

Јавно предузеће
„Зеленило - Сокобања“
Војислава Илића бр. 2
Број: 01-148/3-2024
Датум: 29.04.2024. године
Сокобања

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа
„Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 29.04.2024.
године донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године.
2. Обрасци Извештаја из тачке 1. ове Одлуке чине њен саставни део.
3. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини општине Сокобања, на даље поступање.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“



Председник Надзорног одбора

Мр Слободан Кокерић, дипл. инж. руд.

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Сокобања, Април 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Сокобања**

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

Матични број: **21235423**

ПИБ: **109750670**

Делатности јавног предузећа су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2024. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-456/3-2023 од 30.11.2023. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 02-112/23 од 28.12.2023. године.

I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2024. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-76/3-2024 од 05.03.2024. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-199/24 од 14.03.2024. године.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Имајући у виду да снега скоро да није било и да су дневне температуре биле високе, за ово доба године, реализоване су активности из програма летњег одржавања путева и то завршени су радови на уређењу дела тротоара у улици Светог Саве, урађен је тротоар на прилазу аутобуској станици (Наставак тротоара из улице 27.матра), урађен је тротоар у улици Радета Живковић.

На травнатим површинама у градским парковима су рађене мере планиране за рано пролеће и исте су изграбуљане и очишћене од лишћа и смећа. Са излетишта је сакупљено и извежено смеће. Спроведена је санитарна сеча стабала на јавним и зеленим површинама. Време без падавина искоришћено је и за чишћење јаркова на локалним путевима и у самом граду.

Извршена је демонтажа новогодишње расвете, а уједно су настављени радови на текућем одржавању јавне расвете, како у граду тако и у сеоским месним заједницама. У оквиру јавне расвете урађено је додатно осветљавање улаза у аутобуску станицу, привременим осветљењем.

Ангажован је мањи број радника у првом кварталу да је број људи прилагођен зимском режиму рада. Почетком године је запошљено 5 радника у радни однос на неодређено време, у складу са одобрењем министарства.

Урађен је план јавних набавки и кренуло се са расписивањем јавних набавки и склапању уговора са добављачима.

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

Планирани физички обим кључних активности Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања, приказан је у табели 1.

Табела 1: Листа индикатора

Р.Б.	Циљ	Инди катор	Планира на вредност индикато ра	Реализација				Верифика ција
				Квартал Q1	Квартал Q2	Квартал Q3	Квартал Q4	
1.	одржавање и уређење јавних градских зелених површина	рсд	26.820	2.788				грађевин ски дневник
2.	Санитарна сеча	рсд	1.987	317				грађевин ски дневник
3.	Уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	3.434	0				грађевин ски дневник
4.	Фарбање излетничких елемената	рсд	445	0				грађевин ски дневник
5.	Одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	5.019	453				грађевин ски дневник
6.	Одржавање парковског мобилијара	рсд	699	0				грађевин ски дневник
7.	Одржавање јавних тоалета	рсд	2.684	0				грађевин ски дневник
8.	Уређење парка Бањица	рсд	920	0				грађевин ски дневник
9.	Редовно одржавање општинских путева	рсд	13.622	2.112				грађевин ски дневник
10.	Редовно летње одржавање улица	рсд	11.906	1.003				грађевин ски дневник
11.	Инвестицион о одржавање улица	рсд	2.871	0				грађевин ски дневник

12.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнали зације на улицама	рсд	2.413	176				грађевин ски дневник
13.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнали зације на путевима	рсд	585	0				грађевин ски дневник
14.	Инвестицион о одржавање тротоара	рсд	14.979	4.038				грађевин ски дневник
15.	Одржавање мермерног шеталишта	рсд	677	0				грађевин ски дневник
16.	Уређење спортских терена у Месним заједницама	рсд	1.087	0				грађевин ски дневник
17.	Управљање општинским путевима и улицама	рсд	2.181	0				грађевин ски дневник
18.	зимско одржавање путева и улица	рсд	13.110	6.565				грађевин ски дневник
19.	Редовно одржавање некатегориса них путева	рсд	4.613	860				грађевин ски дневник
20.	Одржавање Споменика природе Рипаљка	рсд	1.759	164				грађевин ски дневник
21.	Одржавање јавне расвете	рсд	6.597	1.864				грађевин ски дневник

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

ПРАЋЕЊЕ РИЗИКА

Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде.

Расходи планирани у оквиру одобрених апроприација у буџету основача.

Праћење реалног прилива готовине и обавеза са друге стране.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за први квартал текуће године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 2.944.965,99 динара.

Приходи

Реализација прихода у односу на план и износи 78 % . Значајно одступање од плана јавља се првенствено код реализације програма зимске службе.

Финансијске приходе чине приходи остварени наплатом по основу причињене штете.

Расходи

Реализација расхода је мања од плана и износи 66 %.

