

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени лист РС“, број 15/16), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 42. став 1. тачка 37. и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 27.04.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2018. године, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања под бројем 01-89/3-2018 од 19.04.2018. године.

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-389/2018

У Сокобањи, дана 27.04.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Јавно предузеће
„Зеленило-Сокобања“

Број: 01-89/9-2018

Датум: 10.05.2018.

СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016 године Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“, Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 19.04.2018 године донео је:

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „ Зеленило-Сокобања" Сокобања за 2018. годину.
2. I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања" Сокобања за 2018. годину. из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општини Сокобања, на усвајање.
3. I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања" Сокобања за 2018. годину, чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-89/8-2018
19.04.2018.године
Сокобања

Председник
Надзорног одбора,



**РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ**

Председник Надзорног одбора
Јавног Предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања



Слободан Кокерић
Слободан Кокерић

Сокобања, Април 2018. година

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**
- 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА ЦИЉЕВИ**
- 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**
- 6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**
- 8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И СУБВЕНЦИЈЕ**
- 10. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
- 11. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА, РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА**
- 12. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 13. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“
Седиште:	Сокобања, Војислава Илића бр.2
Претежна делатност:	81.30 – Услуге уређења и одржавања околине
Матични број:	21235423
ПИБ:	109750670
ЈБКЈС:	61728
Надлежни орган ЈЛС:	Скупштина општине Сокобања

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ребаланс Програма пословања за 2018.годину урађен је на основу остварења физичких и финансијских показатеља, оствареном реализацијом за прва три месеца у текућој години, планом јавних набавки, као и инструкцијама за израду програма пословања добијених од Оснивача а у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.

Измене:

Програма пословања односе се на:

- Организациону структуру запослених- р.бр.3.
- Кретање цена производа и услуга- р.бр. 7
- Трошкови запослених – р.бр. 8.1.
- Динамику запошљавања – р.бр. 8.2.
- Обрачун и исплата зарада – р.бр. 8.4.
- Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова – р.бр. 11.2.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ основано је на неодређено време са идејом да успешно обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно обављање делатности од општег интереса шифре 81.30- уређења и одржавања околине које обухватају:

- уређење и одржавање јавних зелених површина
- одржавање зеленила уз саобраћајница
- уређивање и одржавање спортских терена
- уређење и одржавање зеленила око водених површина
- садња дрвећа за заштиту од буке и ерозије

Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности 42.11, 81.10, 93.11 и 91.04.

Предузеће обавља и друге делатности за поребе и по налогу оснивача за које има кадровске и материјалне могућности.

Циљ деловања и рада Предузећа је уредно задовољавање потреба крајњих корисника услуга и локалне заједнице, као што су:

- уредне зелене површине у граду и на излетиштима,
- уређена и опремљена излетишта за дневни боравак посетиоца,
- управљање, заштиту, одржавање улица и путева на територији општине Сокобања којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност путева, улица, тргова, платоа у летњем и зимском периоду
- уређење некатегорисаних и шумских путева на територији општине
- уређење и одржавање других површина за јавне намене

Општи циљ Предузећа је повећање квалитета живота заједнице и рада запослених, опстанак и развој предузећа као и солвентност на тржишту. Специфични циљ предузећа је раст друштвене одговорности која се огледа у активности на заштити животне средине.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Доношењем Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број 01-37/1-2018 од 06.02.2018.године, усвојеном од стране Надзорног одбора дана 06.02.2018. године и заведен под бројем 01-37/2-2018, добијањем сагласности Општинског већа општине Сокобања број 11-6/2018 од 26.02.2018.године, дошло је до саме измене организационе структуре у Предузећу.

Правилником о организацији и систематизацији послова је систематизовано укупно 12 послова и радних задатака са 12 извршилаца којим су створени услови да се у идеалним условима обезбеди потпуно, благовремено, рационално и економично извршавање поверених послова и задатака. Правилником није обухваћено радно место пословодства односно директора, јер се он поставља на период од четири године од стране оснивача.

Управљање у Јавном предузећу ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА је као једнодомно, органе управљања чине Надзорни одбор и директор, а послује као јединствена целина – без посебних сектора односно организационих јединица

Надзорни одбор обавља следеће послове: утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; усваја извештај о степену реализације програма пословања; доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Скупштине општине Сокобања; надзире рад директора; врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Скупштини општине Сокобања ради давања сагласности; доноси статут, уз сагласност Скупштине општине Сокобања; одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Скупштине општине Сокобања; доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Скупштине општине Сокобања; даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком Скупштине општине Сокобања; закључује уговор о раду на одређено време са директором Јавног предузећа, врши друге послове у складу са законом, прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и статутом предузећа.

Директор представља и заступа Јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање Јавног предузећа; одговара за законитост рада Јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора; врши друге послове одређене законом и статутом предузећа.

Обзиром да је за свеобухватну реализацију поверених послова од стране оснивача потребно додатно ангажовање радне снаге, програмом је планирано да се део радне снаге ангажује преко агенција и да се део услуга повери на тржишту путем јавних набавки. Услуге које ће се нудити на тржишту спадају у специфичне радове за које је потребна посебна кадровска и материјална опремљеност (столарски радови, обележавање хоризонталне сигнализације, асфалтерски радови и сл.).

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), прописана је обавеза доношења и садржина годишњег програма пословања јавног предузећа. Програм пословања доставља се оснивачу ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.

