

Јавно предузеће
„Зеленило-Сокобања“
Број: 01-326/1-2018

Датум: 31.12.2018.

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 55/65), члана 42. став 1. тачка 37. и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 20.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, дана 30.11.2018. године, под бројем 01-282/1-2018.

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 352-654/2018

У Сокобањи, дана 20.12.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Мевгић



На основу члана 34. Статута број 2/2016 од 08.10.2016 године Надзорни одбор Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“, Сокобања на седници одржаној 03.12.2018 године донео је:

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ , Сокобања за 2019. годину. (у даљем тексту: Програм)
2. Програм из тачке 1. ове одлуке, доставити Скупштини Општине Сокобања, на сагласност.
3. Програм чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-282/2-2018
03.12.2018.године
Сокобања



Преседник
Надзорног одбора,

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Председник Надзорног одбора
Јавног Предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања



Слободан Кокерић
Слободан Кокерић

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

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, унапређењу околине и односу према јавној својини.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитене 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 13 послова и радних задатака са 14 извршилаца којим су створени услови да се у идеалним условима обезбеди потпуно, благовремено, рационално и економично извршавање поверених послова и задатака. Правилником је предвиђено и радно место самосталног стручног сарадника на пословима одржавања општинских путева и улица. Ово радно место, које се предвиђа на одређено време, биће попуњено по добијању сагласности оснивача.

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 постопку 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	Процена 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		
1.2.	Набавке на које се Закон не примењује	ком	4	19	20		
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		
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	км	30	30	30		
3.	Управљање општинским путевима и улицама	км	0	0	131,65		
4.	Уређење и одржавање зелених површина						
4.1.	Градских паркова	м2	80000	80000	80000		
4.2.	Парк шума Чука	м2	200000	200000	200000		
4.3.	Борићи	м2	50000	50000	50000		
4.4.	Блоковско зеленило	м2	60000	60000	60000		
4.5.	Зелене површине уз градске саобраћајнице	м2	60000	60000	60000		
4.6.	Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша	м2	8000	8000	80000		
5.	Одржавање излетишта						
5.1.	Калиновица	м2	80000	80000	80000		
5.2.	Баруџија	м2	20000	20000	20000		
5.3.	Параглајдинг полетиште	м2	1000	1000	10000		
5.4.	Лептерија –Сокоград-Поповица	м2	6000	6000	60000		
5.5.	Извор реке Моравице	м2	1000	1000	10000		
5.6.	Сесалачка пећина	м2	50000	50000	50000		
5.7.	Бованско језеро	м2	150000	150000	150000		
5.8.	Врмианско језеро	м2	30000	30000	30000		
5.9.	Рипаљка	м2	30000	30000	30000		
6.	Одржавање излетничких стаза	км	40	40	40		
7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама						
	- хоризонтална с.с.	м2	2500	2500	2500	-	/
	- вертикална с.с.	ком	50	50	50	-	/
8.	Поправка улица са	м	600	600	600		/

	каменим коловозом						
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања	км	300	300	300		
10.	Сарадња са Месним заједницама	ком	24	24	25		
11.	Сарадња са ЈКП Напредак и установама чији је оснивач Скупштина општине Сокобања						
12.	Уклањање дивњих депонија						
13.	Одржавање градских фонтана и чесми	ком	0	0	7		
14.	Одржавање јавне расвете у сеоским МЗ	ком	0	0	24		

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)	Процена за 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	120	220	250	1,83	2,08
2.	Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“	350	1420	1160	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:	1460	2037	2200	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)	Процена за 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	20	20	1	1
2.	Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“	80	80	80	1	1
3.	ЈКП „Напредак“	120	0	50	/	0,42
4.	Месне заједнице рад на уређењу некатегорисаних путева	1000	500	800	0,50	0,8
5.	Рад за трећа лица	180	10	180	0,06	1
УКУПНО:		1500	610	1250	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	Процена за 2018. године (пређени км)	План за 2019. годину (пређени км)
1	2	3	4
1.	Зимска служба на градским улицама и путевима	4200	4000
2.	Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“	19100	20000
3.	ЈКП „Напредак“	500	500
4.	Месне заједнице	2000	2000
УКУПНО:		25800	26500

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 Програмом пословања планирана је у износу од 21.630.000,00 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 18.430.000,00 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 21.630.000,00 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.

Нераспоређена добит ранијих година износи 5.427.000,00 динара.

Добит се планира у износу од 269.000,00 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 у износу од 900.000,00 динара, остале обавезе у износу од 4.000.000,00 динара, обавезе по сонову пореса на додату вредност у износу од 534.000,00 динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 1.000.000,00 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 планира се позитиван финансијски резултат у износу до 269.000,00 динара.

