

На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), тачке 2. Одлуке о распуштању Скупштине општине Сокобања и образовању привременог органа општине Сокобања („Службени гласник РС“, број 94/23), члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени лист РС“, број 15/16 и 88/19), члана 42. став 1. тачка 10. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19 и 8/23), Привремени орган општине Сокобања, на седници одржаној дана 28.12.2023. године, донео је

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања под бројем 01-455/1-2023.

II

Закључак ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 02-112/23

У Сокобањи, дана 28.12.2023. године.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Јавно предузеће
„Зеленило-Сокобања“
Број: 01-455/2-2023
Датум: 28.12.2023.
СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Владимир Миловановић

На основу члана 41. Статута Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања (број број 2/16 од 08.10.2016. године, пречишћен текст бр. 01-328/1-2022), на седници одржаној дана 30.11.2023. године, донео је:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, за 2024. 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: 01-456/3-2023
Датум: 30.11.2023. година
Сокобања



Председник
Надзорног одбора

Слободан Кокерић
Мр Слободан Кокерић, дипл. инж. руд.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
**ЗЕЛЕНИЛО
СОКОБАЊА**
zelenilosokobanja@gmail.com

Сокобања, Војислава Илића 2
ПИБ: 109750670
Матични број 21235423

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“
СОКОБАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ**



Председник Надзорног одбора


Мр Слободан Кокерић дипл.инж.руд.

Сокобања, Новембар 2023. година

САДРЖАЈ

1.0.	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1.	Статус и правна форма јавног предузећа.....	3
1.2.	Делатност предузећа.....	3
1.3.	Средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	4
1.4.	Организациона структура – шема.....	4
1.5.	Директор и надзорни одбор.....	5
2.0.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	6
2.1.	Процењени физички обим активности.....	6
2.2.	Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине.....	8
2.3.	Анализа остварених индикатора пословања.....	16
2.4.	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	18
2.5.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	18
2.6.	Остварење активности који су планирани програмом пословања.....	19
3.0.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	20
3.1.	Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	20
3.2.	Пословни ризици и план управљања ризицима.....	24
3.3.	Планирани индикатори пословања.....	25
4.0.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	27
4.1.	Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине.....	27
4.2.	Цене услуга.....	35
4.3.	Субвенције и остали приходи из буџета.....	37
4.4.	Трошкови запослених.....	38
5.0.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	39
6.0.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	40
6.1.	Број запослених по секторима.....	40
6.2.	Квалификациона структура запослених и чланова надзорног одбора.....	41
6.3.	Динамика запошљавања.....	42
6.4.	Исплаћена и планирана маса за зараде.....	43
6.5.	Накнада надзорном одбору.....	44
6.6.	Накнада комисији за ревизију.....	46
7.0.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	46
8.0.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	46
8.1.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	46
9.0.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	47
10.0.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	47

1.0. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус и правна форма јавног предузећа

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

Предузеће послује у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 33/16 и 39/16) и Статутом Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања број 2/2016 од 08.10.2016. године.

Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Општина Сокобања је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. Делатност предузећа

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.

Основни циљ предузећа је да непрестано побољшава квалитет и квантитет у пружању услуга. Једино довољно јак и уређен систем који смо изградиле и из дана у дан га надограђујемо кроз политику управљања квалитетом, може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће у пружању својих услуга. У ту сврху инвестира се у техничке ресурсе, плански се обавља обука радника, упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу савеснијег и квалитетнијег рада.

Предузеће се финансира из сопствених прихода, наплатом извршених услуга из домена својих делатности према важећем ценовнику.

Наручиоци услуга су Оснивач, Месне заједнице и остала неповезана лица. Јавно предузеће израђује годишње планове за сваку врсту програмске активности из делатности пословања. Усвајањем наведених програма од стране оснивача, предузеће се сврстава у ред оних којима су ти послови одобрени и поверени.

1.3. Средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 2022. до 2024. године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 28.07.2021. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 08.10.2021. године.

Средњорочним програмом пословања постављен је циљ предузећу:

- стратегија развоја зеленила кроз радове на уређењу, одржавању и формирању нових зелених површина,
- редовно одржавање општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, како у летњем тако и у зимском периоду,
- одржавање заштићеног природног добра Споменик природе „Рипаљка“,
- одржавање јавне расвете.

1.4. Организациона структура – шема



Организациона структура - шема у Програму пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказује планирани организациони облик предузећа у 2023. години.

Управљање у Јавном предузећу Зеленило – Сокобања је организовано као једнодомно, органе управљања чине Надзорни одбор и директор, а послује као јединствена целина – без посебних сектора односно организационих јединица.

1.5. Директор и Надзорни одбор

Бојан ТОДОСИЈЕВИЋ, дипломирани инжењер грађевине, именован је од стране оснивача Решењем број 112-24/2021 од 08.10.2021. године, за директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, на период од 4 (четри) године.

Мр Слободан КОКЕРИЋ, дипл.инж.руд., именован је за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године.

Драгољуб ЈЕВТИЋ, дипл.ветеринар, именован је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године.

Јелена МИКОВИЋ, дипл.инж.шум., именована је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године, као представник запослених у предузећу.