Реализација трошкова материјала износи 42% а реализација примања запослених износи 91%. Трошкови производних услуга су реализовани 49% од плана, а нематеријални трошкови 77%.

Одступања видимо на свим позицијама расхода. Упоредним прегледом остварења прихода и расхода види се да су приходи реализовани у већем износу, те се закључује да су уштеде остварене на свим позицијама.

1.А БИЛАНС СТАЊА

Актива

Промена на имовини није било.

Веће одступање се јавља на конту потраживања од купаца, за око 42%.

Износ готовине је реализован 23% од плана.

Из свега произилази да је укупна актива већа за 13,78% од плана.

Пасива

Планом је предвиђен вишак прихода над расходима у износу од 3.622 хиљада динара, док се у билансу исказује бруто износ од 2.945 хиљада динара.

У билансу се исказује и краткорочна обавеза према банци у износу од 2.134 хиљада динара.

Реализација примљених аванса износи 4.448 хиљада динара у односу на планираних 2 милиона динара.

Одступање код обавеза према добављачима износи 55,56% више од плана.

У билансу су исказане и обавезе по основу ПДВ-а и порезе на остварени приход из претходне године.

На конту пасивних разграничења остала су исказана средства која су планирана за поврћај Министарству заштите животне средине.

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Реализација укупног прилива готовине износи 56,69% , а одлива 66,17% од плана. Стање готовине на крају извештајног периода је мањи за 4 милиона у односу на план.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених за зараде у бруто 2 износу су реализовани 100%. Код осталих позиција исплата је било по потреби.

3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

По добијеној сагласности запослено је шет радника на неодређено време, у складу са планом.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћена нето просечна зарада запослених без пословодства износи око 72% од плана, а исплаћена просечна зарада за пословодство износи 81% од плана.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипаљка“ планирана су средства у износу од 3.448.000,00 динара. Средства нису реализована у извештајном периоду.

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене износи 89.206,00 динара више од плана, односе се на трошкове репрезентације. До прекорачења је дошло због кашњења добављача у испостављању електронског рачуна који је требао да се односи на претходну пословну годину. Док планирана средстава намењена реклами и пропаганди нису реализована. Планирана средства за спортске активности реализована су 7% од плана.

7. ДОБИТ

У обрасцу 7 исказана је остварена нето добит претходне године и износ извршених уплата у буџет.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи краткорочни динарски кредит - прекорачење по текућем рачуну за превазилажење тренутне неравнотеже прилива и одлива из текућег пословања, остварен код Банке поштанске штедионице АД.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У обрасцу су исказани подаци о стању готовине на крају тромесечја, аналитички по пословним банкама.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није било набавке основних средства.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања из пословња износе 13.477.411,30 динара. Од тога доспело на наплату дуже од 12 месеци износ од 60.118,00 динара, преко три месеца до годину дана 59.400,00 динара а износ од 13.357.893,10 је мањи од три месеца.

Обевза из пословања према добављачима износи 3.136.688,86 динара и све је у валути, односно у обавези до 45 дана.

Предузеће нема судских спорова.

III ЗАКЉУЧЦИ И НАПОМЕНЕ

Реализација Програма пословања за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године, кретала се у складу са планираним активностима, могућностима предузећа и временским условима.

На крају извештајног периода исказује се позитиван резултат.

Како би се превазишли проблеми у одржавању ликвидности, који су се јавили након слабије реализације појединих програма почетком пословне године, предузеће користи краткорочни динарски кредит, уз сагласност оснивача.

Остварена нето добит у 2023-ој години је већа од планиране, па је самим тим и пореза на добит у већем износу, што додатно оптерећује текућу годину.

Пренете обавезе према добављачима су износиле 11.687.073,00 динара, а стање на крају извештајног периода је 3.136.688,86 динара, где се види одлив готовине.

Почетком године, уз добијену сагласност запослено је пет радника на неодређено време, те су се повећали и одливи по основу примања запослених.

Предузеће у наредом периоду очекује побољшање у реализацији донешених програма.

За извештајни период проценат реализације програма је 68%, нарочито лоша реализација програма зимске службе је условљена недостатком падавина.

Дел.бр. 01-146/1-2024

Датум: 24.04.2024. год.