Остали законски и општи акти који уређују пословање Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ су:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014 и 5/2015),
- Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014 и 91/2015),
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014),
- Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2015),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011),
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011),
- Статут Општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
- Оснивачки акт Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (I Бр. 011-120/2016 од 30.09.2016. године),
- Статут Јавног предузећа Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године),
- Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Општине Сокобања (Службени лист општине Сокобања“, бр.24/2014 и 42/16),
- Одлука о комуналном уређењу на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2014 и 42/16),
- Одлука о начину обављања комуналних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр.4/2014 и 42/16)
- Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2015, 16/2015 и 42/16)
- Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивње одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Службени гласник РС“, бр. 21/2014) и други интерни акти прописани законима.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Планирани обим услуга за период од 01.01. до 31.12.2018.

Р. Бр.	Назив производа – услуга	Јед. Мере	План за 2017. годину	Процена 2017. годину	План за 2018. годину	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спровођење поступака јавних набавки	КОМ	9	14	9		/
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица:						
2.1.	Летње одржавање						
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	КМ	68	68	68		/
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	КМ	30	30	30		/
2.2.	Зимско одржавање						
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	КМ	97	97	97	1	1
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	КМ	30	30	30	1	1
3.	Уређење и одржавање зелених површина						
3.1.	Градских паркова	М2	80000	80000	80000		
3.2.	Парк шума Чука	М2	200000	200000	200000		
3.3.	Борићи	М2	50000	50000	50000		
3.4.	Блоковско зеленило	М2	60000	60000	60000		
3.5.	Зелене површине уз градске саобраћајнице	М2	60000	60000	60000		
3.6.	Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша	М2	8000	8000	80000		
4.	Одржавање излетишта						
4.1.	Калиновица	М2	80000	80000	80000		
4.2.	Баруџија	М2	20000	20000	20000		
4.3.	Параглајдинг полетиште	М2	1000	1000	10000		
4.4.	Лептерија –Сокоград-Поповица	М2	6000	6000	60000		
4.5.	Извор реке Моравице	М2	1000	1000	10000		
4.6.	Сесалачка пећина	М2	50000	50000	50000		
4.7.	Бованско језеро	М2	150000	150000	150000		
4.8.	Врмианско језеро	М2	30000	30000	30000		
4.9.	Рипаљка	М2	30000	30000	30000		
5.	Одржавање излетничких стаза	КМ	40	40	40		
6.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама						
	- хоризонтална с.с.	М2	2500	2500	2500	-	/
	- вертикална с.с.	КОМ	50	50	50	-	/
7.	Поправка улица са каменом коловозом	М	600	600	600		/
8.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања	КМ	300	300	300		
9.	Сарадња са Месним	КОМ	24	24	24		

	заједницама						
10.	Сарадња са ЈКП Напредак и установама чији је оснивач Скупштина општине Сокобања						
11.	Уклањање дивњих депонија						

Напомена:

У табели је приказан део активности на којима ће Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ бити ангажовано у 2018. години. Појединачне позиције и обим радова биће сагледане програмима у свакој области појединачно са количинама и јединачним ценама, а у складу са планираним средствима у буџету општине Сокобања.

План је да се ради на пословима одржавања постојећих јавних зелених површина у граду, подизање нових зелених површина, садњи садница лишћара, четинара, украсног шибља и осталог садног материјала на јавним зеленим површинама. Радиће се на одржавању и нези биљака, кошењу траве и корова, уклањању самониклог растиња око корита реке Моравице, саобраћајница, на обали Бованског језера, као и на излетиштима. Планира се израда нових и одржавање постојећих парковских мобилијара на излетиштима и у парковима.

Обзиром да је Предузеће проглашено за управљача заштићеног подручија „Рипаљка“ планира се израда и постављање табли за обележавање и одржавање постојећих, израда нових и поправка постојећих парковских мобилијара, праћење и унапређење стања заштићеног подручија (хидромониторинг и биомониторинг), опремање центра за посетиоце, чишћење излетишта и излетничких стаза у туристичкој сезони и ван туристичке сезоне, постављање пластичних врећа, кошење траве и ниског растиња и др.

Планирани обим рада комбиноване радне машине за период 01.01. до 31.12.2018.

Р.бр.	Субјекат	План за 2017. годину (радни сат)	Процена за 2017. године (радни сат)	План за 2018. годину (радни сат)	Индекс 4/3	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Зимска служба на градским улицама и путевима	120	120	120	1	1
2.	Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“	350	350	550	1	1,57
3.	ЈКП „Напредак“	350	350	50	1	0,14
4.	Месне заједнице	600	600	700	1	1,17
5.	Рад за трећа лица	40	40	40	1	1
УКУПНО:		1460	1460	1465	1	1,003

Планирани обим рада булдозера за период 01.01. до 31.12.2018.

Р.бр.	Субјекат	План за 2017. годину (радни сат)	Процена за 2017. године (радни сат)	План за 2018. годину (радни сат)	Индекс 4/3	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Зимска служба на градским улицама и путевима	20	20	20		/
2.	Јавно предузеће „Зеленило	80	80	80		/

	Сокобања“					
3.	ЈКП „Напредак“	120	120	120		/
4.	Месне заједнице рад на уређењу некатегорисаних путева	1000	1000	1000		/
5.	Рад за трећа лица	180	180	180		
	УКУПНО:	1500	1500	1500	-	/

Напомена:

Ефекат рада комбиноване машине и булдозера ће се изразити путем обима урађених послова изражених у претходним табелама а у складу са ценовницима за поједине врсте радова. Преглед планираних радних сати на годишњем нивоу је дат у табелама како би се сагледала замисао коришћења постојеће механизације на нивоу локалне заједнице и како би се сагледали трошкови одржавања.