2.0. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

у 000 динара

Р.б	Назив услуге	Ј.М.	План 2022	Остварење 2022	План 2023	Процена остварења 2023	Индекс		
							8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	2	3	4	5	6	7			
1	одржавање и уређење јавних градских зелених површина	рсд	22.156	21.134	26.218	22.884	0,95	1,18	0,87
2	санитарна сеча	рсд	1.413	1.413	1.891	1.500	1,00	1,34	0,79
3	уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	4.795	3.559	2.019	950	0,74	0,42	0,47
4	фарбање излетничких елемената	рсд	580	580	435	500	1,00	0,75	1,15
5	одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	4.331	4.331	4.769	4.600	1,00	1,10	0,96
6	одржавање парковског мобилијара	рсд	976	911	440	240	0,93	0,45	0,55
7	одржавање јавних тоалета	рсд	1.681	1.673	2.394	2.000	1,00	1,42	0,84
8	уређење парка Бањица	рсд	4.247	4.247	2.060	1.200	1,00	0,49	0,58

9	редовно одржавање општинских путева	ред	14.098	11.274	11.379	11.000	0,80	0,81	0,97
10	редовно летње одржавање улица	ред	25.390	23.053	8.405	8.000	0,91	0,33	0,95
11	инвестиционо одржавање улица	ред	-	-	21.482	17.200	0,00	0,00	0,80
12	уређење улице Његошеве	ред	-	-	2.610	102	0,00	0,00	0,04
13	уређење кишне канализације	ред	-	-	17.072	16.572	0,00	0,00	0,97
14	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	ред	1.881	1.132	1.478	1.300	0,60	0,79	0,88
15	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.синализације на путевима	ред	609	79	339	244	0,13	0,56	0,72
16	ивестиционо одржавање тротоара	ред	15.038	9.805	9.001	7.328	0,65	0,60	0,81
17	одржавање мермерног шеталишта	ред	234	112	272	120	0,48	1,16	0,44
18	уређење спортских терена у Месним заједницама	ред	-	-	5.485	5.400	0,00	0,00	0,98
19	управљање општинским путевима и улицама	ред	1.810	1.200	1.590	660	0,66	0,88	0,42
20	зимско одржавање путева и улица	ред	11.992	2.676	14.083	6.500	0,22	1,17	0,46
21	редовно одржавање некатегорисаних путева	ред	-	-	6.708	4.488	0,00	0,00	0,67
22	радови на посипању некатегорисаних улица у сеоским Месним заједницама	ред	-	-	678	-	0,00	0,00	0,00
23	одржавање Споменика природе Рипалка	ред	1.885	1.708	2.215	1.800	0,91	1,18	0,81
24	одржавање јавне расвете	ред	3.655	2.476	7.096	4.900	0,68	1,94	0,69

2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2023.годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	24.354	24.354
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	193	193
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	193	193
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	24.161	24.161
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	24.161	24.161
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9.700	9.700
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	600	600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	500	500
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСПОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.500	6.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.500	6.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.600	2.600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	34.054	34.054
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	14.923	15.780
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.277	3.277
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.955	4.955
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.691	6.348
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.091	2.091
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.600	4.257
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	19.131	19.474
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.000	3.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.500	9.844
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.500	9.844
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		

44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.631	6.630
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.500	4.500
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	1.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	631	630
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	34.054	34.054
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Актива

Планирана опрема је уредно набављена.

Процена реализације показује стање без одступања у плану.

Пасива

На позицији капитала исказани капитал је усаглашен са уписаним капиталом код Агенције за привредне регистре. Процена је да ће оставрени вишак прихода над расходима бити мањи од планираног.

Код обавеза према добављачима процењује се веће стање дуга од плана.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	154.832	119.135
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	150.697	115.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	150.697	115.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.135	4.135
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	149.032	113.725
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69.545	42.620
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.987	30.105
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.810	24.056
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.000	3.644
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.177	2.405
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.500	6.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	36.600	32.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.400	2.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.800	5.410
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	47
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	50	47
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	47
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	154.882	119.182
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	149.082	113.725
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.800	5.457
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.800	5.457
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.200	1.200
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.600	4.257
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Пословне приходе чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по склопљеним уговорима са Општином, уговорима са Месним заједницама, као и услуге које предузеће пружа Јавним предузећима, Установама и трећим лицима. Реализација прихода износи око 77% од плана.

Износ исказан код финансијских прихода односи се на наплату менице по неизвршеном уговору.

Пословни расходи су реализовани у мањем обиму од планираних и прате прилив прихода, те је остварење око 77% од плана.

Прилог 16

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	185.135	151.918
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	181.000	147.783
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.135	4.135
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	173.309	140.092
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	131.101	100.870
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.988	30.105
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	47
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	670	670
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.500	8.400
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.826	11.826
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14.000	14.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.000	14.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14.000	14.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	185.135	151.918
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	187.309	154.092
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.174	2.174
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.774	4.774
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.600	2.600

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

2.3.1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

У приказаним табелама исказани су планирани и реализовани индикатори пословања, однос одступања реализације од плана као и одступање реализације у односу на реализацију претходне године.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
Укупни капитал	План	9.689	10.366	11.008	14.923
	Реализација	9.683	10.661	10.601	15.780
	% одступања реализације од плана	-0%	+3%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-1%	+41%
Укупна имовина	План	25.720	23.700	24.711	34.054
	Реализација	25.638	22.734	30.019	34.054
	% одступања реализације од плана	-0%	-4%	+21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	+32%	+13%
Пословни приходи	План	87.144	131.990	130.338	159.609
	Реализација	54.185	79.039	101.736	119.135
	% одступања реализације од плана	-38%	-40%	-22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+46%	+29%	57%
Пословни расходи	План	86.410	130.589	129.307	153.759
	Реализација	53.063	78.874	100.527	113.725
	% одступања реализације од плана	-39%	-40%	-22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+49%	+27%	+53%
Пословни резултат	План	734	1.401	1.031	5.800
	Реализација	929	1.928	1.209	5.457
	% одступања реализације од плана	+27%	+38%	+17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+108%	-37%	380%
Нето резултат	План	524	1.201	965	4.600
	Реализација	518	1.236	555	4.257
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	-42%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+139%	-55%	+729%
Број запослених на дан 31.12.	План	16	14	15	19
	Реализација	14	14	14	14
	% одступања реализације од плана	-13%	0%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	+36%
Просечна нето зарада	План	68.250	70.000	72.630	138.511
	Реализација	51.813	57.833	81.999	104.490
	% одступања реализације од плана	-24%	-17%	+13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+42%	69%
Инвестиције	План				0
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

