

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, 101/16 и 47/18), члана 42. став 1. тачка 10. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 26.06.2019. године, донела је **Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“**

ЗАКЉУЧАК

Број: 01-188/1-2019

Датум: 03.07.2019.

СОКОБАЊА

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Први ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања под бројем 01-117/3-2019 од 25.04.2019. године.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 352-309/19

У Сокобањи, дана 26.06.2019. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Петвић



На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016 године Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 25.04.2019. године донео је:

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“ Сокобања за 2019. годину.
2. I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“ Сокобања за 2019. годину из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини општини Сокобања, на усвајање.
3. I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“ Сокобања за 2019. годину, чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-117/3-2019
25.04.2019.године
Сокобања



Председник
Надзорног одбора,



JAVNO PREDUZEĆE
**ZELENILO
SOKOBANJA**
zelenilosokobanja@gmail.com

**РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Председник Надзорног одбора
Јавног Предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања



Слободан Кокерић

Сокобања, Март 2019. година

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**
- 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА ЦИЉЕВИ**
- 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**
- 6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. 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 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 2019.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 стране 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.

Ребалансом Програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 3.500.000,00 динара, што је у односу на првобитан план више за 3.231.000,00 динара.

Измене:

Програма пословања за 2019.годину, односе се на:

- Организациону структуру запослених- р.бр.3.
- Планирани финансијски показатељи-р.бр.6.
- Политика зарада и запошљавања- р.бр.8.
- План капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања- р.бр.11.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге,
- Планиран и стабилан развој, заштита животне средине и уважавање еколошких принципа.

Визија

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

Циљеви

- Да би мисија предузећа била задовољена и постигнути жељени резултати, као приоритети су постављени циљеви: финансијски независно пословање предузећа на одржив начин и по тржишним принципима, смањење оперативних трошкова, стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима, постављање Предузећа на савремене и ефикасне основе пословања.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Надзорни одбор именован је од стране оснивача Решењем број 06-75/2016 од 07.10.2016.године.

Директор Предузећа именован је од стране оснивача Решењем број 112-60/2017 од 23.10.2017.године.

Правилником о организацији и систематизацији послова је систематизовано укупно 11 послова и радних задатака са 13 извршилаца којим су створени услови да се у идеалним условима обезбеди благовремено, рационално и економично извршавање поверених послова и задатака.

Управљање у Јавном предузећу Зеленило-Сокобања 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.).

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. 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(др.закон), 103/2015, 99/2016 и 113/2017),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014(др.закон), 5/2015 и 44/2018),
- Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 30/2018),
- 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, 91/2015, 112/2015, 15/2016, 108/2016 и 30/2018),
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (одлука УС) и 113/2017),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015 и 81/2016(УС)),
- 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, 99/2014, 30/2018 (др.закон) и 47/2018),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009(испр.), 64/2010(одлука УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013(одлука УС), 50/2013(одлука УС), 98/2013(одлука УС), 132/2014, 145/2015 и 83/2018),

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016),
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014(др.закон), 101/2016(др.закон) и 47/2018),
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016 и 94/2017),
- 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, 14/2016 и 76/2018),
- 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.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Планирани обим услуга за период од 01.01. до 31.12.2019.

Р. Бр.	Назив производа – услуга	Јед. Мере	План за 2018. годину	Реализација 2018. годину	План за 2019. годину	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спровођење поступака јавних набавки						
1.1.	Набавке на које се Закон примењује	ком	5	18	20	3,6	4
1.2.	Набавке на које се Закон не примењује	ком	4	19	20	4,75	5
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица:						
2.1.	Летње одржавање						
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	км	68	68	68	1	1
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	км	30	30	30	1	1
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.	Управљање општинским путевима и улицама	км	0	0	131,65		
4.	Уређење и одржавање зелених површина						
4.1.	Градских паркова	м2	80.000	80.000	80.000	1	1
4.2.	Парк шума Чука	м2	200.000	200.000	200.000	1	1
4.3.	Борићи	м2	50.000	50.000	50.000	1	1
4.4.	Блоковско зеленило	м2	60.000	60.000	60.000	1	1
4.5.	Зелене површине уз градске саобраћајнице	м2	60.000	60.000	60.000	1	1
4.6.	Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша	м2	8.000	8.000	8.000	1	1
5.	Одржавање излетишта						
5.1.	Калиновица	м2	80.000	80.000	80.000	1	1
5.2.	Баруција	м2	20.000	20.000	20.000	1	1
5.3.	Параглајдинг полетиште	м2	1.000	1.000	10.000	1	1
5.4.	Лептерија –Сокоград-Поповица	м2	6.000	6.000	6.000	1	1
5.5.	Извор реке Моравице	м2	1.000	1.000	1.000	1	1
5.6.	Сесалачка пећина	м2	50.000	50.000	50.000	1	1
5.7.	Бованско језеро	м2	150.000	150.000	150.000	1	1
5.8.	Врмианско језеро	м2	30.000	30.000	30.000	1	1
5.9.	Рипаљка	м2	30.000	30.000	30.000	1	1
6.	Одржавање излетничких стаза	км	40	40	40	1	1
7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама						
	- хоризонтална с.с.	м2	2.500	2.500	2.500	1	1
	- вертикална с.с.	ком	50	50	50	1	1
8.	Поправка улица са каменим коловозом	м	600	600	600	1	1
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања	км	300	300	300	1	1
10.	Сарадња са Месним заједницама	ком	24	24	25	1	1,04
11.	Сарадња са ЈКП Напредак и установама чији је оснивач Скупштина општине Сокобања						
12.	Уклањање дивљих депонија						
13.	Одржавање градских фонтана и чесми	ком	0	0	7	0	
14.	Одржавање јавне расвете у сеоским МЗ	ком	0	0	24	0	