Планирани обим рада теретних возила-камиона за период од 01.01. до 31.12.2018.

Р. Бр.	Субјекат	Процена за 2017. године (пређени км)	План за 2018. годину (пређени км)
1	2	3	4
1.	Зимска служба на градским улицама и путевима	4000	4000
2.	Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“	6000	6000
3.	ЈКП „Напредак“	500	500
4.	Месне заједнице	2000	2000
	УКУПНО:	12500	12500

Напомена:

Обим рада камиона се не планира посебно јер се ради о пратећим и повременим пословима који се планирају седмично у зависности од врсте послова и потреба. У претходној табели је дата оквирна процена ангажовања камиона на пословима из Програма пословања.

План је да се поред радне снаге која ће бити упошљена према усвојеној систематизацији радних места, а у складу са максималним бројем запослених на нивоу локалне самоуправе, ангажује додатни број радника за услуге на привременим и повременим пословима и путем јавних радова из делатности предузећа, као и део услуга, материјала и опреме које се могу сматрати специјализованим и за чију реализацију не постоји економска оправданост опремати Предузеће.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је табеларни приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан.

Основне позиције биланса стања су:

- имовина
- обавезе
- и капитал

Актива је вредносни приказ средстава по намени и за 2018. годину Програмом пословања планирана је у износу од 25.695 хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина

- б) обртна имовина
- в) одложена пореска средства

Сталну имовину чине постројења и опрема и планира се у износу од 23.597.600,00 динара.

Обртну имовину чине краткорочна потраживања по основу продаје услуга на домаћем тржишту и планирају се у износу од 2.000.000,00 динара. Готовина на крају обрачунског периода планира се у износу од 1.200.000,00 динара.

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 26.797.600,00 динара.

Пасиву чине:

- а) капитал
- б) дугорочна резервисања и обавезе
- в) краткорочна резервисања и обавезе

Основни капитал представља државни капитал у износу од 1.000.000,00 уплаћен као оснивачки улог.

Добит се планира у износу од 8.445.000,00 динара.

Дугорочне обавезе односе се на финансијски лизинг који доспева на наплату у року од 5 година и на дан биланса планира се у износу од 3.500.000,00 динара.

Краткорочне обавезе односе се на примљене авансе у износу од 2.000.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 2.000.000,00 динара, обавезе према запосленима у износу од 900.000,00 динара.

4.2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

За своју редовну пословну активност Предузеће се финансира из прихода од основне делатности и мањим делом од услуга трећим лицима. На крају 2018.године планира се позитиван финансијски резултат у износу до динара.

Пословни приходи обухватају

- а) приходи од продаје услуга
- б) приходи од субвенција

Приходи од услуга планирани су у износу од 73.807.650,00 динара, односе се на приходе остварене вршењем основне делатности а по склопљеним уговорима са оснивачем и то за одржавање зелених површина, излетишта и санитарне сече дрвећа, летњег одржавања путева и улица, зимског одржавања општинских путева и улица, одржавања некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама, приходи од пружања услуга Јавним предузећима и Установама, као и пружања услуга трећим лицима.

Приходи од субвенција планирани су у износу од 3.627.600,00 динара, а односе се на средства добијена од стране Министарства животне средине за газдовење спомеником природе „Рипалка“, а средства за рефундацију трошкова по програму Јавних радова Националне службе за запошљавање планирају се у износу од 2.500.000,00 динара.

Пословни расходи обухватају

- а) трошкове материјала
- б) трошкове горива и енергије

- в) трошкове зарада, накнада зарада и остали лични расходи
- г) трошкове производних услуга
- д) трошкове амортизације
- ђ) трошкове дугорочних резервисања
- е) нематеријалне трошкови
- ж) расходе камата

Трошкови материјала планирани су износу од 26.120.000,00 динара. Односе се на набавку материјала за израду, помоћног материјала, потрошног материјала, канцеларијског материјала, трошкове резервних делова, материјала за текуће одржавање опреме, материјала за одржавање зелених површина, материјала за одржавање путева у зимској и летњој сезони и др.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 6.200.000,00 динара. Односе се на набавку дизел горива, бензина, ауто гаса, уља и мазива, као и набавке огрева.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 15.596.850,00 динара. Зараде су планиране на нивоу зарада у 2017. години.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 20.043.000,00 динара. Трошкови производних услуга подразумевају трошкове птт услуга, мобилне и фиксне телефоније, трошкове транспортних услуга, трошкове одржавања некретнина, постројења и опреме, закуп пословног простора, закуп опреме, трошкове штампе промотивног материјала, трошкове заштите на раду, трошкове комуналних услуга, трошкове одржавања зелених површина, излетишта, фудбалских терена, путева, улица и др.

Трошкови амортизације планирају се у износу од 500.000,00 динара.

Нематеријални трошкови планирају се у износу од 2.930.000,00 динара. Нематеријални трошкови подразумевају трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове стручних публикација, трошкове репрезентације, угоститељских услуга, премије осигурања запослених и опреме, трошкове платног промета, објављивање огласа и финансијских извештаја, административне и судске таксе, регистрације возила и др.

Расходи по финансијском лизингу планирају се у износу од 100.000,00 динара.

4.3. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ- ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ

Одлуку о расподели добити донеће Надзорни одбор Јавног предузећа у складу са чланом 18. Оснивачког акта Предузећа (Статут) и у складу са Законом. Добит Јавног предузећа, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са Законом.