	2020.година реализација	2021.година реализација	2022.година реализација	2023.година реализација (процена)
ЕБИТДА	3.882,00	91,92	92,11	90,00
ROA	2,02	5,00	4,03	16,02
ROE	5,35	11,59	10,79	37,43
Оперативни новчани ток	5.431,00	-3.036,00	736,00	-2.174,00
Дуг / капитал	164,77	113,24	183,17	133,57
Ликвидност	1,05	63,00	70,47	49,81
% зарада у пословним приходима	25,84	18,52	18,32	19,82

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	2.991,00	1.600,00	126,00	0,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	2.991,00	1.600,00	126,00	0,00

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Субвенције	План	1.650,00	1.197,00	1.647,00	4.135,00
	Пренето	1.650,00	1.197,00	1.647,00	4.135,00
	Реализовано	1.650,00	1.197,00	1.647,00	4.135,00
Остали приходи из буџета	План			24,00	
	Пренето			24,00	-
	Реализовано			24,00	-
Укупно приходи из буџета	План	1.650,00	1.197,00	1.671,00	4.135,00
	Пренето	1.650,00	1.197,00	1.671,00	4.135,00
	Реализовано	1.650,00	1.197,00	1.671,00	4.135,00

Образложење Прилога 2 који је саставни део Програма пословања:

ЕБИТДА – представља профит предузећа где се изузимају трошкови амортизације и камата. Добија се обрачуном учешћа остварених пословних расхода у односу на остварене пословне приходе из пословања.

За анализу профитабилности предузећа најчешће се користе индикатори:

- **ROA** – стопа приноса средстава и
- **ROE** – стопа приноса капитала.

Вредности су исказане у процентима и што су њихове вредности веће, већа је профитабилност предузећа. Из наведене табеле може се закључити да се за 2023. годину процењује најповољније пословање.

Оперативни новчани ток се често назива новчани ток из пословања, представља разлику између оствареног прилива готовине и одлива готовине са рачуна предузећа. Нето прилив или одлив готовине јасно се види из табеле Извештаја о токовима готовине.

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

Ликвидност је способност да се у сваком моменту могу измирити обавезе према повериоцима, што наведени подаци то доказују.

Процент зараде у пословним приходима представља проценат учешћа трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у пословним приходима. У 2023.-ој години процењује се да ће тај проценат износити 19,82 % .

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Реализација Програма пословања одвијала се у складу са планом и по динамици из сваке области пословања. Из приказаних табела се примећује одступање у односу на планиране вредности. Реализација целокупног програма је на нивоу остварења од 77%, по извршеној процени. Планирана динамика у пословању нарушена је приликом проглашења ванредног стања услед поплава које су се догодиле на већи део територије општине. Санирање последица поплава био је из надлежности предузећа, те су самим тим други послови стављени по страни.

Покушај да се повећани обим посла реши ангажовањем већег броја извршилаца није уродио плодом обзиром да на тржишту радне снаге није пронађена слободна радна снага која је недостајала.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и активности у области корпоративног управљања

Спроведене активности

Спроведене активности за унапређење процеса пословања
едукација пословодства
едукација запослених
набавка опреме

Спроведене активности у области корпоративног управљања
формирање тима и дефинисање приоритета у активностима и динамика активности
дефинисање процедура за несметан проток документације, информација и кадрова у предузећу, како би се контролни ризик свео на минимум

Током 2023. године, као и ранијих година, предузеће је првенствено водило рачуна о здрављу запослених. Спроведе су конкретне мере безбедности и здравља на раду запослених кроз свакодневну употребу дезинфекционих средстава.

На нивоу целог предузећа и у 2023. години је настављен континуитет у едукацији запослених.

Корпоративно управљање представља скуп пословних процедура помоћу којих се води и контролише предузеће, кроз однос између директора, надзорног одбора и осталих интересаната унутар и ван предузећа (радника, добављача, купаца и заједнице).

Менаџмент предузећа је и у протеклој години похађао семинаре и едукације из корпоративног управљања и из финансијског управљања и контроле.

Сходно наводима из претходне тачке овог програма, евидентно је да се активно радило на унапређењу процеса пословања у предузећу, а све у циљу поштовања начела корпоративног управљања.

2.6. Остварење активности који су планирани програмом пословања

Процена остварења програма види се из табеле Процењени физички обим кључних активности за 2023. годину, по уговореним позицијама. Реализација је мања код свих позиција плана.

Као што је већ поменуто, услед ванредног стања поједини послови су одложени за реализацију у каснијем периоду, али је било послова који нису могли да буду реализовани.

Током године дошло је до делимичне измене пословања предузећа због потребе реализовања радова на инвестиционом одржавању кишне канализације у улицама Светог Саве и Превалац. Како су радови били јако захтевни ангажована је целокупна механизација и људство током августа, септембра и октобра месеца и дошло је до поремања појединих активности за период новембар и децембар где временски услови нису дозвољавали реализацију појединих активности у планираном обиму (асфалтерски радови). Програм зимске службе је реализован само са 46% обзиром да није било снега.

Одступање се јавља код одржавања и уређења јавних градских зелених површина инвестиционог одржавања улица зато што је дошло до померања времена реализације појединих активности. Обзиром да се ради о сезонским пословима свако померање реализације директно утиче на број појединачних операција и до смањења укупног обима посла.

Проблеми су настали и на обиму уређења излетишта због немогућности Србија шума да нам испоруче тражену грађу. Поступак набавке грађе спроведен још у мају, од када није потписан уговор нити грађа испоручена. Отворени поступак је спроведен и очекује се потписивање уговора и реализација до краја године.

Одржавање парковског мобилијара није реализовано у планираном обиму обзиром да се ушло у реализацију изградње новог дечијег игралишта у централном парку.

Сви радови на уређењу парка Бањица нису реализовани јер се чекало са реализацијом поправке оштећења речног корита у поплавама (Јавно водопривредно предузеће Ниш) и реализације Реконструкције Бањичке улице.

Програм јавне расвете први пут је рађен за целокупну општину Сокобања, а стање јавне расвете у сеоским МЗ је било непознато тако да није било потребе за планираним обимом посла.

Остварење осталих активности је на задовољавајућем нивоу, обзиром да се ради о програмима одржавања који се раде на период од годину дана и није увек могуће сагледати потребе у 100% износу.

