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-410/23 од 07.06.2023. године.

II Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2023. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-402/4-2023 од 30.10.2023. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-763/23 од 14.11.2023. године.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Како су временски услови били повољни настављени су радови на ревитализацији тротоара у улици Доситејевој.

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

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

Предузеће је у првом кварталу радило са мањим бројем радника обзиром да је број људи прилагођен зимском режиму рада. Због лепог времена и радова из програма летњег одржавања, осећао се недостатак радника који је надомешћен прековременим радом и радом суботом. И поред потешкоћа, предузеће је настави пословање са делимично измењеним планом.

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

Рађено је на редовном уређењу и опремању излетишта. Радило се на уређењу улица, а поједине улице су засипане дробљеним материјалом. Радови на одржавању сеоских и атарских путева у сарадњи са Месним заједницама није реализован, рађене су само делимичне интервенције у складу са потребама месних заједница.

Интензивно се радило на уређењу паркова и на пролећној садњи украсног шибља и дела цвећа.

Кишни период који је уследио током маја и јуна месеца у многоме је определио пословање предузећа. Било је много штета на путној инфраструктури које смо санирали да би се успоставило нормално функционисање саобраћаја. Током поплава и ванредног стања сви расположиви капацитети су стављени на располагању штабу за ванредне ситуације. Помагали смо, свуда где је било потребно, на заштити имовине, заштити инфраструктуре, евакуацији људи, превозу материјала и санацији насталих штета.

Овакав развој ситуације пореметио је редовне активности. Каснило се са кошењем зелених површина, а и са уређењем излетишта.

Трећи квартал је обиловао низом активности, како оних које је требало надокнадити из претходног периода тако и активности које су у међувремену преузете. Кључне активности на којима је предузеће било ангажовано су пре свега на реконструкцији и изградњи кишне канализације у улицама Светог Саве и Превалац. На овим пословима радило се без престанка од 20. августа до краја квартала. Радило се у две смене и викендом. Завршетак радова очекује се до краја године.

Остале активности су пратиле потребе града у погледу уређивања и чишћења градских зелених површина и излетишта.

Због свега што је речено организација предузећа је била делимично измењена и овај период карактерише то да је реализовано доста прековременог рада свих ангажованих радника. Четврти квартал је карактеристичан по јако лепом времену које је омогућило да се заврше све планиране активности пре свега на кишној канализацији и изградњи сеоских игралишта у Реснику и Трубаревцу. Такође је урађено и пресвлачење улице Кнеза Милоша у Сокобањи. Због израде прикључака на водоводну и канализациону мрежу, као и асфалтирања трасе државног пута кроз Сокобању морали смо да одложимо пресвлачење улица Рудничка и Милутина Пејовића. Радови на зеленилу, јавној расвети и некатегорисаним путевима извођени су у складу са планом.

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

Табела 1: Листа индикатора

Р.Б.	Циљ	Индикатор	Планира на вредност индикатора	Реализација				Верификација
				Квартал Q1	Квартал Q2	Квартал Q3	Квартал Q4	
1.	одржавање зелених површина, излетишта и санитарна сеча дрвећа	физички обим	90,00	6,68	37,30	59,83	97,08	грађевински дневник
2.	летње одржавање путева и улица	физички обим	85,00	11,28	32,79	47,88	77,35	грађевински дневник
3.	зимско одржавање путева и улица	физички обим	90,00	27	27	27	38,14	грађевински дневник
4.	управљање путевима	физички обим	75,00	27,62	34	34,02	72,53	грађевински дневник
5.	одржавање споменика природе Рипалјка	физички обим	95,00	19,72	49,23	70,75	97,33	грађевински дневник

6.	одржавање јавне расвете	физички обим	80,00	17,81	32,25	43,66	74,44	грађевински дневник
7.	одржавање некатегорисаних путева у сеоским Месним заједницама	физички обим	80,00	0	14,85	34,53	67,10	закључени уговори
8.	одржавање јавне расвете у сеоским Месним заједницама	физички обим	80,00	10,20	20	72,76	74,95	закључени уговори
9.	пружање услуга јавним предузећима и установама	физички обим	70,00	0	5	8,19	16,38	закључени уговори
10.	пружање услуга трећим лицима	физички обим	95,00	12,25	43,20	81,31	84,19	закључени уговори
11.	газдовање Спомеником природе Рипаљка	физички обим	100,00	0	10	65,60	70,86	закључени уговори

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

ПРАЋЕЊЕ РИЗИКА

Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде.