4.4. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

Највећи прилив средстава очекује се од основне делатности у износу од 79.935.000,00 динара.

Пројектовани одливи средстава односе се на исплате зараде, накнаде зарада и остала лична примања, као и исплате добављачима у износу од 90.584.000,00 динара.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга су увећане у складу са Трогодишњим планом пословања за 5% у односу на цене из 2017.године.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 11.510.600,00 динара. Зараде су планиране на нивоу зарада у 2017.години са корекцијом за новозапослене раднике. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима односе се на запошљавање радника преко Јавних радова и планирају се у износу од 2.500.000,00 динара за 20 радника. Трошкови превоза запоселних на посао и са посла планирају се у износу од 400.000,00 динара, а односе се на запослене у сталном радном односу и запослене по уговору о привременим и повременим пословима. Дневнице за службена путовања планирају се у износу од 300.000,00 динара, а накнаде трошкова за службена путовања у износу од 75.000,00 динара. Помоћ радницима и породици радника планирају се у износу од 100.000,00 динара, а остале накнаде запосленима у износу од 580.000,00 динара.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И СУБВЕНЦИЈЕ

Износом од 3.627.600,00 динара планира се приход од субвенција по предложеном Програму за газдовање спомеником природе „Рипалка“. Средства обезбеђује Министарство животне средине по усвајању Програма и потписивању Уговора. Средства по овом основу планирају се као приход у другом кварталу 2018.године, када се и планира почетак реализације Програма.

У табели средства за посебне намене исказана су средства репрезентације у износу од 200.000,00 динара.

8. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОБОРА

Накнада за рад Надзорног одбора планирана је у висини неопорезивог износа дневнице за заменика и члана, а за председника неопорезив износ дневнице увећан за 50%. Процена неопорезивог износа је 2.500,00 динара, а планира се 15 седница у току 2018.године. Укупан износ планираних накнада са припадајућим порезима износи 131.250,00 динара.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА, РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

Набавка основних средстава односила би се углавном на опрему неопходно потребну за нормално и редовно одржавање. Поред опреме потребне за различите врсте радова, важну улогу у самом развоју и напредовању имају и превозна средства за обилажење и надгледање.

Основна средства потребна за нормално, редовно обављање радова била би:

1. Камион
2. Раоник за чишћење снега за камион

3. Посипач соли
4. Компресор
5. Моторне косе-тримери- 3 комада
6. Нисконосећа приколица до 1,5 тону
7. Усисивач за лишће- 2 комада
8. Гребенаста коса
9. Моторна фреза
10. Секач бетонских елемената
11. Пикамер
12. Моторна тестера – 2 комада
13. Телескопска моторна тестера-2 комада
14. Млин за гране
15. Раоник за чишћење снега за комбиновану машину
16. Путнички ауто
17. Камион са телескопском дизалицом
18. Кашика за комбиновану машину (крокодилка)
19. Кашика за комбиновану машину (трапезаста)
20. Мешалица за бетон-2 комада
21. Путарско возило
22. Вибро плоча
23. Машина за прање возила

Вредност набавке основних средстава износила би 14.366.600,00 динара.

Укупна количина садница планирана за садњу износила би 30 хиљада за сезону и 20 хиљада за зимску садњу. Садњај целокупне садње састојала би се из:

- Припремних радова (нивелација терена, уклањање шута и друго)
- Радова на припреми садница за садњу, ископ јама и сама садња

Припремни радови су планирани са употребом сопствене механизације Предузећа, а вредност садница са њеном садњом износила би око 3.000.000,00 динара.

10. ЗАДУЖЕНОСТ

10.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања користи дугорочни кредит-финансијски лизинг, који је исказан у еврима, са роком отплате од 60 месеци.

Цена финансијског лизинга за набавку комбиноване радне машине марке VENIERI износи 83.889 евра, од чега је 76.200 евра цена предмета лизинга, а остатак чине камате и остали трошкови. Ефективна стопа лизинг накнаде је 5,32%, а номинална фиксна каматна стопа 3,99% . Уплата учешћа и манипулативних трошкова извршена је почетком октобра 2017.године када је машина и преузета , а рок за отплату предметног лизинга је октобар 2022.године.

Задуженост по предметном лизингу на дан 31.12.2017.године износи 8.219.118,00 динара.

10.2. НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

На дан 31.12.2017.године стање неизмирених обавеза је 1.708.200,00 динара, а стање потраживања је 1.238.000,00 динара.

На крају 2018.године, планирано је стање неизмирених обавеза у износу од 2.000.000,00 динара, а стање потраживања је 2.000.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	РЕБАЛАНС 31.12.2018. Текућа година
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА	002	12.100	23.597
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне	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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	12.100	23.597
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	12.100	23.597
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	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и	026		
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге	027		
део 043, део 044 и	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним	028		

у 000 динара

део 043, део 044 и део 045 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним	029	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	
део 046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	
део 048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних	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	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	13.595
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0
10	1. Материјал, резервни делови, алаг и ситан инвентар	045	0
11	2. Недовршена производиња 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	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.500
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052	
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна	053	
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна	055	
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	2.000
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	
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		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала	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 24	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
27	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И	068	4.095	1.200
28 осим 288	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	25.695	26.797
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.952	18.397
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.000	1.000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.000	1.000
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		0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮРИЗАЦИЈЕ	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	УП. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +	0417	14.952	17.397
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.952	8.952
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.000	8.445
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	3.500	3.500
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 +	0425		
400	0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0426		
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0427		
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних	0428		
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0429		
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције	0430		
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0431		
	6. Остала дугорочна резервисања			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 +	0432	3.500	3.500
410	0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0434		
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним	0435		
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0436		
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у	0437		
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0438		
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0439	3.500	3.500
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0440		
498	8. Остале дугорочне обавезе	0441		
42 до 49 (осим 498)	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0442	6.243	4.900
	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451	0443		
42	+ 0459 + 0460 + 0461 + 0462)			
	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ			
420	(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)			
421	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних	0444		
422	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних	0445		
423	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
427	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
424, 425, 426 и 429	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава	0448		
	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0450	3.343	2.000
	КАУЦИЈЕ			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 +	0451	2.000	2.000
	0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)			