3.0. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Основни циљ предузећа је одрживи рад и развој током 2024. године.

Обзиром да је Сокобања једно од водећих туристичких места у земљи уређење града и околине је на првом месту.

Самим тим је неопходно реализовати већину планираних радова пре почетка туристичке сезоне. Лепеза услуга које пружа предузеће је широка и представља основу организације планираних радова. Акцент се даје на очувању животне средине и на безбедности и здравља запослених.

Код одржавања путева приоритет се ставља на безбедност саобраћаја у зимском и летњем периоду. Што се зимског периода тиче активности су усмерене на реализацији Плана зимске службе и очувању проходности путева у свим временским условима. Летње одржавање путева подразумева реализацију Програма летњег одржавања путева и улица до нивоа потреба путне инфраструктуре и расположивих средстава. Циљ је да се изводе радови на целокупном путном појасу односно уређење коловоза, банкина и јаркова.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора (%)				Извор провере
			Базна година	2023	2024	2025	
одржавање зелених површина,излетишта и санитарна сеча дрвећа	физички обим	2022	80,08	90,00	80,00	85,00	грађевински дневник
летње одржавање путева и улица	физички обим	2022	80,00	85,00	80,00	85,00	грађевински дневник
зимско одржавање путева и улица	физички обим	2022	90,29	90,00	95,00	90,00	грађевински дневник
управљање путевима	физички обим	2022	80,00	75,00	85,00	80,00	грађевински дневник
одржавање споменика природе Рипаљка	физички обим	2022	90,00	95,00	90,00	95,00	грађевински дневник
одржавање јавне расвете	физички обим	2022	80,00	80,00	80,00	80,00	грађевински дневник
одржавање некатегорисаних путева у сеоским Месним заједницама	физички обим	2022	75,00	80,00	80,00	80,00	закључени уговори
одржавање јавне расвете у сеоским Месним заједницама	физички обим	2022	75,00	80,00	80,00	80,00	закључени уговори
пружање услуга јавним предузећима и установама	физички обим	2022	70,00	70,00	70,00	70,00	закључени уговори
пружање услуга трећим лицима	физички обим	2022	100,00	95,00	90,00	90,00	закључени уговори
газдовање Спомеником природе Рипаљка	физички обим	2022	90,00	100,00	100,00	100,00	закључен уговор

Процењени физички обим кључних активности за годину 2024.

у 000 динара

Р.б	Назив услуге	Ј.М.	Остварено 2022	План 2023	Процена остварења 2023	План 2024	Индекс		
							8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	одржавање и уређење јавних градских зелених површина	рсд	21.134	26.218	22.884	28.029	1,24	1,08	1,22
2	санитарна сеча	рсд	1.413	1.891	1.500	1.987	1,34	1,06	1,32
3	уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	3.559	2.019	950	4.264	0,57	0,27	4,49
4	фарбање излетничких елемената	рсд	580	435	500	469	0,75	0,86	0,94
5	одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	4.331	4.769	4.600	5.019	1,10	1,06	1,09
6	одржавање парковског мобилијара	рсд	911	440	240	699	0,48	0,26	2,91
7	одржавање јавних тоалета	рсд	1.673	2.394	2.000	2.684	1,43	1,20	1,34
8	уређење парка Бањица	рсд	4.247	2.060	1.200	3.289	0,49	0,28	2,74
9	редовно одржавање општинских путева	рсд	11.274	11.379	11.000	14.300	1,01	0,98	1,30
10	редовно летње одржавање улица	рсд	23.053	8.405	8.000	25.295	0,36	0,35	3,16
11	инвестиционо одржавање улица	рсд	-	21.482	17.200	8.228	0,00	0,00	0,48
12	уређење улице Његошеве	рсд	-	2.610	102	-	0,00	0,00	0,00
13	уређење кишне канализације	рсд	-	17.072	16.572	-	0,00	0,00	0,00
14	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	рсд	1.132	1.478	1.300	2.150	1,31	1,15	1,65
15	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.синализације на путевима	рсд	79	339	244	945	4,29	3,09	3,87

16	инвестиционо одржавање тротоара	рсд	9.805	9.001	7.328	12.941	0,92	0,75	1,77
17	одржавање мермерног шеталишта	рсд	112	272	120	888	2,43	1,07	7,40
18	уређење спортских терена у Месним заједницама	рсд		5.485	5.400	-	0,00	0,00	0,00
19	управљање општинским путевима и улицама	рсд	1.200	1.590	660	2.689	1,33	0,55	4,07
20	зимско одржавање путева и улица	рсд	6.144	14.083	6.500	14.083	2,29	1,06	2,17
21	редовно одржавање некатегорисаних путева	рсд	-	6.708	-	6.233	0,00	0,00	0,00
22	радови на посипању некатегорисаних улица у сеоским Месним заједницама	рсд	-	678	-	-	0,00	0,00	0,00
23	одржавање Споменика природе Рипаљка	рсд	1.708	2.215	1.800	1.837	1,30	1,05	1,02
24	одржавање јавне расвете	рсд	2.476	7.096	4.900	8.264	2,87	1,98	1,69

3.2. Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризици у пословању су саставни део сваког пословног подухвата. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само Предузеће и за способност квалитетног обављања делатности.

Пословни ризик и план управљања ризиком

Ризик	Вероватноћа ризика 2	Утицај ризика 3	Укупно 4=2*3	Процењен финансијски ризик у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају ризика
промена цена материјала	Висока вероватноћа	Умерен утицај	Висок ризик	0,00	проналажење најповољније понуде
промена курса страних валута	Умерена вероватноћа	Низак утицај	Умерен ризик	0,00	избегавати задуживање у иностраној валути
промена каматних стопа	Умерена вероватноћа	Низак утицај	Умерен ризик	0,00	измирење обавеза у року
потраживања из пословања	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	0,00	смањење расхода
потешкоће у измиривању финансијских обавеза	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	0,00	пратити реални прилив готовине и обавеза из пословања
повреда запослених на раду	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	0,00	омогићити запосленима средства за заштиту, обезбеђено осигурање запослених
пандемија заразне болести	Висока вероватноћа	Умерен утицај	Висок ризик	0,00	спровођење мера заштите

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик услед пандемије заразне болести COVID-19, ризик одговорности директора и руководиоца, и др.