Напомена:

У табели је приказан део активности на којима ће Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ бити ангажовано у 2019.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.

Планом су предвиђени послови 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.

Кроз Програм управљања спомеником природе „Рипаљка“ планира се израда и постављање табли за обележавање и одржавање постојећих, израда нових и поправка постојећих парковских мобилијара, праћење и унапређење стања заштићеног подручја, 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 комбинованих радних машина за период 01.01. до 31.12.2019.

Р.бр.	Субјекат	План за 2018. годину (радни сат)	Реализација 2018. године (радни сат)	План за 2019. годину (радни сат)	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Зимска служба на градским улицама и путевима	120	220	250	1,83	2,08
2.	Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“	350	1.420	1.160	4,06	3,31
3.	ЈКП „Напредак“	350	37	50	0,11	0,14
4.	Месне заједнице	600	350	700	0,58	1,17
5.	Рад за трећа лица	40	10	40	0,25	1
УКУПНО:		1.460	2.037	2.200	1,40	1,51

Планирани обим рада булдозера за период 01.01. до 31.12.2019.

Р.бр.	Субјекат	План за 2018. годину (радни сат)	Реализација 2018. године (радни сат)	План за 2019. 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	0	20		1
2.	Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“	80	78	80	1	1
3.	ЈКП „Напредак“	120	0	50	/	0,42
4.	Месне заједнице рад на уређењу некатегорисаних путева	1.000	500	800	0,50	0,8
5.	Рад за трећа лица	180	10	180	0,06	1
УКУПНО:		1.500	588	1.250	0,41	0,83

Напомена:

Ефекат рада комбиноване машине и булдозера ће се изразити путем обима урађених послова изражених у претходним табелама а у складу са ценовником за поједине врсте радова. Преглед планираних радних сати на годишњем нивоу је дат у табелама како би се сагледало 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 31.12.2019.

Р. Бр.	Субјекат	Реализација за 2018. године (пређени км)	План за 2019. годину (пређени км)
1	2	3	4
1.	Зимска служба на градским улицама и путевима	4.200	4.000

2.	Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“	19.100	20.000
3.	ЈКП „Напредак“	500	500
4.	Месне заједнице	2.000	2.000
	УКУПНО:	25.800	26.500

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.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

6.1. 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 2019. годину Ребалансом Програма пословања планирана је у износу од 23.190.000,00 динара.

Активу чине:

- а) стална имовина
- б) обртна имовина
- в) одложена пореска средства

Сталну имовину чине постројења и опрема која се планира у износу од 18.880.000,00 динара, што је за 450.000,00 динара више у односу на Програм пословања.

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 2.310.000,00 динара, што је за 1.110.000,00 динара више у односу на Програм.

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 23.190.000,00 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. Одлуком Надзорног одбора одређују се средства у износу од 3.116.000,00 динара за увећање оснивачког улога, где је у току усаглашење стања са Агенцијом за привредне регистре. Самим тим, основни капитал представља износ од 4.116.000,00 динара.

Нераспоређена добит ранијих година износи 5.217.000,00 динара.
Нето добит се планира у износу од 2.310.000,00 динара.

Дугорочне обавезе односе се на финансијски лизинг који доспева на наплату у року од 4 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 3.000.000,00 динара, обавезе према запосленима и остале обавезе у износу од 2.013.000,00 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 534.000,00 динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 500.000,00 динара.

6.2.ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

Своју редовну пословну активност Предузеће финансира из прихода од основне делатности и мањим делом од услуга трећим лицима. На крају 2019.године, Ребалансом Програма пословања планира се позитиван финансијски резултат у износу од 3.500.000,00 динара.

Пословни приходи обухватају

а) приходи од продаје услуга

б) приходи од субвенција

Приходи од услуга Ребалансом се планирају у износу од 92.189.960,00 динара, што је за 8.570.000,00 динара мање у односу на Програм, а првенствено је смањен приход по основу уговора о управљању путевима. Приходи се односе 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, управљање путевима, зимског одржавања општинских путева и улица, одржавања некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама, одржавање чесми и фонтана, одржавање јавне расвете у сеоским Месним заједницама, приходи од пружања услуга Јавним предузећима и Установама, као и пружања услуга трећим лицима.