Пословни приходи обухватају

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

Приходи од услуга планирани су у износу од 100.759.960,00 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, 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 „Рипаљка“. 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 31.760.000,00 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, материјала за одржавање јавне расвете, фонтана и чесми и др.

Трошкови горива и енергије планирају се у износу од 10.200.000,00 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 17.681.155,00 динара. Зараде су планиране по објављеним смерницама за израду програма пословања за 2019.годину.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 35.790.000,00 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, 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 3.100.000,00 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 10.000,00 динара.

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

Одлуком о расподели добити за 2016. и 2017. годину, планирана су средства за уплату оснивачу. Пренос опредељених средстава биће извршен по усвајању буџета за 2019.годину. Одлуку о расподели добити за 2018.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 78.373.000,00 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 76.373.000,00 динара. Одлив готовине за набавку основних средстава планира се у износу од 6.000.000,00 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.

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 плата 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.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 13.440.000,00 динара. Накнада члановима Надзорног одбора 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, а остале накнаде запосленима у износу од 650.000,00 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 „Рипаљка“. 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.

У табели средства за посебне намене исказана су средства репрезентације која се планирају у износу од 450.000,00 динара.

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 износила би 6.000.000,00 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 износи 5.071.000,00 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.

Предузеће: Јавно предузеће Зеленило-Сокобања
Матични број: 21235423

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена реализације 01.01-31.12.2018. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	68.958	106.260
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	66.374	100.760
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	66.374	100.760
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.584	5.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	68.194	106.031
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.260	31.760
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.150	10.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.070	17.681
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.504	35.790
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000	4.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.000	3.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.210	3.100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	764	229
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10	50
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	10
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	10

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	-40
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	764	269
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	764	269
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	764	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирно стање на дан 31.12.2019. Текућа година
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	002	16.929	18.430
1	И. 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 услужне	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	16.929	18.430
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.929	18.430
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	III. 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. оснм 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	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 пласмани у земљи	029	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у иностранству	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 јемству	038	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	
055 и део 059	6. Спorna и сумњива потраживања	040	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4.075
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	0
11	2. Недовршена произвођа 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	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 лица	053	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	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	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	1.200	1.200
	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	875	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	21.004	21.630
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6.427	6.696
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. Здружени удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +	0417	5.427	5.696
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.663	5.427
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	764	269
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
351	1. Губитак ранијих година	0422		
	2. Губитак текуће године	0423		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	5.071	3.500
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних	0427		
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције	0429		
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.071	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 емитованим 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	5.071	3.500
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.506	11.434
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 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.277	3.000

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	2.277	3.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.009	4.900
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	220	534
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	21.004	21.630
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	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	69.486	78.373
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	69.486	78.373
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	69.154	76.373
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	53.864	56.682
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.070	17.681
9	3. Плаћене камате	3008	10	10
10	4. Порез на добитак	3009	2.118	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.092	2.000
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
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	2.584	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	2.584	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	10.642	6.000
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.642	6.000
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	10.642	6.000
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	3.023	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	3.023	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	3.023	1.500
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	72.070	83.873
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	82.819	83.873
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-10.749	0

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице,

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	72.860	201 ²						
2017	7.699.000	201						
2018	764.000	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 претходно	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс по текуће дец. претходне	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Рад у оквиру зимске службе																
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	588	617	617	617	617							617	617		
2.	Ефективни рад камиона Унимага	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 раоником	5.040	5.292	5.292	5.292	5.292							5.292	5.292		
5.	Ефективни рад раоника	674	708	708	708	708							708	708		
6.	Ефективни рад посипача	1.173	1.232	1.232	1.232	1.232							1.232	1.232		
7.	Утрошак ризле за посипање 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 комбинирке (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	
12.	Рад ровокопача-комбинирке (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	
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	
14.	Рад ваљка тежине 1700кг (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	
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	
16.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	945	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	
18.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	630	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	
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	
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	
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	
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	
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	
25.	Камион са телескопском дизалицом	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	
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	
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	
28.	Рад ровокопача-комбинирке (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	
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	
30.	Рад ваљка тежине 1700кг (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	
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	
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	
33.	Рад инжењера (по радном сату)	945	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	
35.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	682	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	
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	
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	
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	
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	
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	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	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01- 31.12.2018.	Процена за 01.01- 31.12.2018.	Плана за 01.01- 31.12.2019.	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)	7.200.000,00	6.210.000,00	8.300.000,00	2.075.000,00	4.150.000,00	6.225.000,00	8.300.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.770.000,00	8.575.000,00	11.400.000,00	2.850.000,00	5.700.000,00	8.550.000,00	11.400.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11.510.600,00	10.107.214,00	13.440.000,00	3.360.000,00	6.720.000,00	10.080.000,00	13.440.000,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	11	14	14	14	14	14
4.1.	- на неодређено време	13	11	12	12	12	12	12
4.2.	- на одређено време			2	2	2	2	2
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	2.500.000,00	717.360,00	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	20	0	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	131.250,00	131.250,00	166.155,00	44.308,00	88.616,00	121.847,00	166.155,00	
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	400.000,00	335.000,00	450.000,00	110.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00	
20.	Дневнице на службеном путу	300.000,00	205.000,00	300.000,00	70.000,00	170.000,00	220.000,00	300.000,00	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000,00	63.255,00	75.000,00	5.000,00	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	100.000,00	0,00	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	580.000,00	510.884,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00