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде, као и поштовање Правилника о организацији рада и поступању запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19.

3.3. Планирани индикатори пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	10.366	11.008	14.923	14.648
	Реализација	10.661	10.601	15.780	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-4%	+6%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+49%	0%
Укупна имовина	План	23.700	24.711	34.054	45.761
	Реализација	22.734	30.019	34.054	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+21%	0%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	+13%	+34%
Пословни приходи	План	131.990	130.338	159.609	147.741
	Реализација	79.039	101.736	119.135	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-22%	-25%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+29%	+17%	24%
Пословни расходи	План	130.589	129.307	153.759	147.673
	Реализација	78.874	100.527	113.725	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-22%	-26%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+13%	+30%
Пословни резултат	План	1.401	1.031	5.800	68
	Реализација	1.928	1.209	5.457	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+17%	-6%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-37%	+351%	-99%
Нето резултат	План	1.201	965	4.600	
	Реализација	1.236	555	4.257	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-42%	-7%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-55%	+667%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	14	15	19	26
	Реализација	14	14	14	-
	% одступања реализације од плана	0%	-7%	-26%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	+86%
Просечна нето зарада	План	70.000	72.630	138.511	158.224
	Реализација	57.833	81.999	104.490	-
	% одступања реализације од плана	-17%	+13%	-25%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+42%	+27%	51%
Инвестиције	План				8.000
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (пројекција)	План 2024. година
ЕБИТДА	5.187	5.847	44	96
ROA	5	1	17	1
ROE	12	11	39	1
Оперативни новчани ток	-3.036	8.253	4.630	-100
Дуг / капитал	113,24	162,5	128,2	212,4
Ликвидност	63	78	52,1	29,89
% зарада у пословним приходима	18,52	21,11	17,82	19,82

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	1.600	126	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	1.600	126	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	1.197	1.647	4.135	3.448
	Пренето	1.197	1.647	4.135	-
	Реализовано	1.197	1.647	4.135	-
Остали приходи из буџета	План		24		
	Пренето		24		-
	Реализовано		24		-
Укупно приходи из буџета	План	1.197	1.671	4.135	3.448
	Пренето	1.197	1.671	4.135	-
	Реализовано	1.197	1.671	4.135	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Пројектовани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	24.461	28.461	34.461	36.461
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	300	300	300	300
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, комерцијалне и индустријске знаменитости и сродна нематеријална имовина	0005	300	300	300	300
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у развоју	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	24.161	28.161	34.161	36.161
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	24.161	28.161	34.161	36.161
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на уједињеним некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованјој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9.250	9.400	9.550	9.300
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	600	600	600	800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	500	500	500	700
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100	100	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.000	6.000	6.000	6.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.000	6.000	6.000	6.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	150	300	450	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	150	300	450	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.500	2.500	2.500	2.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	33.711	37.861	44.011	45.761
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.377	15.283	15.090	14.648
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.277	3.277	3.277	3.277
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.955	4.955	4.955	4.955
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.145	7.051	6.858	6.416
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.348	6.348	6.348	6.348
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	797	703	510	68
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18.334	22.578	28.921	31.113
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.500	12.000	9.000	3.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9.634	2.878	10.421	18.613
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.634	2.878	10.421	18.613
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.000	6.500	9.500	9.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.500	6.000	9.000	9.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	500	500	500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.200	1.200		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	33.711	37.861	44.011	45.761
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Актива

Актива као вредносни приказ средстава по намени за крај 2024. године планира се у износу од 45.761 хиљада динара.

Сталну имовину чине лиценце, постројења и опрема која је исказана по одбитку амортизације.

Обртна имовина планира се у износу од 9.300 хиљада динара. Од тога залихе материјала се планирају у износу од 700 хиљада динара а плаћени аванси за робу и услуге у износу од 100 хиљада динара. Потраживања по основу продаје услуга на домаћем тржишту и планирају се у износу од 6.000 хиљада динара. Готовина на крају обрачуноског периода планира се у износу од 2.500.000,00 динара.

Пасива

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 45.761 хиљада динара.

Основни капитал представља државни капитал у износу од 3.277 хиљада динара.

Резерве у износу од 4.955.000,00 динара укњижене су по Одлуци Надзорног одбора из нераспоређене добити ранијих година.

Нераспоређена добит ранијих година приказана у износу од 6.348.000,00 динара, а добит се планира у износу од 68.000,00 динара, као добитак из редовног пословања.

Планиране обавезе:

- по основу примљених аванса у износу од 3.000.000,00 динара,
- према добављачима у износу од 18.613.000,00 динара,
- према запосленима у износу од 9.500.000,00 динара,
- по основу пореза на додату вредност у износу од 500.000,00 динара.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	26.948	71.448	111.448	147.741
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	23.500	68.000	108.000	144.293
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	23.500	68.000	108.000	144.293
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.448	3.448	3.448	3.448
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26.151	70.745	110.938	147.673
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.500	29.500	42.000	50.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11.651	26.145	42.538	57.273
520	1. Трошков и зарада и накнада зарада	1017	9.570	21.660	33.750	45.840
521	2. Трошков и пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.459	3.291	5.122	6.945
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	622	1.194	3.666	4.488
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				6.000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.000	13.100	23.900	30.900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.000	2.000	2.500	3.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	797	703	510	68
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	26.948	71.448	111.448	147.741
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26.151	70.745	110.938	147.673
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	797	703	510	68
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	797	703	510	68
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	797	703	510	68
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Приходи од вршења услуга планирани су у износу од 147.741.000,00 динара, односе се на приходе остварене вршењем основне делатности, а по склопљеним уговорима са оснивачем, на приходе од пружања услуга Јавним предузећима и Установама, као и пружања услуга трећим лицима.