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.000	2.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	900	900
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. Г УБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	25.695	26.797
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за		РЕБАЛАНС Плана за
			01.01-31.12.2018. година	Текућа година	
1	2	3	4	5	у 000 динара
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	75.036		79.935
600	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0		0
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
610	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	68.908		73.807
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
612	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	68.908		73.807
64	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
65	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	6.128		6.128
50 до 55, 62 и 63	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			
50	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	67.426		71.390
62	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
630	ІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020			
		1021			

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26.549	26.120
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.050	6.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.706	15.597
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.191	20.043
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	500	500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.430	2.930
66	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.610	8.545
662, 663 и 664	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
660	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		0
661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037 + 1038)	1033		
665	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
669	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
662	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
663 и 664	4. Остали финансијски приходи	1037		
56	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
562, 563 и 564	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
560	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.610	100
561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
565	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
566 и 569	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
562	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
563 и 564	4. Остали финансијски расходи	1045		
683 и 685	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.610	1.610
67 и 68,	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
685	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.610	100
	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.000	8.445
	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		
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.000	8.445
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	РЕБАЛАНС 01.01-31.12.2018. Текућа година
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	68.433	79.935
4	2. Примљене камате из пословних активности	3002	68.433	79.935
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3003	1	
6	3004			
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)			
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	68.506	90.584
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	56.800	74.988
10	3. Плаћене камате	3007	11.706	15.596
11	3008			
12	4. Порез на добитак	3009		
13	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
14	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
15	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
16	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
17	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
18	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013		
19	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014		
20	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015		
21	4. Примљене камате из активности инвестирања	3016		
22	5. Примљене дивиденде	3017		
23	3018			
24	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
25	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	0	0
26	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020		
27	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021		
28	3022			
29	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
30	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
31	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
32	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
33	1. Увећање основног капитала	3025		
34	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026		
35	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027		
36	4. Остале дугорочне обавезе	3028		
37	5. Остале краткорочне обавезе	3029		
38	3030			
39	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)			
40	1. Откуп сопствених акција и удела	3031	1.610	100
41	2. Дугорочни кредити (одливи)	3032		
42	3. Краткорочни кредити (одливи)	3033	1.610	100
43	4. Остале обавезе (одливи)	3034		
44	5. Финансијски лизинг	3035		
45	6. Исплаћене дивиденде	3036		
46	3037			
47	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
48	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)			
49		3039	1.610	100
50	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	68.433	79.935
51	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	68.606	90.684
52	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-173	-10.749

46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.949	11.949
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	11.776	1.200

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице,

Предузеће: Јавно предузеће Зеленило-Сокобања
 Матични број: 21235423

Тачка 4.3

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
2016 ¹	72.860	201 ²						
2017	7.699.000	201						
2018	8.445.000	201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____

М.П.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходног	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	лен текуће	дец. претходне
Рад у оквиру зимске службе																
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	560	560	560	560	588									588	588
2.	Ефективни рад камиона Унимага	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300									6.300	6.300
3.	Ефективни рад камиона	4.800	4.800	4.800	4.800	5.040									5.040	5.040
4.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	4.800	4.800	4.800	4.800	5.040									5.040	5.040
5.	Ефективни рад раоника	642	642	642	642	674									674	674
6.	Ефективни рад посипача	1.117	1.117	1.117	1.117	1.173									1.173	1.173
7.	Утрошак ризле за посипање путева	1.700	1.700	1.700	1.700	1.785									1.785	1.785
8.	Ефективни рад радника	650	650	650	650	682									682	682
9.	Ефективни рад комбинирке (ровокопач)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200									4.200	4.200
10.	Ефективни рад камиона Мерцедес	0													5.250	5.250
Остале активности (Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)																
11.	Рад булдозера (по радном сату)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255
13.	Рад камиона (по радном сату)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
14.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.205	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Рад полутеретног возила (по сату)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	900	900	900	900	900	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
17.	Рад инжењера (по радном сату)	750	750	750	750	750	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788
18.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	600	600	600	600	600	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
19.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	550	550	550	550	550	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578
20.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	0					3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.	Рад компресора (по радном сату)	0					2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	0					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	0					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	Млин за гране	0					1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.	Камион са телескопском дизалицом	0					3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255
26.	Вибро плоча	0					1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Остале активности (рад за потребе трећих лица)																
27.	Рад булдозера (по радном сату)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
28.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
29.	Рад камиона (по радном сату)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
30.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
31.	Рад полутеретног возила (по сату)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
32.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
33.	Рад инжењера (по радном сату)	900	900	900	900	900	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
34.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	750	750	750	750	750	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788
35.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	650	650	650	650	650	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
36.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	0					4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
37.	Рад компресора (по радном сату)	0					2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
38.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	0					1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
39.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	0					1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40.	Млин за гране	0					1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
41.	Камион са телескопском дизалицом	0					3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906
42.	Вибро плоча	0					1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Процена 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.12.2018.	Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
								у динарима
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.398.941,00	6.750.000,00	7.200.000,00	1.590.000,00	3.500.000,00	5.200.000,00	7.200.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.721.160,00	9.096.000,00	9.770.000,00	2.142.000,00	4.650.000,00	7.200.000,00	9.770.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.566.236,00	10.725.000,00	11.510.600,00	2.525.000,00	5.474.600,00	8.492.600,00	11.510.600,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	10	11	13	13	13	13	13
4.1.	- на неодређено време	10	11	13	13	13	13	13
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	2.300.816,00	2.300.816,00	2.500.000,00	0,00	750.000,00	1.750.000,00	2.500.000,00