Приходи од субвенција планирани су у износу од 5.500.000,00 динара. Износ од 3.000.000,00 динара односи се на планирана средства од Министарства животне средине за газдовање спомеником природе „Рипалка“. Средства за рефундацију трошкова по програму Јавних радова Националне службе за запошљавање планирају се у износу од 2.500.000,00 динара.

Пошто је склопљен Уговор о депоновању средстава по виђењу са Банком Поштанска штедионица АД, планирамо приход од 50.000,00 динара по том основу.

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 планирају се у износу од 28.310.000,00 динара, што је за 3.450.000,00 динара мање у односу на Програм. Трошкови се односе 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, материјала за одржавање јавне расвете, фонтана и чесми и др.

Трошкови горива и енергије планирају се у износу од 8.524.000,00 динара, што је за 1.676.000,00 динара мање у односу на Програм, по спроведној јавној набавци за 2019.годину. Трошкови се односе 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 21.188.455,00 динара. Ребалансом се планира повећање броја запослених, што на неодређено а што на одређено време, због повећања обима посла у летњој сезони. Зараде су планиране по објављеним смерницама за израду програма пословања за 2019.годину, а само повећање броја запослених прати и увећање трошкова осталих примања и накнада.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 27.390.000,00 динара, што је умањење за 8.400.000,00 динара у односу на Програм. 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, путева, улица и др.

Трошкови амортизације планирају се у износу од 4.500.000,00 динара.

Трошкови дугорочних резервисања планирају се у износу од 3.000.000,00 динара. Односе се на резервисање трошкова за опрему пословног простора.

Нематеријални трошкови планирају се у износу од 2.100.000,00 динара, што је за 1.000.000,00 динара мање у односу на Програм. 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 10.000,00 динара.

6.3.ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ- ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ

Одлуку о расподели добити за 2019.годину 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.

6.4.ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

Највећи прилив готовине очекује се од основне делатности у износу од 92.180.000,00 динара. Планира се и прилив готовине од субвенција и Националне службе за запошљавање у износу од 5.500.000,00 динара.

Пројектовани одлив готовине односи се на исплате зараде, накнаде зарада и остала лична примања, као и исплате добављачима, одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 90.748.000,00 динара. Одлив готовине за набавку основних средстава планира се у износу од 6.450.000,00 динара. Одлив готовине по финансијском лизингу у износу од 1.500.000,00 динара.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга су увећане у складу са Трогодишњим планом пословања за 5% у односу на цене из 2018.године. Ребалансом цене услуга остају непромењене.

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Приликом планирања масе за исплату зарада за запослене придржавали смо се Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 116/2014 од 27. октобра 2014.године.

По објављеним смерницама за израду програма пословања за 2019.годину, добијено упутство да је Влада РС на седници одржаној 08.11.2018.године усвојила Предлог Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Овим предлогом закона прописано је да се основице за обрачун и исплату зарада код појединих корисника јавних средстава (јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти) умањује за 5%, почев од 1.јануара 2019.године.

С тим у вези маса за исплату зарада је остала на нивоу масе за 2018.годину, односно увећана за масу за једног радника који се планира за рад на одређено време, по добијању сагласности од стране оснивача. Износ који се мења је износ уплате у буџет Републике Србије по извршеном умањењу.

Ребалансом се планира додатно увећање броја запослених и то за три радника, један на неодређено време а два на одређено, а све по добијању сагласности.

Тако је Ребалансом дошло до измене висине трошкова зарада, накнада зарада и остала лична примања и планирају се у износу од 16.015.000,00 динара, што је за 2.575.000,00 динара више у односу на Програм. Планирани износ уплате у буџет Републике Србије износи 782.300,00 динара. Накнада члановима Надзорног одбора остаје непромењена и планира се у износу од 166.155,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима. 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 запослених на посао и са посла планирају се у износу од 450.000,00 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. Ребалансом се планира и повећање осталих накнада запосленима за износ од 150.000,00 динара, па се средства за ове намене планирају у износу од 800.000,00 динара.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И СУБВЕНЦИЈЕ

Износом од 3.000.000,00 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 2019.године, када се и планира почетак реализације Програма.

10. 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 2019.године. Укупан износ планираних накнада са припадајућим порезима и доприносима износи 166.155,00 динара.

11. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА, РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

11.1. Набавка основних средстава односи се 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.

Планом је обухваћена набавка основних средстава:

1. Путар кипер
2. Дуваљке за лишће
3. Утоварна кашика за комбиновану машину -крокодилка
4. Теренски аутомобил - Лада Нива
5. Вибро плоча
6. Трактор
7. Млин за гране са карданским погоном
8. Тракторска приколица
9. Ротациона коса за трактор
10. Епоха за трактор
11. Раоник за трактор

Вредност набавке основних средстава по Ребалансу износила би 6.450.000,00 динара, што је за 450.000,00 динара више у односу на план.