Приходи од субвенција планирани су у износу од 3.448.000,00 динара, а односе се на средства од Министарства животне средине за газдовење Спомеником природе „Рипаљка“.

Трошкови материјала, горива и енергије планирају се у износу од 50.500.000,00 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, трошкове горива и енергије и др.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 57.273.000,00 динара. Ови трошкови обухватају, поред примања запослених и накнаде за рад Надзорног одбора.

Трошкови амортизације планирају се у износу од 6.000.000,00 динара.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 30.900.000,00 динара. Трошкови производних услуга подразумевају трошкове птт услуга, мобилне и фиксне телефоније, трошкове транспортних услуга, трошкове одржавања некретнина, постројења и опреме, закуп опреме, трошкове штампе промотивног материјала, трошкове заштите на раду, трошкове комуналних услуга, трошкове одржавања зелених површина, излетишта, путева, улица и др.

Нематеријални трошкови планирају се у износу од 3.000.000,00 динара. Нематеријални трошкови подразумевају трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове стручних публикација, трошкове заштите на раду, 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.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	185.135	151.918
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	181.000	147.783
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.135	4.135
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	173.309	140.092
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	131.101	100.870
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.988	30.105
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	47
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	670	670
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.500	8.400
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.826	11.826
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14.000	14.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.000	14.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14.000	14.000

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	185.135	151.918
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	187.309	154.092
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.174	2.174
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.774	4.774
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.600	2.600

4.2. Цене услуга

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	Цене услуга (дин)	
			2023.	2024.
Рад у оквиру зимске службе				
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	сат	804,00	844,00
2.	Ефективни рад камиона	сат	6.435,00	6.757,00
3.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	сат	6.435,00	6.757,00
4.	Ефективни рад раоника	сат	860,00	903,00
5.	Ефективни рад посипача	сат	1.497,00	1.572,00
6.	Утрошак ризле за посипање путева	м3	2.800,00	2.940,00
7.	Ефективни рад радника	сат	976,00	1.142,00
8.	Ефективни рад комбинирке (ровокопач)	сат	5.360,00	5.628,00
9.	Ефективни рад трактора са раоником и посипачем	сат	4.630,00	4.862,00

Остале активности (Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)				
10.	Рад булдозера	сат	8.295,00	8.710,00
11.	Рад ровокопача-комбинирка	сат	4.709,00	4.944,00
12.	Рад камиона	сат	5.145,00	5.402,00
13.	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	3.340,00	3.507,00
14.	Рад полутеретног возила	сат	2.740,00	2.877,00
15.	Рад дипломираног инжењера	сат	1.291,00	1.510,00
16.	Рад инжењера	сат	1.075,00	1.258,00
17.	Рад грађевинског техничара	сат	804,00	940,00
18.	Рад грађевинског радника	сат	735,00	860,00
19.	Рад камиона Мерцедеса	сат	5.670,00	5.953,00
20.	Рад компресора	сат	3.150,00	3.307,00
21.	Рад моторне фрезе	сат	1.470,00	1.543,00
22.	Рад секача бетонских елемената	сат	1.470,00	1.543,00
23.	Млин за гране	сат	3.738,00	3.925,00
24.	Камион са телескопс. дизалицом	сат	4.945,00	5.192,00
25.	Вибро плоча	сат	1.680,00	1.764,00
26.	Мини багер 50Z3 RD	сат	4.683,00	4.917,00
27.	Ваљак зглобни тандем	сат	4.095,00	4.300,00
28.	Секачица за асфалт	м1	179,00	188,00
29.	Рад трактора	сат	3.255,00	3.417,00
30.	Превоз нисконосећом приколицом (са камионом)	Пређени километар	210,00	220,00
Остале активности (рад за потребе трећих лица)				
31.	Рад булдозера	сат	9.954,00	10.450,00
32.	Рад ровокопача-комбинирке	сат	5.670,00	5.953,00
33.	Рад камиона	сат	6.195,00	6.505,00
34.	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	3.216,00	3.377,00
35.	Рад полутеретног возила	сат	3.307,00	3.472,00
36.	Рад дипломираног инжењера	сат	1.720,00	2.012,00
37.	Рад инжењера	сат	1.291,00	1.510,00
38.	Рад грађевинског техничара	сат	1.075,00	1.257,00
39.	Рад грађевинског радника	сат	931,00	1.089,00
40.	Рад камиона Мерцедеса	сат	6.825,00	7.166,00
41.	Рад компресора	сат	3.780,00	3.969,00
42.	Рад моторне фрезе	сат	1.764,00	1.852,00
43.	Рад секача бетонских елемената	сат	1.764,00	1.852,00
44.	Млин за гране	сат	4.515,00	4.740,00
45.	Камион са телескопс. дизалицом	сат	5.935,00	6.232,00
46.	Вибро плоча	сат	2.016,00	2.117,00
47.	Мини багер 50Z3 RD	сат	5.880,00	6.174,00
48.	Ваљак зглобни тандем	сат	4.915,00	5.150,00
49.	Секачица за асфалт	М1	215,00	225,00
50.	Рад трактора	сат	3.906,00	4.101,00
51.	Превоз нисконосећом приколицом (са камионом)	Пређени километар	265,00	278,00
52.	Издавање услова за израду урбанистичких пројеката	Ком	6.600,00	6.930,00
53.	Издавање услова за израду пројектне документације	Ком	4.700,00	4.935,00
54.	Издавање услова за постављање рекламних паноа	Ком	4.250,00	4.462,00
55.	Издавање услова за прекопавање	Ком	4.250,00	4.462,00

	јавних површина			
56.	Издавање сагласности на урбанистички пројекат	Ком	4.700,00	4.935,00
57.	Издавање сагласности на пројектну документацију	Ком	3.500,00	3.675,00
58.	Издавање сагласности на постављање рекламних паноа	Ком	3.500,00	3.675,00
59.	Остали услови и сагласности	Ком	3.500,00	3.675,00

Цене услуга су кориговане у делу ангажовања радника за 17%, а остале услуге за 5% .