10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	19	0	20	20	20	20	20
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	0,00	131.250,00	35.000,00	131.250,00	70.000,00	96.250,00	131.250,00	
18.	Број чланова надзорног одбора	0	3	3	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	64.112,00	250.000,00	110.000,00	400.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	
20.	Дневнице на службеном путу	73.854,00	100.000,00	70.000,00	300.000,00	170.000,00	220.000,00	300.000,00	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	9.630,00	50.000,00	5.000,00	75.000,00	30.000,00	50.000,00	75.000,00	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију								
23.	Јубиларне награде								
24.	Број прималаца								
25.	Смештај и исхрана на терену								

26.	Помоћ радницима и породици радника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
27.	Стипендије							
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201.064,00	350.000,00	580.000,00		580.000,00		

* позиције од 3 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р.Бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 31.12.2017.	Број запослених 10	Р.Бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 30.06.2018.	Број запослених 11
1.	Одлив кадрова у периоду од 01.01. до 31.03.2018.	0	1.	Одлив кадрова у периоду од 01.07. до 30.09.2018.	1
2.	Пријем кадрова у периоду од 01.01. до 31.03.2018.	1	2.	Пријем кадрова у периоду од 01.07. до 30.09.2018.	2
	Стање на дан 31.03.2018.	11		Стање на дан 30.09.2018.	12
Р.Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018.	11		Стање на дан 30.09.2018.	12
1.	Одлив кадрова у периоду од 01.04. до 30.06.2018.	1	1.	Одлив кадрова у периоду од 01.10. до 31.12.2018.	0
2.	Пријем кадрова у периоду од 01.04. до 30.06.2018.	1	2.	Пријем кадрова у периоду од 01.10. до 31.12.2018.	0
	Стање на дан 30.06.2018.	11		Стање на дан 31.12.2018.	12

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС	3	3
2	ВС	1	1
3	ВКВ		
4	ССС	1	1
5	КВ	4	4
6	ПК	1	2
7	НК	1	1
УКУПНО:		11	12

СТАРОСНА СТРУКТУРА			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40 година	4	4
3	40 до 50	4	5
4	50 до 60	2	2
5	Преко 60		
УКУПНО:		11	12
Просечна старост:		50,5	42,85

ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	4	5
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО:		11	12

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину**

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	
I	4	286.400	71.600					3	78.655	72.229	24.076	1	113.481	103.454	103.454	
II	12	832.000	69.333					3	216.294	198.628	66.209	1	108.706	99.158	99.158	
III	12	900.000	75.000					3	243.729	226.522	75.507	1	115.919	105.759	105.759	
IV	12	900.000	75.000					3	227.294	208.790	69.597	1	115.919	105.759	105.759	
V	12	900.000	75.000					7	441.584	405.843	57.978	1	115.919	105.759	105.759	
VI	12	900.000	75.000					7	503.512	466.044	66.578	1	115.919	105.759	105.759	
VII	12	900.000	75.000					7	507.261	466.044	66.578	1	115.919	105.759	105.759	
VIII	12	900.000	75.000					7	507.448	469.588	67.084	1	113.657	110.471	110.471	
IX	12	900.000	75.000					7	502.246	469.211	67.030	1	115.919	105.759	105.759	
X	12	900.000	75.000					7	479.479	448.300	64.043	1	115.919	105.759	105.759	
XI	12	900.000	75.000					7	508.200	409.786	58.541	1	115.430	107.117	107.117	
XII	12	900.000	75.000					9	492.434	458.831	50.981	1	115.583	105.907	105.907	
УКУПНО	136	10.118.400	890.933					70	4.708.136	4.299.816	734.202	1	1.378.290	1.266.420	1.266.420	
ПРОСЕК	11	843.200						5,83		358.318		1		105.535		

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

ПЛАН 2018.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	10	804.250	80.425	9	760.000	698.000	77.556					1		116.500	106.250	106.250
II	11	854.850	77.714	9	740.000	675.000	75.000	1	80.600	73.600	73.600	1		116.500	106.250	106.250
III	11	866.000	78.727	9	745.000	680.000	75.556	1	73.000	66.000	66.000	1		131.400	120.000	120.000
IV	12	937.000	78.083	9	745.000	680.000	75.556	2	150.000	137.000	68.500	1		131.400	120.000	120.000
V	13	1.006.500	77.423	9	745.000	680.000	75.556	3	226.000	206.000	68.667	1		132.000	120.500	120.500
VI	13	1.006.000	77.385	9	745.000	680.000	75.556	3	226.000	206.000	68.667	1		131.400	120.000	120.000
VII	13	1.006.000	77.385	9	745.000	680.000	75.556	3	226.000	206.000	68.667	1		131.400	120.000	120.000
VIII	13	1.006.000	77.385	9	745.000	680.000	75.556	3	226.000	206.000	68.667	1		131.400	120.000	120.000
IX	13	1.006.000	77.385	9	745.000	680.000	75.556	3	226.000	206.000	68.667	1		131.400	120.000	120.000
X	13	1.006.000	77.385	9	745.000	680.000	75.556	3	226.000	206.000	68.667	1		131.400	120.000	120.000
XI	13	1.006.000	77.385	9	745.000	680.000	75.556	3	226.000	206.000	68.667	1		131.400	120.000	120.000
XII	13	1.006.000	77.385	9	745.000	680.000	75.556	3	226.000	206.000	68.667	1		131.400	120.000	120.000
УКУПНО	13	11.510.600	934.065	108	8.950.000	8.173.000	908.111	28	2.111.600	1.924.600	757.433	1		1.547.600	1.413.000	1.413.000
ПРОСЕК	13	959.217		9	745.833	681.083		2,545454545	175.967	174.964		1		128.967	117.750	117.750