11.2.1. Оснивач је Јавном предузећу дао на коришћење, за вршење делатности, пословни објекат и део плаца. Да би се постојећи објекат привео намени потребно је извршити одређена улагања у његову реконструкцију, ограђивање и обезбеђење прикључка на водовод, канализацију и електроинсталације. За те намене планирана су средства за набавку материјала и за вршење услуга у вредности од 4.790.000,00 динара.

12. ЗАДУЖЕНОСТ

12.1. 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 31.12.2018.године, по извршеном усаглашавању стања износи 5.313.000,00 динара.

12.2. НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

На дан 31.12.2018.године процењено стање неизмирених обавеза је 2.277.000,00 динара, а стање потраживања је 4.000.000,00 динара.

На крају 2019.године, планирано је стање неизмирених обавеза у износу од 3.000.000,00 динара, а стање потраживања је 4.000.000,00 динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и				
62	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1015 + 1017)	1001	198,760	97,696
66	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје robe изнетим и изнетим правима издана на додјели трошак	1003		
601	2. Приходи од продаје robe изнетим и изнетим правима издана на изостражу трошак	1004		
602	3. Приходи од продаје robe осталим изнетим правима издана на додјели трошак	1005		
603	4. Приходи од продаје robe осталим изнетим правима издана на изостражу трошак	1006		
604	5. Приходи од продаје robe на додјели трошак	1007		
605	6. Приходи од продаје robe на изостражу трошак	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	198,760	97,190
610	1. Приходи од продаје производа и услуга изнетим и изнетим правима издана на додјели трошак	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга изнетим и изнетим правима издана на изостражу трошак	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим изнетим правима издана на додјели трошак	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим изнетим правима издана на изостражу трошак	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на додјели трошак	1014	198,760	97,190
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на изостражу трошак	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРИМАЊА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5,500	5,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 0)	1018	106,001	95,012
50	I. ЗАДАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019		
52	II. ПОМЕНУТА ВРЕДНОСТ ЗАЛИХА НЕДОКОНЧЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОКОНЧЕНИХ УСЛУГА	1020		
53	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОКОНЧЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОКОНЧЕНИХ УСЛУГА	1022		
531	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	31,760	28,310
531	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,200	8,524
53	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ПРИЧНИ РАСХОДИ	1025	17,081	21,188
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35,790	27,990
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,500	4,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДРУГОГ ВИДА РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,000	3,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,100	2,100
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	229	2,678
	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
56	III. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1042 + 1043 + 1045)	1042	58	59
66, осим 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЉАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1044 + 1045 + 1046 + 1047)	1043		
660	1. Финансијски приходи од изнетих и изнетих правима издана	1044		
661	2. Финансијски приходи од осталих изнетих правима издана	1045		
665	3. Приходи од учешћа у добитку привредних предузећа, бана и задругастих удружења	1046		
669	4. Остали финансијски приходи	1047		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА И ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНЕ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУРЕ ПЕРИОДА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1048	50	50
663 и 664	III. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1048 + 1046 + 1047)	1040	10	18
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЉАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски издаци из односа са изнетим и изнетим правима издана	1042		
561	2. Финансијски издаци из односа са осталим изнетим правима издана	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку привредних предузећа, бана и задругастих удружења	1044		
560 и 569	4. Остали финансијски издаци	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА ПЕРИОДА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНЕ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУРЕ ПЕРИОДА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1046	10	18
563 и 564	B. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВАЊА (1042 - 1048)	1049		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВАЊА (1040 - 1049)		-10	-10
583 и 585	III. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ЛИКОВИХ КОМА СЕ ИСКАЖУЈУ ЛО ШЕД ВРЕДНОСТИ ЈОКО БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	IV. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ЛИКОВИХ КОМА СЕ ИСКАЖУЈУ ЛО ШЕД ВРЕДНОСТИ ЈОКО БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	II. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	269	2,718
	III. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053)	1055		
	IV. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОМА СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
	V. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОМА СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
59-59	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	269	2,718
	III. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	II. ПОРЕД ДОБИТАК			
721	I. ДОРЕДНИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		400
до 722	II. ОДОЖЕЊЕНИ ДОРЕДНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
до 722	III. ОДОЖЕЊЕНИ ДОРЕДНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	IV. ИСПРАВИЛА ПРВИМА ПЕРИОДА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	269	2,718
	V. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОМА ПРИПАДА МАЈИНСКОМ УЛАЖАЧУ	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОМА ПРИПАДА НЕМАЈИНСКОМ УЛАЖАЧУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОМА ПРИПАДА МАЈИНСКОМ УЛАЖАЧУ	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОМА ПРИПАДА НЕМАЈИНСКОМ УЛАЖАЧУ	1069		
	V. ЗАРАДА ОД АКЦИЈИ			
	1. Остали приходи од акција	1070		
	2. Умешање (допринос) зарада од акција	1071		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План на дан 31.12.2019.	Ребаланс на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	002	18,430	18,880
1	I. 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. Остале нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	18,430	18,880
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	18,430	18,880
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња 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		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге	027		
део 043, део 044 и део 043, део 044 и	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним	028		
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		
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		
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	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу реста	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0052 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3,200	4,310
10	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситни инвентар	045		
11	2. Недовољена производња и неовишене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Спљина 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	2,000	2,000
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	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	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2,000	2,000
205 и део 209	6. Купци 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 повезана	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	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И	068	1,200	2,310
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	21,630	23,190
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		

ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	6,696	11,643
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,000	4,116
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштava с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Учешћа	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1,000	4,116
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задржани уделови	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		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ	0414		
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђива са дна рачуна групе 33 осми 330)	0415		
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна са дна рачуна групе 33 осми 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5,696	7,527
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5,427	5,217
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	269	2,310
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	3,500	3,500
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3,500	3,500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности у	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3,500	3,500
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осми 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11,434	8,047
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,000	2,000
43 осми 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,000	3,000
431	1. Довављачи - матична и зависна правна лица у	0452		
432	2. Довављачи - матична и зависна правна лица у	0453		
433	3. Довављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Довављачи - остала повезана правна лица у	0455		
435	5. Довављачи у земљи	0456	3,000	3,000
436	6. Довављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,900	2,013
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	534	534
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,000	500
49 осми 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЈЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК 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	21,630	23,190
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: Јавно предузеће Зеленило-Сокобања
 Матични број: 21235423

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Ребаланс 01.01- 31.12.2019.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	78,373	92,180
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	78,373	92,180
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	76,373	90,748
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	56,682	67,142
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17,681	21,188
9	3. Плаћене камате	3008	10	10
10	4. Порез на добитак	3009	0	408
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,000	2,000
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,000	1,432
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	5,500	5,500
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	5,500	5,500
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6,000	6,450
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6,000	6,450
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6,000	6,450
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
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	1,500	1,500
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	1,500	1,500
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	1,500	1,500
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	83,873	97,680
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	83,873	98,698
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	-1,018

46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,328	3,328
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	3,328	2,310

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: Јавно предузеће Зеленило-Сокобања
 Матични број: 21235423

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	73	201 ²						
2017	7,699	201						
2018	3,677	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 претходне	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дан текуће	дан претходне	
	Рад у оквиру зимске службе																
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	588	617	617	617	617										617	617
2.	Ефективни рад камиона Уманита	6,300	6,615	6,615	6,615	6,615										6,615	6,615
3.	Ефективни рад камиона	5,040	5,292	5,292	5,292	5,292										5,292	5,292
4.	Ефективни рад комбиноване машине са радником	5,040	5,292	5,292	5,292	5,292										5,292	5,292
5.	Ефективни рад радника	674	708	708	708	708										708	708
6.	Ефективни рад послача	1,173	1,232	1,232	1,232	1,232										1,232	1,232
7.	Утрошак дизела за покривање путева	1,785	1,874	1,874	1,874	1,874										1,874	1,874
8.	Ефективни рад радника	682	716	716	716	716										716	716
9.	Ефективни рад комбинираче (ровокопач)	4,200	4,410	4,410	4,410	4,410										4,410	4,410
10.	Ефективни рад камиона	5,250	5,513	5,513	5,513	5,513										5,513	5,513
	Остале активности (Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)																
11.	Рад булдозера (по радном сату)	6,300	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615
12.	Рад ровокопача-комбинираче (по радном сату)	3,255	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418
13.	Рад камиона (по радном сату)	3,150	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307
14.	Рад ваљка тежине 1700kg (по радном сату)	2,100	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205
15.	Рад полугеретног возила (по сату)	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
16.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	945	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
17.	Рад инжењера (по радном сату)	788	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827
18.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	630	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662
19.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	578	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
20.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	3,500	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675
21.	Рад компресора (по радном сату)	2,100	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205
22.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1,000	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
23.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	1,000	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
24.	Млин за гране	1,500	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575
25.	Камин са телескопском дизаницом	0	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
26.	Вибро плоча	1,200	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
	Остале активности (рад за потребе трећих лица)																
27.	Рад булдозера (по радном сату)	7,560	7,938	7,938	7,938	7,938	7,938	7,938	7,938	7,938	7,938	7,938	7,938	7,938	7,938	7,938	7,938
28.	Рад ровокопача-комбинираче (по радном сату)	4,410	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630
29.	Рад камиона (по радном сату)	5,250	5,513	5,513	5,513	5,513	5,513	5,513	5,513	5,513	5,513	5,513	5,513	5,513	5,513	5,513	5,513
30.	Рад ваљка тежине 1700kg (по радном сату)	2,520	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646
31.	Рад полугеретног возила (по сату)	2,400	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	2,520
32.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1,260	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323
33.	Рад инжењера (по радном сату)	945	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
34.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	788	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827
35.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	682	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716
36.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	4,200	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410
37.	Рад компресора (по радном сату)	2,520	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646
38.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1,200	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
39.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	1,200	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
40.	Млин за гране	1,800	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
41.	Камин са телескопском дизаницом	0	3,906	3,906	3,906	3,906	3,906	3,906	3,906	3,906	3,906	3,906	3,906	3,906	3,906	3,906	3,906
42.	Вибро плоча	1,440	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2018. година	01.01-31.12.2019. година	01.01-31.03.2019. година	01.01-30.06.2019. година	01.01-30.09.2019. година	01.01-31.12.2019. година
1.	Планирано	1,884,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2.	Уговорено	1,884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	1,884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО:	1,884,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2018.	Плана 2019.	Ребаланс 2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6,187,433.00	8,300,000.00	9,950,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	7,600,000.00	9,950,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8,561,440.00	11,400,000.00	13,664,000.00	2,900,000.00	6,000,000.00	9,500,000.00	13,664,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	10,088,175.00	13,440,000.00	16,015,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	16,015,000.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	11	14	17	13	17	17	17
4.1.	- на неодређено време	10	12	12	11	12	12	12
4.2.	- на одређено време	1	2	5	2	5	5	5
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	717,363.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	750,000.00	1,750,000.00	2,500,000.00