4.3. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.135.000	4.135.000	4.135.000	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	4.135.000	4.135.000	4.135.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.448.000	3.448.000	3.448.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	3.448.000	3.448.000	3.448.000

4.4. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.938.500	15.800.000	7.478.000	16.925.000	26.380.000	35.820.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.810.000	24.056.282	9.570.000	21.660.000	33.750.000	45.840.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.810.550	27.700.810	11.029.000	24.950.635	38.872.300	52.784.760
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	14	19	26	26	26
4.1.	- на неодређено време	18	13	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	1	1	1	8	8	8
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	675.000	625.000	172.000	343.750	515.625	687.500
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	600.000	520.000	200.000	400.000	800.000	1.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000	110.000	50.000	150.000	200.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	80.000	35.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	372.000	372.000				
23.	Број прималаца отпремнине	1	1				
24.	Јубиларне награде			100.000	100.000	100.000	100.000
25.	Број прималаца јубиларних награда			1	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	250.000		50.000	100.000	400.000	500.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	627.000			1.500.000	1.500.000
30.	Трошков и стручног усавршавања запослених						

План зарада, накнаде и друга примања за запослене усклађени су са Колективним уговором Јавног предузећа, Законом и добијеним инструкцијама од стране оснивача.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Одлуку о расподели добити за 2024. годину донеће Надзорни одбор Јавног предузећа у складу са чланом 18. Оснивачког акта Предузећа (Статут) и у складу са Законом.

Износ од 50% исказане нето добити уплатиће се оснивачу. На донету Одлуку о расподели добити сагласност даје оснивач.

Планирана расподела добити/покриће губитка

Година	П/Л	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет	Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
2023	Добитак	4.257.000,00	2.128.500,00	остатак се опредељује за текућу ликвидност-процена
2022	Добитак	555.167,47	277.583,74	остатак се опредељује за текућу ликвидност
2021	Добитак	1.236.704,00	618.352,00	остатак добити опредељен за увећање основног капитала
2020	Добитак	517.463,00	258.731,00	остатак се опредељује за текућу ликвидност
2019	Добитак	3.316.314,00	1.658.157,00	остатак добити опредељен за увећање основног капитала
Тотал		9.882.648,47	4.941.323,74	

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Број запослених по секторима

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	директор	1	1	1		1
2	руководиоц	3	3	3	3	
3	правни послови	1	1	1	1	
4	инжењер	1	1	1	1	
5	технички послови	1	2	2	1	1
6	машинисти и возачи	3	6	6	6	
7	грађевински радник	1	2			
8	баштован	1	1			
9	нк радник	2	2			
УКУПНО:		14	19	14	12	2

Правилником о систематизацији радних места систематизовано је 14 радних места, са 19 извршилаца.

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.

6.2. Квалификациона структура запослених и чланова надзорног одбора

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	5	5		
5	КВ	7	13		
6	ПК				
7	НК		1		
УКУПНО		19	26	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	2	5
3	40 до 50	7	10
4	50 до 60	9	10
5	Преко 60		
УКУПНО		19	26
Просечна старост		46	43

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	15	22	2	2
2	Женски	4	4	1	1
УКУПНО		19	26	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	2	3
4	15 до 20	3	5
5	20 до 25	2	4
6	25 до 30	4	5
7	30 до 35	2	3
8	Преко 35		
УКУПНО		19	26

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	14		Стање на дан 30.06.2024. године	26
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
1	пријем у радни однос по добијању сагласности	5	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	19		Стање на дан 30.09.2024. године	26
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	19		Стање на дан 30.09.2024. године	26
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
1	пријем у радни однос по добијању сагласности	7	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	26		Стање на дан 31.12.2024. године	26

6.4. Исплаћена и планирана маса за зараде

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	14	1.939.045	138.503	13	1.729.205	133.016			0	1	209.840	209.840
II	14	1.794.550	128.182	13	1.601.697	123.207			0	1	192.853	192.853
III	14	1.845.876	131.848	13	1.641.743	126.288			0	1	204.133	204.133
IV	13	1.858.656	142.974	12	1.662.388	138.532			0	1	196.268	196.268
V	13	1.794.302	138.023	12	1.582.842	131.904			0	1	211.460	211.460
VI	13	1.889.769	145.367	12	1.668.159	139.013			0	1	221.610	221.610
VII	13	1.835.265	141.174	12	1.613.605	134.467			0	1	221.660	221.660
VIII	13	2.013.755	154.904	12	1.787.593	148.966			0	1	226.162	226.162
IX	13	2.017.400	155.185	12	1.781.770	148.481			0	1	235.630	235.630
X	13	1.977.664	152.128	12	1.743.187	145.266			0	1	234.477	234.477
XI	14	2.270.000	162.143	12	1.840.000	153.333	1	180.000	180.000	1	250.000	250.000
XII	19	2.820.000	148.421	12	1.850.000	154.167	6	720.000	120.000	1	250.000	250.000
УКУПНО	166	24.056.282	1.738.852	147	20.502.189	1.676.640	7	900.000	300.000	12	2.654.093	2.654.093
ПРОСЕК	14	2.004.690	144.904	12	1.708.516	139.720	1	75.000	25.000	1	221.174	221.174