Расходи планирани у оквиру одобрених апроприација у буџету основача.

Праћење реалног прилива готовине и обавеза са друге стране.

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за четврти квартал текуће године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 10.259.438,51 динара.

Приходи

Реализација прихода у односу на план и износи 79,57%. Значајно одступање од плана јавља се првенствено код реализације програма зимске службе. И реализација осталих програма је мања у односу на план.

Финансијске приходе чине приходи остварени наплатом менице добављача за озбиљност понуде у поступку спровођења јавне набавке, као и од камата пословних банака где није било прихода.

Расходи

Расходи су пратили остварене приходе и стварне потребе предузећа а реализација је мања од плана и износи 75,78%.

Реализација трошкова материјала износи 69% а реализација примања запослених износи 87%. Трошкови производних услуга су реализовани 73% од плана, а нематеријални трошкови 86%.

Одступања видимо на свим позицијама расхода. Упоредним прегледом остварења прихода и расхода види се да су приходи реализовани у већем износу за око 4%. Самим тим се закључује да су уштеде остварене на свим позицијама.

И поред наведеног остаје чињеница да је набављена опрема за потребе пословања предузећа из сопствених средстава, односно из остварених прихода текуће пословне године. Тако се на конту 023- постројења и опрема исказује износ од 12.717 хиљада динара, што представља издвајање за повећање сталне имовине а уједно представља износ који није амортизован у текућој пословној години, односно не исказују се трошкови по наведеном основу. Из свега произилази да је стална имовина увећана за 39,4% у односу на 2022. годину.

Потребно је напоменути да су изостали послови на одржавању возног парка који су планирани за реализацију у четвртом кварталу пословне године, али није било могућности да се изведу због реализације осталих планираних активности чије су извођење дозволиле временске прилике. Самим тим наведени послови су померени за реализацију у првом кварталу следеће године, како би возни парк био у функцији током извођења планираних активности по програму одржавања општинских путева и улица у току зимске сезоне, као и летње сезоне у 2024. години.

1.А БИЛАНС СТАЊА

Актива

Набављена је нематеријална имовина и опрема у вредности од 12.716.828,33 динара.

Веће одступање се јавља и на конту потраживања од купаца, где су испостављене ситуације на дан израде биланса.

На позицији друга потраживања исказан је износ уплаћених аконтација за порезу на добит, која ће бити коригована по изрдаи пореског биланса.

Износ готовине је већи и износи 4.766 хиљада од планираних 2.600 хиљада динара.

Из свега произилази да је укупна актива већа за 13,85% од плана.

Пасива

Планом је предвиђен вишак прихода над расходима у износу од 4.600 хиљада динара, док се у билансу исказује бруто износ од 10.260 хиљада динара.

Реализација примљених аванса износи 85,70% од плана.

Одступање код обавеза према добављачима износи 23,02% више од плана.

Краткорочне финансијске обавезе изnose 81,80% од плана.

Обавезе по основу пореза на додату вредност изnose 26,20% од плана.

На конту пасивних разграничења исказана су средства која су примљена од Министарства заштите животне средине, а планира се повраћај средстава по добијању инструкција за повраћај. Средства нису реализована у делу плана праћења и унапређења стања заштићеног подручја у износу од 1.205.000,00 динара које су планиране за израду истражног бунара.

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Реализација укупног прилива готовине као и одлива износи око 76%. Износ готовине на почетку извештајног периода је усклађена Ребалансом Програма пословања, а планирани износ на крају периода је већи за 83,31% од плана.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених за зараде износи око 88% од плана.

Код осталих позиција се јавља одступање, јер је исплата било колико је било потреба.

3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У четвртом кварталу запослен је један радник на неодређено време по раније добијеној сагласности.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћена нето просечна зарада запослених без пословодства износи око 94% од плана, а исплаћена просечна зарада за пословодство износи 99% од плана. Просек зарада је увећан због повећаног обима посла, великог броја сати прековременог рада, али планирана маса за зараде није прекорачена.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипалка“ одобрена су средства у износу од 4.135.000,00 динара. Нереализована средства у износу од 1.205.000,00 динара биће враћена Министарству заштите животне средине по добијеним инструкцијама за повраћај средстава.