26.	Помоћ радницима и породици радника	0.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
27.	Стипендије							
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	510,884.00	650,000.00	800,000.00		810,000.00	800,000.00	800,000.00

* 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 31.12.2018.	Број запослених	Р.Бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 30.06.2019.	Број запослених
1.	Одлив кадрова у периоду од 01.01. до 31.03.2019.	0	1.	Одлив кадрова у периоду од 01.07. до 30.09.2019.	0
2.	Пријем кадрова у периоду од 01.01. до 31.03.2019.	2	2.	Пријем кадрова у периоду од 01.07. до 30.09.2019.	0
	Стање на дан 31.03.2019.	13		Стање на дан 30.09.2019.	17
Р.Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019.	13		Стање на дан 30.09.2019.	17
1.	Одлив кадрова у периоду од 01.04. до 30.06.2019.	0	1.	Одлив кадрова у периоду од 01.10. до 31.12.2019.	0
2.	Пријем кадрова у периоду од 01.04. до 30.06.2019.	4	2.	Пријем кадрова у периоду од 01.10. до 31.12.2019.	0
	Стање на дан 30.06.2019.	17		Стање на дан 31.12.2019.	17

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	3	4
2	ВС	1	1
3	ВКВ		
4	ССС	1	6
5	КВ	4	6
6	ПК	1	
7	НК	1	
УКУПНО:		11	17

СТАРОСНА СТРУКТУРА			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	
2	30 до 40 година	4	5
3	40 до 50	4	7
4	50 до 60	2	4
5	Преко 60		1
УКУПНО:		11	17
Просечна старост:		50.5	42.85

ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	4	5
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25	1	4
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35		1
8	Преко 35		
УКУПНО:		11	17

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину**

ИСПЛАТА 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО					
	број запослених	Планирана маса бруто III 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	10	804,250	80,425	9	760,000	591,615	65,735					1	116,500	106,249	106,249
II	11	854,850	77,714	9	740,000	671,021	74,558	1	80,600	73,512	73,512	1	116,500	106,249	106,249
III	11	866,000	78,727	9	745,000	631,680	70,187	1	73,000	72,769	72,769	1	131,400	106,249	106,249
IV	12	937,000	78,083	9	745,000	618,195	68,688	2	150,000	95,014	47,507	1	131,400	105,591	105,591
V	13	1,006,500	77,423	9	745,000	683,640	75,960	2	226,000	135,436	67,718	1	132,000	106,249	106,249
VI	13	1,006,000	77,385	9	745,000	658,039	73,115	2	226,000	96,926	48,463	1	131,400	110,547	110,547
VII	13	1,006,000	77,385	9	745,000	672,227	74,692	1	226,000	69,045	69,045	1	131,400	108,601	108,601
VIII	13	1,006,000	77,385	9	745,000	672,304	74,700	1	226,000	69,595	69,595	1	131,400	107,773	107,773
IX	13	1,006,000	77,385	9	745,000	668,499	74,278	1	226,000	70,495	70,495	1	131,400	106,249	106,249
X	13	1,006,000	77,385	9	745,000	654,916	72,768	1	226,000	71,355	71,355	1	131,400	112,534	112,534
XI	13	1,006,000	77,385	9	745,000	683,640	75,960	1	226,000	73,500	73,500	1	131,400	120,000	120,000
XII	13	1,006,000	77,385	9	745,000	659,491	73,277	1	226,000	76,779	76,779	1	131,400	122,191	122,191
УКУПНО	148	11,510,600	934,065		8,950,000	7,865,267	873,919	14	2,111,600	904,426	740,738	1	1,547,600	1,318,482	1,318,482
ПРОСЕК	12	959,217	°		745,833	655,439		1.17		82,221		1		109,874	