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	3.190.000	167.895	13	2.300.000	176.923	5	600.000	120.000	1	290.000	290.000
II	19	3.190.000	167.895	13	2.300.000	176.923	5	600.000	120.000	1	290.000	290.000
III	19	3.190.000	167.895	13	2.300.000	176.923	5	600.000	120.000	1	290.000	290.000
IV	26	4.030.000	155.000	13	2.300.000	176.923	12	1.440.000	120.000	1	290.000	290.000
V	26	4.030.000	155.000	13	2.300.000	176.923	12	1.440.000	120.000	1	290.000	290.000
VI	26	4.030.000	155.000	13	2.300.000	176.923	12	1.440.000	120.000	1	290.000	290.000
VII	26	4.030.000	155.000	13	2.300.000	176.923	12	1.440.000	120.000	1	290.000	290.000
VIII	26	4.030.000	155.000	13	2.300.000	176.923	12	1.440.000	120.000	1	290.000	290.000
IX	26	4.030.000	155.000	13	2.300.000	176.923	12	1.440.000	120.000	1	290.000	290.000
X	26	4.030.000	155.000	13	2.300.000	176.923	12	1.440.000	120.000	1	290.000	290.000
XI	26	4.030.000	155.000	13	2.300.000	176.923	12	1.440.000	120.000	1	290.000	290.000
XII	26	4.030.000	155.000	13	2.300.000	176.923	12	1.440.000	120.000	1	290.000	290.000
УКУПНО	291	45.840.000	1.898.684	156	27.600.000	2.123.077	123	14.760.000	1.440.000	12	3.480.000	3.480.000
ПРОСЕК	24	3.820.000	158.224	13	2.300.000	176.923	10	1.230.000	120.000	1	290.000	290.000

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	3.673.285	193.331	13	2.648.450	203.727	5	690.900	138.180	1	333.935	333.935
II	19	3.673.285	193.331	13	2.648.450	203.727	5	690.900	138.180	1	333.935	333.935
III	19	3.673.285	193.331	13	2.648.450	203.727	5	690.900	138.180	1	333.935	333.935
IV	26	4.640.545	178.483	13	2.648.450	203.727	12	1.658.160	138.180	1	333.935	333.935
V	26	4.640.545	178.483	13	2.648.450	203.727	12	1.658.160	138.180	1	333.935	333.935
VI	26	4.640.545	178.483	13	2.648.450	203.727	12	1.658.160	138.180	1	333.935	333.935
VII	26	4.640.545	178.483	13	2.648.450	203.727	12	1.658.160	138.180	1	333.935	333.935
VIII	26	4.640.545	178.483	13	2.648.450	203.727	12	1.658.160	138.180	1	333.935	333.935
IX	26	4.640.545	178.483	13	2.648.450	203.727	12	1.658.160	138.180	1	333.935	333.935
X	26	4.640.545	178.483	13	2.648.450	203.727	12	1.658.160	138.180	1	333.935	333.935
XI	26	4.640.545	178.483	13	2.648.450	203.727	12	1.658.160	138.180	1	333.935	333.935
XII	26	4.640.545	178.483	13	2.648.450	203.727	12	1.658.160	138.180	1	333.935	333.935
УКУПНО	291	52.784.760	2.186.335	156	31.781.400	2.444.723	123	16.996.140	1.658.160	12	4.007.220	4.007.220
ПРОСЕК	24	4.398.730	182.195	13	2.648.450	203.727	10	1.416.345	138.180	1	333.935	333.935

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	98993	71565	98993	71565
	Највиша зарада	209411	148969	235630	167348
Пословодство	Најнижа зарада	192853	137362	235630	167348
	Највиша зарада	235630	167348	290000	226606

6.5. Накнада Надзорном одбору

Накнада Надзорном одбору планирана је са увећањем од 10% .

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2
II	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2
III	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2
IV	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2
V	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2
VI	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2
VII	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2
VIII	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2
IX	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2
X	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2
XI	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2
XII	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2
УКУПНО	405.000	202.500	101.250	24	445.495	222.750	111.372	24
ПРОСЕК	33.750	16.875	8.438	2	37.125	18.563	9.281	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2
II	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2
III	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2
IV	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2
V	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2
VI	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2
VII	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2
VIII	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2
IX	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2
X	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2
XI	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2
XII	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2
УКУПНО	624.996	312.516	156.240	24	687.504	343.752	171.876	24
ПРОСЕК	52.083	26.043	13.020	2	57.292	28.646	14.323	2

6.6. Накнаде комисије за ревизију

Предузеће не планира накнаде по наведеном основу.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће не планира задуживање.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Трошкови материјала за израду	6.000.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000
2.	Трошкови режијског материјала	25.120.000	10.000.000	17.000.000	25.000.000	39.000.000
3.	Трошкови горива и енергије	8.500.000	3.000.000	6.000.000	8.500.000	10.500.000
4.	Трошкови материјала за превозна средства	1.500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
5.	Алат и инвентар	1.500.000	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000
6.	Набавка опреме	14.000.000	0	4.000.000	6.000.000	8.000.000
Укупно добра:		56.620.000	15.200.000	33.500.000	48.000.000	68.500.000
Услуге						
1.	Трошкови транспортних услуга	180.000	50.000	400.000	600.000	900.000
2.	Трошкови услуга одржавања	3.000.000	500.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000
3.	Трошкови закупнина	20.000	50.000	500.000	500.000	1.000.000
4.	Трошкови рекламе и пропаганде	500.000	10.000	200.000	300.000	500.000
5.	Праћење и унапређење стања заштићеног подручја	1.600.000	0	0	0	500.000
6.	Трошкови осталих услуга	24.000.000	500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
7.	Трошкови непроизводних услуга	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	Трошкови реперезентације	600.000	100.000	300.000	500.000	700.000
9.	Трошкови осигурања	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
10.	Остали нематеријални трошкови	400.000	100.000	300.000	400.000	500.000
Укупно услуге:		32.000.000	2.010.000	15.100.000	23.900.000	33.900.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		88.620.000	17.210.000	48.600.000	71.900.000	102.400.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почета финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. године	План 2026. године
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	опрема	2023	2023	14.000	14.000	Сопствена средства	8.000		4.000	6.000	8.000	10.000	12.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	8.000	0	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000

План предвиђа средства за набавку опреме у износу од 8.000.000,00 динара из текућег пословања.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000			150.000	200.000	300.000
5.	Репрезентација	650.000	600.000	100.000	300.000	500.000	700.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	10.000	200.000	300.000	500.000
7.	Остало						

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Број: 01- 455/1-2023

Датум: 27.11.2023. године



Председник Надзорног одбора

Мр Слободан Кокерић дипл.инж.руд.