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	192.136	876.500	804.250	72.250
ФЕБРУАР	325.000	937.100	854.850	82.250
МАРТ	359.648	949.400	866.000	83.400
АПРИЛ	343.213	1.026.400	937.000	89.400
МАЈ	557.503	1.103.000	1.006.500	96.500
ЈУН	619.431	1.102.400	1.006.000	96.400
ЈУЛ	623.180	1.102.400	1.006.000	96.400
АВГУСТ	621.105	1.102.400	1.006.000	96.400
СЕПТЕМБАР	618.165	1.102.400	1.006.000	96.400
ОКТОБАР	595.398	1.102.400	1.006.000	96.400
НОВЕМБАР	554.662	1.102.400	1.006.000	96.400
ДЕЦЕМБАР	608.017	1.102.400	1.006.000	96.400
УКУПНО	6.017.458	12.609.200	11.510.600	1.098.600

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плаћа, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2017 година	01.01-31.12.2018 година	01.01-31.03.2018 година	01.01-30.06.2018 година	01.01-30.09.2018 година	01.01-31.12.2018 година
1.	Планирано	900.000,00	3.627.600,00	0,00	3.627.600,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	750.000,00	3.627.600,00	0,00	3.627.600,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО:	750.000,00	3.627.600,00		3.627.600,00		

ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
		Отплате	Камате	Отплате	Камате
САЈЛДО 31.12.2017.			Укупно		Укупно

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

У хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САЈЛДО 31.12.2017.	комб.машина		7250	186		7436

СТАЈЛДО 31.03.2018.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате
	комб.машина	intesa lizing	375	28	375	28
						403

САЈЛДО 30.06.2018.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате
	комб.машина	intesa lizing	375	28	375	28
						403

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2018. ГОДИНЕ	
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица									
2.	Привредни субјекти	1.708.200,00		1.504.000,00		1.500.000,00		1.550.000,00		2.000.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	1.049.059,00		1.132.572,00		1.200.000,00		1.500.000,00		
4.	Државни органи и органи локалне власти	188.941,00		2.007.993,00		3.000.000,00		4.500.000,00		8.000.000,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)									
6.	Остало									
	УКУПНО	1.238.000,00	1.708.200,00	3.140.565,00	1.504.000,00	4.200.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	9.500.000,00	2.000.000,00

у динарима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План 01.01. до 31.03.2018.	План 01.01. до 30.06.2018.	План 01.01. до 30.09.2018.	План 01.01. до 31.12.2018.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	125.677,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00
6.	Реклама и пропаганда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно:	125.677,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2018.	Ребаланс Плана за 2018.	План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Добра						
1.	Со за путеве	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.500.000,00
2.	Набавка ризле	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
3.	Материјал за потребе летњег одржавања општинских путева	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
4.	Материјал за потребе одржавања градских улица	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	5.250.000,00
5.	Материјал и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
6.	Канцеларијски материјал	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
7.	Радна униформа	350.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
8.	Стручна литература за редовне потребе	150.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
9.	Бензин, дизел гориво, уља и мазива	6.000.000,00	6.150.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	6.150.000,00
10.	Остали материјал за превозна средства	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
11.	Хемиска средства за одржавање хигијене	60.000,00	60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
12.	Потрошни материјала	600.000,00	600.000,00	100.000,00	150.000,00	500.000,00	600.000,00
13.	Резервни делови	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
14.	Алат и инвентар	500.000,00	500.000,00	15.000,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00
15.	Рачунари	350.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00
16.	Набавка опреме	11.750.000,00	14.366.600,00	6.000.000,00	10.000.000,00	14.366.600,00	14.366.600,00
17.	Трошкови огрева	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
18.	Набавка опреме за рад -Рипаљка	240.000,00	240.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	240.000,00
19.	Трошкови материјала за израду	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
20.	Трошкови помоћног материјала	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
21.	Трошкови љубрива	150.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
22.	Садни материјал	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00