* 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.	3	2.	Пријем кадрова у периоду од 01.07. до 30.09.2019.	0
	Стање на дан 31.03.2019.	14		Стање на дан 30.09.2019.	14
Р.Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019.	14		Стање на дан 30.09.2019.	14
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.	0	2.	Пријем кадрова у периоду од 01.10. до 31.12.2019.	0
	Стање на дан 30.06.2019.	14		Стање на дан 31.12.2019.	14

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	3
5	КВ	4	6
6	ПК	1	
7	НК	1	
УКУПНО:		11	14

СТАРОСНА СТРУКТУРА			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	1	
2	30 до 40 година	4	4
3	40 до 50	4	5
4	50 до 60	2	4
5	Преко 60		1
УКУПНО:		11	14
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	2
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	14

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	3
5	КВ	4	6
6	ПК	1	
7	НК	1	
УКУПНО:		11	14

СТАРОСНА СТРУКТУРА			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	1	
2	30 до 40 година	4	4
3	40 до 50	4	5
4	50 до 60	2	4
5	Преко 60		1
УКУПНО:		11	14
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	2
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	14

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 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	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	684.000	76.000	1	226.000	73.500	73.500	1	131.400	120.000	120.000	
УКУПНО	148	11.510.600	934.065		8.950.000	7.889.776	876.642	14	2.111.600	901.147	737.459	1	1.547.600	1.316.291	1.316.291	
ПРОСЕК	12	959.217			745.833	657.481		1,17		81.922		1		109.691		

* 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 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	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	14	1.120.000	80.000	10	817.500	787.000	78.700	3	218.600	208.000	69.333	1	131.400	125.000	125.000
II	14	1.120.000	80.000	10	817.500	787.000	78.700	3	218.600	208.000	69.333	1	131.400	125.000	125.000
III	14	1.120.000	80.000	10	817.500	787.000	78.700	3	218.600	208.000	69.333	1	131.400	125.000	125.000
IV	14	1.120.000	80.000	10	817.500	787.000	78.700	3	218.600	208.000	69.333	1	131.400	125.000	125.000
V	14	1.120.000	80.000	10	817.500	787.000	78.700	3	218.600	208.000	69.333	1	131.400	125.000	125.000
VI	14	1.120.000	80.000	10	817.500	787.000	78.700	3	218.600	208.000	69.333	1	131.400	125.000	125.000
VII	14	1.120.000	80.000	10	817.500	787.000	78.700	3	218.600	208.000	69.333	1	131.400	125.000	125.000
VIII	14	1.120.000	80.000	10	817.500	787.000	78.700	3	218.600	208.000	69.333	1	131.400	125.000	125.000
IX	14	1.120.000	80.000	10	817.500	787.000	78.700	3	218.600	208.000	69.333	1	131.400	125.000	125.000
X	14	1.120.000	80.000	10	817.500	787.000	78.700	3	218.600	208.000	69.333	1	131.400	125.000	125.000
XI	14	1.120.000	80.000	10	817.500	787.000	78.700	3	218.600	208.000	69.333	1	131.400	125.000	125.000
XII	14	1.120.000	80.000	10	817.500	787.000	78.700	3	218.600	208.000	69.333	1	131.400	125.000	125.000
УКУПНО	14	13.440.000	960.000	120	9.810.000	9.444.000	944.400	36	2.623.200	2.288.000	762.667	1	1.576.800	1.500.000	1.500.000
ПРОСЕК	14	1.120.000		10	817.500	787.000		3,27	218.600	208.000		1	131.400	125.000	125.000

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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	1.167.500	1.120.000	47.500
ФЕБРУАР	850.782	1.167.500	1.120.000	47.500
МАРТ	810.698	1.167.500	1.120.000	47.500
АПРИЛ	818.800	1.167.500	1.120.000	47.500
МАЈ	925.325	1.167.500	1.120.000	47.500
ЈУН	865.512	1.167.500	1.120.000	47.500
ЈУЛ	849.873	1.167.500	1.120.000	47.500
АВГУСТ	849.672	1.167.500	1.120.000	47.500
СЕПТЕМБАР	845.243	1.167.500	1.120.000	47.500
ОКТОБАР	838.805	1.167.500	1.120.000	47.500
НОВЕМБАР	877.140	1.167.500	1.120.000	47.500
ДЕЦЕМБАР	877.500	1.167.500	1.120.000	47.500
УКУПНО	10.107.214	14.010.000	13.440.000	570.000