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

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

ПЛАН	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО						
	број запослених	Планирана маса бруто III зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто III зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто III зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто III зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	14	1,126,500	80,464	10	826,000	793,500	79,350	3	218,600	208,000	69,333	1		131,400	125,000	125,000
II	14	1,126,500	80,464	10	826,000	793,500	79,350	3	218,600	208,000	69,333	1		131,400	125,000	125,000
III	14	1,126,500	80,464	10	826,000	793,500	79,350	3	218,600	208,000	69,333	1		131,400	125,000	125,000
IV	17	1,399,500	82,324	10	896,000	853,500	85,350	6	437,200	416,000	69,333	1		136,500	130,000	130,000
V	17	1,404,500	82,618	10	896,000	853,500	85,350	6	437,200	416,000	69,333	1		141,750	135,000	135,000
VI	17	1,404,500	82,618	10	896,000	853,500	85,350	6	437,200	416,000	69,333	1		141,750	135,000	135,000
VII	17	1,404,500	82,618	10	896,000	853,500	85,350	6	437,200	416,000	69,333	1		141,750	135,000	135,000
VIII	17	1,404,500	82,618	10	896,000	853,500	85,350	6	437,200	416,000	69,333	1		141,750	135,000	135,000
IX	17	1,404,500	82,618	10	896,000	853,500	85,350	6	437,200	416,000	69,333	1		141,750	135,000	135,000
X	17	1,404,500	82,618	10	896,000	853,500	85,350	6	437,200	416,000	69,333	1		141,750	135,000	135,000
XI	17	1,404,500	82,618	10	896,000	853,500	85,350	6	437,200	416,000	69,333	1		141,750	135,000	135,000
XII	17	1,404,500	82,618	10	896,000	853,500	85,350	6	437,200	416,000	69,333	1		141,750	135,000	135,000
УКУПНО	17	16,015,000	984,658	120	10,542,000	10,062,000	1,006,200	63	4,590,600	4,160,000	762,667	1		1,664,700	1,585,000	1,585,000
ПРОСЕК	17	1,334,583		10	878,500	838,500		5.73	382,550	378,182		1		138,725	132,083	132,083

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предугодују у децембру 2018. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2018. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2019. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2019. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	697,864	1,176,000	1,126,500	49,500
ФЕБРУАР	850,782	1,176,000	1,126,500	49,500
МАРТ	810,698	1,176,000	1,126,500	49,500
АПРИЛ	818,800	1,469,700	1,399,500	70,200
МАЈ	925,325	1,474,950	1,404,500	70,450
ЈУН	865,512	1,474,950	1,404,500	70,450
ЈУЛ	849,873	1,474,950	1,404,500	70,450
АВГУСТ	849,672	1,474,950	1,404,500	70,450
СЕПТЕМБАР	845,243	1,474,950	1,404,500	70,450
ОКТОБАР	838,805	1,474,950	1,404,500	70,450
НОВЕМБАР	877,140	1,474,950	1,404,500	70,450
ДЕЦЕМБАР	858,461	1,474,950	1,404,500	70,450
УКУПНО	10,088,175	16,797,300	16,015,000	782,300

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

НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2018. ГОДИНЕ	СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2019. ГОДИНЕ			
		Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе		
1.	Физичка лица										
2.	Природни субјекти		4.879.430.00		1.504.000.00		1.550.000.00		3.000.000.00		
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	587.320.00		515.000.00		315.000.00		200.000.00			
4.	Државни органи и органи локалне власти	1.766.887.00	3.115.975.00	2.100.000.00	3.115.975.00	3.000.000.00	2.000.000.00	4.500.000.00	1.000.000.00		
5.	Установе (образовње, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	2.354.207.00	7.995.405.00	2.615.000.00	4.619.975.00	3.315.000.00	3.500.000.00	4.700.000.00	2.550.000.00	4.000.000.00	3.000.000.00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2018. години	Планирано за 2019. годину	План 01.01. до 31.03.2019.	План 01.01. до 30.06.2019.	План 01.01. до 30.09.2019.	План 01.01. до 31.12.2019.
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	400,000.00	450,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	450,000.00
6.	Реклама и пропaгaнда	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:	400,000.00	450,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	450,000.00