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене износи 75,89% од плана и односе се на трошкове репрезентације. Док реализација средстава намењена реклами и пропаганди износи 111%, а односе се на рекламни материјал набављен поводом одржавања дана заштите животне средине који се одржао у нашем граду, као и промо материјал набављен поводом новогодишњих празника.

Планирана средства за спортске активности реализована су 7% од плана.

7. ДОБИТ

У обрасцу 7 исказују се подаци о оствареној нето добити претходних година и износ извршених уплата у буџет. Износ остварене добити за текућу годину биће исказан по предаји пореског биланса и доношењу одлуке о расподели добити по завршном рачуну за 2023. годину од стране Надзорног одбора.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јануара месеца завршена је отплата финансијског лизинга којим се Предузеће задужило крајем 2017. године.

Других кредитних обавеза нема.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У наведеном обрасцу исказују се подаци о стању готовине на крају сваког квартала, аналитички по пословним банкама.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду набављена су следећа основна средства:

- Грејдер
- Бензински секач бетона
- Рачунарска опрема
- Штампач
- Колица за чишћење- 2 ком.
- Самоходна косилица
- Мобилни семафори
- ауто toyota chr
- мешалица за бетон
- фиат дукато 2008
- канцеларијске столице
- вибро плоча
- мешалице за бетон
- сецкалица за гране
- рачунарска опрема

Укупна вредност набављене опреме износи 12.716.828,33 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања из пословња износе 10.560.801,00 динара. Од тога доспело на наплату дуже од 12 месеци износ од 60.118,00 динара, преко три месеца до годину дана 59.400,00 динара а износ од 10.441.283,00 је мањи од три месеца.

Обевза из пословања према добављачима износи 11.687.073,00 динара и све је у валути, односно у обавези до 45 дана.

Предузеће нема судских спорова.

III ЗАКЉУЧЦИ И НАПОМЕНЕ

Реализација усвојеног Програма пословања за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, кретала се у складу са планираним активностима.

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

Пословало се у оквиру усвојених програма, а проценат реализације програма је 80%.

РОА – Показује ефикасност коришћења имовине за остваривање прифита. Вредност индикатора је знатно виши у односу план, што показује да је улагање у основна средства, која су извршена током године, довело до повећања добити.

РОЕ - Показатељ је колики проценат добити се остварује у односу на укупан капитал. Тренутно исказано стање оставрене добити је веће од плана.

Оперативни новчани ток или новчани ток из пословања, представља разлику између оставреног прилива готовине и одлива готовине са рачуна предузећа. За извештајни период одлив готовине је био већи од прилива.

Однос укупног дуга, односно свих обавеза из пословања, у односу на укупни капитал је мера задужености предузећа и приказ солвентности.

Предузеће је за извештајни период било ликвидно, што је знак доброг свеукупног планирања прилива и одлива готовине, као и задужења и наплате потраживања.

Процент зарада у односу на прилив готовине износи 20,34%.

Пословање предузећа за извештајни период је задовољавајући, очувана је солвентност и постигнут позитиван резултат.

Дел.бр. 01-28/1-2024

Датум: 22.01.2024. год.

Потпис и печат



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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	101.736	154.832	154.832	123.192	80
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	100.173	150.697	150.697	120.262	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	100.173	150.697	150.697	120.262	80
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.563	4.135	4.135	2.930	71
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	100.527	149.032	149.032	112.979	76
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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	48.574	69.545	69.545	48.301	69
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.763	32.987	32.987	28.761	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.779	36.600	36.600	26.729	73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.820	6.500	6.500	6.280	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.591	3.400	3.400	2.908	86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.209	5.800	5.800	10.213	176
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	50	50	47	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		50	50	47	
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		50	50	47	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	50	50	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 подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		50	50		0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					47	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0			
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.209	5.800	5.800		10.260	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.209	5.800	5.800		10.260	177
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	654	1.200				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	555	4.600	5.800		10.260	177
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023.		Процент реализације
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.335	24.354	24.354	22.772	93,50
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	220	193	193	193	100,00
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	220	193	193	193	100,00
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	16.115	24.161	24.161	22.579	93,45
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	16.115	24.161	24.161	22.579	93,45
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0
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				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0	0	0
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				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			0	0
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	13.684	9.700	9.700	15.998	164,93	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	670	600	600	16		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	645	500	500			
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	25	100	100	16		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.673	6.500	6.500	10.561	162,48	
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	6.673	6.500	6.500	10.561	162,48	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				655		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			0	0		
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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.774	2.600	2.600	4.766	183,31
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.567				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	30.019	34.054	34.054	38.770	113,85
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.601	14.923	14.923	20.583	137,93
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.277	3.277	3.277	3.277	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.277	3.277	3.277	3.277	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.955	4.955	4.955	4.955	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.369	6.691	6.691	12.351	184,59
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.814	2.091	2.091	2.091	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	555	4.600	4.600	10.260	223,04
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	125	0	0	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
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			0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	125	0	0	0	
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	125	0	0	0		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19.293	19.131	19.131	18.187	95,07	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.069	3.000	3.000	2.571	85,70	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.912	9.500	9.500	11.687	123,02	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	13.912	9.500	9.500	11.687	123,02	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.205	4.500	4.500	2.331	51,80	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.500	1.500	393	26,20	