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

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	0,00	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

ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате
САЈДО 30.09.2019.						
	комб.машина	intesa lizing	375		375	
						3946
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате
САЈДО 31.12.2019.						
	комб.машина	intesa lizing	375		375	
						3571

НЕНАПЛАЋЕНА 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	
	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица									
2.	Привредни субјекти			1.504.000,00		1.500.000,00		1.550.000,00		3.000.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	515.000,00		515.000,00		315.000,00		200.000,00	100.000,00	
4.	Државни органи и органи локалне власти	3.485.000,00		2.100.000,00		3.000.000,00		4.500.000,00	3.900.000,00	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)									
6.	Остало									
	УКУПНО	4.000.000,00	2.277.000,00	2.615.000,00	1.504.000,00	3.315.000,00	1.500.000,00	4.700.000,00	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 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:	400.000,00	450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00

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

у динарима

Конт о	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2018.	План за 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	2	3	4	5	6	7	8
	Добра						
511	Трошкови материјала за израду	2.000.000,00	6.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
512	Трошкови режијског материјала	16.660.000,00	21.460.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00	21.460.000,00
513	Бензин, дизел гориво, уља и мазива	8.150.000,00	10.200.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00	10.200.000,00
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	1.100.000,00	1.300.000,00	15.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
023	Набавка опреме	10.750.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
	Укупно добра:	41.160.000,00	47.960.000,00	6.715.000,00	21.500.000,00	37.500.000,00	47.960.000,00
	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	1.000.000,00	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	2.200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	100.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
536	Праћење и унапређење стања заштићеног подручја	1.584.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
539	Трошкови осталих услуга	12.000.000,00	27.820.000,00	6.500.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	27.820.000,00
540	Трошкови амортизације	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
550	Трошкови производних услуга	1.200.000,00	1.800.000,00	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00
551	Трошкови реперезентације	400.000,00	450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
552	Трошкови осигурања	260.000,00	350.000,00	80.000,00	150.000,00	220.000,00	350.000,00
553	Трошкови платног промета	100.000,00	150.000,00	30.000,00	60.000,00	100.000,00	150.000,00
555	Порези,обавезне таксе и казне	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	100.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	250.000,00	250.000,00	50.000,00	70.000,00	200.000,00	250.000,00
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:	22.724.000,00	43.400.000,00	7.865.000,00	18.445.000,00	26.975.000,00	43.400.000,00

Укупна финансијска средства за обављање делатности:	91.360.000,00	14.580.000,00	39.945.000,00	64.475.000,00	91.360.000,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2018.	План за 2019.	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	Одржавање зелених површина, излетишта и санитарна сеча дрвећа	19.284.000,00	26.482.530,00	2.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00	26.482.530,00
2.	Летње одржавање путева и улица	30.000.000,00	34.326.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	33.000.000,00	34.326.000,00
3.	Зимско одржавање општинских путева и улица	8.710.450,00	11.662.930,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	11.662.930,00
4.	Одржавање некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама	6.000.000,00	7.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00
5.	Одржавање парковског мобилијара и справа за игру деце	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Програм управљања путевма	0,00	12.020.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	12.020.000,00
7.	Одржавања јавне расвете у сеоским МЗ	0,00	1.490.000,00	100.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.490.000,00
8.	Одржавање чесми и фонтана	0,00	4.513.900,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	4.513.900,00
9.	Приходи од пружање услуга Јавним предузећима и Установама чији је оснивач СО Сокобања	300.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
10.	Приходи по основу пружања услуга трећим лицима	100.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00
11.	Приходи по основу субвенција за газдовање спомеником природе "Рипаљка"	1.884.000,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
12.	Меморандумске ставке за рефундацију трошкова - Јавни радови	700.000,00	2.500.000,00	0,00	1.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13.	Одржавање споменика природе "Рипаљка"	1.551.000,00	1.864.600,00	200.000,00	850.000,00	1.500.000,00	1.864.600,00
14.	Ванредна ситуација	428.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Приходи од камата	10.000,00	50.000,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00
	Укупно :	68.968.095,00	106.309.960,00	27.410.000,00	62.025.000,00	92.135.000,00	106.309.960,00

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: 01-282/1-2018

Датум: 30.11.2018. година



Председник
Слободан Кокерић