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2019.	Ребаланс 2019.	5				6				7				8			
				01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.	01.01.- 31.12.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.	01.01.- 31.12.2019.	01.01.- 31.12.2019.	01.01.- 31.12.2019.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.	Одржавање зелених површина, излетишта и санитарна сеча дрвећа	26,482,530.00	26,482,530.00	2,000,000.00	18,000,000.00	24,000,000.00	26,482,530.00	2,000,000.00	18,000,000.00	24,000,000.00	26,482,530.00	2,000,000.00	18,000,000.00	24,000,000.00	26,482,530.00	2,000,000.00	18,000,000.00	24,000,000.00	
2.	Летње одржавање путева и улица	34,326,000.00	34,326,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	33,000,000.00	34,326,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	33,000,000.00	34,326,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	33,000,000.00	34,326,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	33,000,000.00	
3.	Зимско одржавање општинских путева и улица	11,662,930.00	11,662,930.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	11,662,930.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	11,662,930.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	11,662,930.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	
4.	Одржавање некатегорисаних путева и акције са месним заједницама	7,500,000.00	8,600,000.00	500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	8,600,000.00	500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	8,600,000.00	500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	8,600,000.00	500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	
5.	Програм управљања путевима	12,020,000.00	1,200,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	
6.	Одржавања јавне расвете у сеоским МЗ	1,490,000.00	1,490,000.00	100,000.00	600,000.00	1,000,000.00	1,490,000.00	100,000.00	600,000.00	1,000,000.00	1,490,000.00	100,000.00	600,000.00	1,000,000.00	1,490,000.00	100,000.00	600,000.00	1,000,000.00	
7.	Одржавање чесми и фонтана	4,513,900.00	4,513,900.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	4,513,900.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	4,513,900.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	4,513,900.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	
8.	Приходи од пружање услуга јавним предузећима и Установама чији је оснивач СО Сокобања	400,000.00	1,000,000.00	100,000.00	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	100,000.00	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	100,000.00	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	100,000.00	400,000.00	600,000.00	
9.	Приходи по основу пружања услуга трећим лицима	500,000.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00	
10.	Приходи по основу субвенција за газдовање спомеником природе "Рипаљка"	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,500,000.00	
11.	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	0.00	1,250,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,250,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,250,000.00	2,500,000.00	
12.	Одржавање споменика природе "Рипаљка"	1,864,600.00	1,864,600.00	200,000.00	850,000.00	1,500,000.00	1,864,600.00	200,000.00	850,000.00	1,500,000.00	1,864,600.00	200,000.00	850,000.00	1,500,000.00	1,864,600.00	200,000.00	850,000.00	1,500,000.00	
13.	Ванредна ситуација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.	Приходи од камата	50,000.00	50,000.00	10,000.00	25,000.00	35,000.00	50,000.00	10,000.00	25,000.00	35,000.00	50,000.00	10,000.00	25,000.00	35,000.00	50,000.00	10,000.00	25,000.00	35,000.00	
	Укупно :	106,309,960.00	97,689,960.00	22,410,000.00	55,925,000.00	83,735,000.00	97,689,960.00	22,410,000.00	55,925,000.00	83,735,000.00	97,689,960.00	22,410,000.00	55,925,000.00	83,735,000.00	97,689,960.00	22,410,000.00	55,925,000.00	83,735,000.00	

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

у динарима

Конт о	ПОЗИЦИЈА	План за 2019.	Ребаланс 2019.	01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Добра						
511	Трошкови материјала за израду	6,500,000.00	6,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00
512	Трошкови режијског материјала	21,460,000.00	18,510,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	18,510,000.00
513	Бензин, дизел гориво, уља и мазива	10,200,000.00	8,524,000.00	2,500,000.00	5,500,000.00	7,500,000.00	8,524,000.00
514	Трошкови материјала за превозна средства	2,500,000.00	2,500,000.00	200,000.00	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00
515	Алат и инвентар	1,300,000.00	1,300,000.00	15,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00
023	Набавка опреме	6,000,000.00	6,450,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	5,500,000.00	6,450,000.00
	Укупно добра:	47,960,000.00	43,284,000.00	6,715,000.00	21,500,000.00	37,000,000.00	43,284,000.00
	Услуге						
531	Трошкови транспортних услуга	620,000.00	620,000.00	200,000.00	400,000.00	500,000.00	620,000.00
532	Трошкови услуга одржавања	3,000,000.00	3,000,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00
533	Трошкови закупнина	2,200,000.00	1,200,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00
536	Праћење и унапређење стања заштићеног подручја	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00
539	Трошкови осталих услуга	27,820,000.00	20,420,000.00	6,500,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	20,420,000.00
540	Трошкови амортизације	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	1,800,000.00	800,000.00	200,000.00	500,000.00	800,000.00	800,000.00
551	Трошкови репрезентације	450,000.00	450,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	450,000.00
552	Трошкови осигурања	350,000.00	350,000.00	80,000.00	150,000.00	220,000.00	350,000.00
553	Трошкови платног промета	150,000.00	150,000.00	30,000.00	60,000.00	100,000.00	150,000.00
555	Порези, обавезне таксе и казне	100,000.00	230,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00	230,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	250,000.00	120,000.00	50,000.00	70,000.00	100,000.00	120,000.00
562	Трошкови лизинга и камата	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	Укупно услуге:	43,400,000.00	34,000,000.00	7,865,000.00	18,445,000.00	26,725,000.00	34,000,000.00

Укупна финансијска средства за обављање делатности:	91,360,000.00	77,284,000.00	14,580,000.00	39,945,000.00	63,725,000.00	77,284,000.00
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

13. 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: 01-96/1-2019

Датум: 31.03.2019. година



Председник
Слободан Кокерић