23.	Трошкови одржавања мобилијара-Рипаљка	230.000,00	230.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00	230.000,00
24.	Опремање центра за посетиоце- Рипаљка	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25.	Материјал за радове на уређењу простора-Рипаљка	518.800,00	518.800,00	0,00	200.000,00	518.800,00	518.800,00
	Укупно добра:	38.598.800,00	41.365.400,00	9.540.000,00	21.410.000,00	34.410.400,00	41.365.400,00
	Услуге						
1.	Телефон, телефакс, интернет (ADSL)	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
2.	Мобилни телефони	150.000,00	150.000,00	35.000,00	70.000,00	100.000,00	150.000,00
3.	Пошта и достава	20.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
4.	Трошкови транспортних услуга	400.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
5.	Поправке и одржавање моторне покретне и непокретне опреме	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
6.	Одржавање опреме за јавну безбедност	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
7.	Одржавање рачунарске опреме	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
8.	Ажурирање и одржавање интернет странице	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
9.	Трошкови услуга хоризонталне саобраћајне сигнализације	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.	Трошкови услуга вертикалне сигнализације	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
11.	Услуге летњег одржавања путева и улица	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Услуге одржавања зелених површина	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
13.	Услуге кошења траве и крчења шибља	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
14.	Трошкови услуга санитарне сече	800.000,00	800.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00
15.	Трошкови услуга одржавања излетишта	2.500.000,00	2.500.000,00	100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
16.	Услуге пословно техничке сарадње -КПЗ	1.300.000,00	1.652.000,00	300.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.652.000,00
17.	Закуп механизације и опреме	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18.	Закуп пословног простора	250.000,00	250.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	250.000,00
19.	Услуге израде и штампе промотивног материјала	100.000,00	100.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	100.000,00
20.	Штампање флајера, промотивног материјала и информативних таблица-Рипаљка	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
21.	Управљање отпадом-Рипаљка	781.000,00	781.000,00	0,00	200.000,00	581.000,00	781.000,00
22.	Праћење и унапређење стања заштићеног подручја (хидромониторинг и биомониторинг) - Рипаљка	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	500.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00
23.	Трошкови амортизације	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24.	Услуге ревизије	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25.	Одржавање софтвера	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26.	Образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00	50.000,00
27.	Котизације за семинаре	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
28.	Услуге по уговору	600.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
29.	Трошкови услуга заштите на раду	100.000,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

30.	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00
31.	Угоститељске услуге	200.000,00	200.000,00	60.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
32.	Геодетске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
33.	Осигурање запослених у случају несреће на раду	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34.	Осигурање возила	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
35.	Трошкови платног промета	150.000,00	150.000,00	30.000,00	60.000,00	100.000,00	150.000,00
36.	Порези, обавезне таксе и казне	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
37.	Трошкови регистрације возила	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
38.	Објављивање тендера и информативних огласа	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00
39.	Трошкови лизинга и камата	1.610.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
40.	Учешће у пројекту међународне сарадње	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Укупно услуге:	24.731.000,00	22.973.000,00	4.065.000,00	11.910.000,00	18.991.000,00	22.973.000,00

	Укупна финансијска средства за обављање делатности:	63.329.800,00	64.338.400,00	13.605.000,00	33.320.000,00	53.401.400,00	64.338.400,00
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2018.	Ребаланс Плана за 2018.	5				План 01.01.- 31.12.2018.
				3	4	5	6	
1.	Одржавање зелених површина, излетишта и санитарна сеча дрвећа	19.284.000,00	19.284.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	14.000.000,00	19.284.000,00	
2.	Летње одржавање путева и улица	31.670.000,00	31.670.000,00	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00	31.670.000,00	
3.	Зимско одржавање општинских путева и улица	8.710.450,00	8.710.450,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	8.710.450,00	
4.	Одржавање некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама	6.000.000,00	7.800.000,00	500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.800.000,00	
5.	Одржавање парковског мобилијара и справа за игру деце	792.200,00	792.200,00	200.000,00	600.000,00	700.000,00	792.200,00	
6.	Приходи од пружање услуга Јавним предузећима и Установама чији је оснивач СО Сокобања	500.800,00	2.500.000,00	150.000,00	300.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	
7.	Приходи по основу пружања услуга трећим лицима	400.000,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
8.	Приходи по основу субвенција за газдовање спомеником природе "Рипаљка"	3.627.600,00	3.627.600,00	0,00	3.627.600,00	3.627.600,00	3.627.600,00	
9.	Меморандумске ставке за рефундацију трошкова - Јавни радови	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
10.	Одржавање споменика природе "Рипаљка"	1.551.000,00	1.551.000,00	200.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.551.000,00	
	Укупно :	75.036.050,00	79.935.250,00	8.550.000,00	38.827.600,00	65.327.600,00	79.935.250,00	

11. ИНДИКАТОРИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Запослени у Предузећу, на челу са Директором предузећа, руководе фазама управљања ризицима Предузећа. Они посредно и непосредно контролишу систем управљања ризицима и континуирано врше квантитативну и квалитативну анализу. Свеобухватним спровођењем политике пословања, процедура и активности, циљеви Предузећа се остварују кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима.

Систем управљања ризицима штити предузеће додајући му вредност на начин да:

- ствара окосницу која омогућује организацији доследно и контролисано одвијање активности,
- побољшава процес доношења одлука,
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета кроз свеобухватно и структурирано разумевање пословних активности променљивости прилика,
- штити и увећава имовину и имиџ Предузећа, развија и пружа потпору људима на бази знања,
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће позиционира као мање ризично те фаворизује оперативну ефикасност.

Све претходно побројано утиче на реализацији програмских циљева уз максимално смањење ризика и његовог утицаја на пословање Предузећа. Свеобухватним спровођењем политике пословања, процедура и активности, циљеви Предузећа се остварују кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима.

Рационалнијим набавкама и правилним лоцирањем неопходних трошкова за несметано обављање примарне делатности Предузећа, побољшањем наплате потраживања, економичност и ефективност би требало да достигну очекивани ниво, тако да се у наредном периоду планира позитивно пословање уз остваривање одређене добити.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Број: 01-89/3-20108

Датум: 19.04.2018. година



Председник
Слободан Кокерић