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		631	631		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	107	0		1.205	
	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	30.019	34.054	34.054	38.770	113,85
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01. - 31.12.23.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	113.356	185.135	185.135	141.583	76,48
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	111.709	181.000	181.000	137.448	75,94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.647	4.135	4.135	4.135	100,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	104.175	173.309	173.309	127.466	73,55
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	79.406	131.101	131.101	96.602	73,69
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20.763	32.988	32.988	26.203	79,43
9	3. Плаћене камате	3008		50	50		
10	4. Порез на добитак	3009	637	670	670	655	97,76
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.369	8.500	8.500	4.006	47,13
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.181	11.826	11.826	14.117	119,37
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.950	14.000	14.000	14.000	100,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.950	14.000	14.000	14.000	100,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.950	14.000	14.000	14.000	100,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.495	0	0	125	

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.495	0	0	125		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.495	0	0	125		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	113.356	185.135	185.135	141.583		76,48
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	112.620	187.309	187.309	141.591		75,59
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	-736	2.174	2.174	8		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.038	4.774	4.774	4.774		100,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.774	2.600	2.600	4.766		183,31

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 31.12.2023.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.532.265	16.938.500	16.938.500	16.388.924	96,76
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.025.943	25.810.000	25.810.000	22.881.309	88,65
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.596.026	29.810.550	29.810.550	26.351.813	88,40
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	19	19	14	73,68
4.1.	- на неодређено време	11	18	18	12	66,67
4.2.	- на одређено време	3	1	1	2	200,00
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	561.910	675.000	675.000	624.996	92,59
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	401.616	600.000	600.000	519.844	86,64
20	Дневнице на службеном путу	165.290	200.000	200.000	99.721	49,86
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23.890	80.000	80.000	31.772	39,72
22	Отпремнина за одлазак у пензију		372.000	372.000	371.241	100
23	Број прималаца		1	1		
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	40.000	250.000	250.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	642.733	1.000.000	1.000.000	619.238	61,92

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2023. године*	11	2	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Пријем по добијеном одобрењу	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2023. године**	12	2	

Стање на дан 31.12.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	14	4	10

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	116.747	84.010	98.993	71.565
	Највиша појединачна зарада	220.000	156.390	208.990	148.674
	Просечна зарада	136.145	97.608	133.901	91.914
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.708	141.465	192.853	137.361
	Највиша појединачна зарада	250.000	177.420	234.477	166.540
	Просечна зарада	209.354	148.928	209.000	148.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.647.000	1.647.000	1.540.045	106.955	
Остали приходи из буџета*		23.512	23.512		
УКУПНО	1.647.000	1.670.512	1.563.557	106.955	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.211.600	6.211.600	6.211.600	6.211.600
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	6.211.600	6.211.600	6.211.600	6.211.600

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Процент реализације
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Процент реализације
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.135.000	4.135.000	413.113	3.721.887	9,99
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	4.135.000	4.135.000	413.113	3.721.887	9,99

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Процент реализације
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.135.000	4.135.000	2.712.405	1.422.595	65,60
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	4.135.000	4.135.000	2.712.405	1.422.595	65,60

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Процент реализације
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.135.000	4.135.000	2.930.000	1.205.000	70,86
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	4.135.000	4.135.000	2.930.000	1.205.000	70,86

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 31.12.2023.		Процент реализације
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000		300.000	300.000	21.120	7,04
5.	Репрезентација	650.000	537.593	650.000	650.000	493.288	75,89
6.	Реклама и пропаганда			500.000	500.000	555.068	111,01
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:

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2021 ¹		2021	258.731,58		04.08.	2.945.320,39		3.204.051,97
2021	1.236.703,84	2022	618.352,00		22.09.			3.822.403,97
2022	555.167,47	2023	277.583,00		25.10.			277.583,00
20_								

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум:

М.П.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Intesa Leasing	комб.машина		9.269.183	не	69.319.93	124.629	2017.	2023.		23.10.2017.		12	124.629	0	0	0	0	0	0	0
Комерцијална банка АД																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			9.269.183																	

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

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		59.927,33
	068	текући рачун	Трезор		106.890,56
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		4.606.724,48
	Укупно у динарима				4.773.542,37
31.03.2023.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		59.927,00
	068	текући рачун	Трезор		106.632,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		5.529.294,00
	Укупно у динарима				5.695.853,00
30.06.2023.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		59.927,00
	068	текући рачун	Трезор		3.743.854,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		6.748.089,00
	Укупно у динарима				10.551.870,00
30.09.2023.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		1.983,06
	068	текући рачун	Трезор		1.415.974,72
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		7.985.681,13
	Укупно у динарима				9.403.638,91
31.12.2023.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		1.983,00
	068	текући рачун	Трезор		1.199.091,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		3.564.561,00
	Укупно у динарима				4.765.635,00

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	набавка опреме	1	2023	2023	12.717	42.076
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					12.717	

¹1 - 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.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	грејдер	3.000	2.948	3.000	2.948	3.000	2.948	3.000	2.948		
2.	бензински секач бетона	180	171	180	171	180	171	180	171		
3.	рачунарска опрема	300	276	300	276	300	276	300	276		
4.	штампач	200	182	200	182	200	182	200	182		
5.	колица за чишћење	130	128			130	128	130	128		
6.	колица за чишћење	130	128			130	128	130	128		
7.	самоходна косилица	2.100	2.011			2.100	2.011	2.100	2.011		
8.	мобилни семафори	460	360			460	360	460	360		
9.	ауто toyota chr	4.000	3.985					4.000	3.985		
10.	мешалица за бетон	450	437					450	437		
11.	фиат дукато 2008	1.500	990							1.500	990
12.	столице	150	103							150	103
13.	вибро плоча	600	529							600	529
14.	мешалице за бетон	300	115							300	115
15.	сецкалица за гране	300	235							300	235
16.	рачунарска опрема	200	119							200	119
Укупно:		14.000	12.717	3.680	3.577	6.500	6.204	10.950	10.626	3.050	2.091

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	9.445.762	13.693.864	9.028.411	10.441.283
од 3 месеца до 12 месеци	21.410	8.316	52.242	59.400
дуже од 12 месеци	65.992	57.070	54.070	60.118
УКУПНО:	9.533.164	13.759.250	9.134.723	10.560.801

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	2.715.264	10.104.038	6.295.840	11.687.073
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	2.715.264	10.104.038	6.295.840	11.687.073

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Закључци и напомене

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	10.827,00	11.012,00	15.563,00	22.666,00	20.583,00
Укупна имовина	26.951,00	36.349,00	47.490,00	41.283,00	38.770,00
Пословни приход	155.135,00	15.264,00	49.069,00	86.480,00	123.239,00
Пословни расходи	154.509,00	14.853,00	44.107,00	74.415,00	112.979,00
Пословни резултати	626,00	411,00	4.962,00	12.065,00	10.260,00
Нето резултат	626,00	411,00	4.962,00	12.065,00	10.260,00
Број запослених на дан	17,00	13,00	13,00	13,00	14,00
Просечна нето зарада	97.608,00	95.284,00	95.795,00	138.511,00	103.701,00
Инвестиције	14.000,00	3.577,00	6.204,00	10.626,00	12.717,00
ЕБИТДА	7.876,00	411,00	89,89	80,59	86,61
РОА	2,32	1,13	10,45	29,23	26,46
РОЕ	5,78	3,73	31,88	53,23	49,85
Оперативни ток готовине	9.700,00	4.624,00	5.778,00	4.630,00	0,00
Дуг/Капитал	119,46	230,09	205,15	82,14	88,36
Ликвидност	80,40	64,87	78,15	102,27	87,96
Процент зараде од прилива готовине	22,03	17,00	24,06	20,34	20,34
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредитна задуженост са гаранцијама					0,00
Укупна кредитна задуженост					0,00