Потпис и печат



[Handwritten signature in blue ink]

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024.		Проценат реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	123.066	126.358	26.948	18.291	68
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	120.136	122.910	23.500	18.291	78
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	120.136	122.910	23.500	18.291	78
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.930	3.448	3.448		0
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	112.979	125.842	23.296	15.346	66
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	48.301	40.142	7.700	3.246	42
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.761	51.144	10.176	9.246	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.729	29.286	4.760	2.346	49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.280	1.000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.908	4.270	660	508	77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.087	516	3.652	2.945	81
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	500	30	0	0
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		500	30		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	500	30		
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	173				
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	10.260	16	3.622	2.945	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.260	16	3.622	2.945	81
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.689				
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	8.571	16	3.622	2.945	81
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024.		Проценат реализације
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	22.772	16.675	17.626	22.772	129,20
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	193	175	193	193	100,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	193	175	193	193	100,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	22.579	16.500	17.433	22.579	129,52
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	22.579	16.500	17.433	22.579	129,52
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	15.343	15.100	15.300	14.690	96,01
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	16	100	100	13	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	16	100	100	13	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10.561	8.500	9.500	13.477	141,86
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	10.561	8.500	9.500	13.477	141,86
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		1.900	500		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.766	4.600	5.200	1.200	23,08
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	38.115	31.775	32.926	37.462	113,78
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	18.894	14.624	24.205	21.839	90,23
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.277	3.277	3.277	3.277	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.277	3.277	3.277	3.277	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.955	4.955	4.955	4.955	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.662	6.392	15.973	13.607	85,19
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.091	6.376	12.351	10.662	86,32
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.571	16	3.622	2.945	81,31
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19.221	17.151	8.721	15.623	179,14
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	2.134	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				2.134	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.571	5.000	2.000	4.448	222,40
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.687	7.651	2.016	3.136	155,56
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	11.687	7.651	2.016	3.136	155,56
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.331	3.500	3.500	3.166	90,46
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	393	500		855	

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.034	500		679	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.205	0	1.205	1.205	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	38.115	31.775	32.926	37.462	113,78
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03. 2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.03.24.		Проценат реализације
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	141.583	149.098	35.648	23.044	64,64
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	137.448	145.650	32.200	23.044	71,57
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.135	3.448	3.448		0,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	127.466	143.264	34.214	26.605	77,76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	96.602	89.101	23.588	15.560	65,97
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.203	51.144	10.176	8.397	82,52
9	3. Плаћене камате	3008		500	30	2	
10	4. Порез на добитак	3009	655	2.519	420	355	84,52
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.006			2.291	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.117	5.834	1.434	-3.561	-248,33
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.000	6.000	1.000	0	0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.000	6.000	1.000		0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	14.000	6.000	1.000	0	0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	5.000	5.000	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		5.000	5.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	125	5.000	5.000	5	

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5.000	5.000	5	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	125				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	125	0	0	5	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	141.583	154.098	40.648	23.044	56,69
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	141.591	154.264	40.214	26.610	66,17
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8	166	-434	3.566	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.774	4.766	4.766	4.766	100,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.766	4.600	5.200	1.200	23,08

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.03.2024.		Проценат реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.388.924	32.020.000	6.454.000	5.534.644	85,76
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.881.309	40.952.500	8.253.500	7.699.827	93,29
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26.351.813	47.156.804	8.866.351	8.866.350	100,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	22	19	19	100,00
4.1.	- на неодређено време	12	18	18	18	100,00
4.2.	- на одређено време	2	4	1	1	100,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	624.996	687.500	172.000	171.879	99,93
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	519.844	1.000.000	200.000	194.622	97,31
20	Дневнице на службеном путу	99.721	300.000	100.000	12.964	12,96
21	Накнаде трошкова на службеном путу	31.772	100.000	50.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	371.241				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде		100.000	100.000	51.632	51,63
25	Број прималаца		1	1	1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	300.000	50.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	619.238	1.500.000	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2023. године*	12	2	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Пријем по добијеном одобрењу	6		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2024. године**	18	1	

	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19	4	15

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.000	65.590	85.850	62.681
	Највиша појединачна зарада	230.000	163.730	192.427	137.391
	Просечна зарада	180.769	129.219	129.951	93.495
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227.000	161.627	226.165	161.042
	Највиша појединачна зарада	290.000	205.790	228.503	162.680
	Просечна зарада	279.583	198.487	227.485	161.967

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.135.000	4.135.000	2.930.000	1.205.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.135.000	4.135.000	2.930.000	1.205.000	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. текућа година				
	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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Проценат реализације
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.448.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.448.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Проценат реализације
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Проценат реализације
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Проценат реализације
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.03.2024.		Проценат реализације
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000		300.000	0	0	
5.	Репрезентација	650.000	537.593	700.000	100.000	189.206	
6.	Реклама и пропаганда	500.000		500.000	10.000	0	0,00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 7

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
2023 ¹	8.570.757,83					7.767.601,92		7.767.601,92
20								
20								-
20_								

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:

М.П.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
	Банка Поштанска штед. АД	рсд	5.000.000	не		2.134.437	2024	2025		2024	8,5			0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		1.983,06
	068	текући рачун	Трезор		1.199.091,44
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		3.793.346,53
	Укупно у динарима				4.994.421,03
31.03.2024.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		983,06
	068	текући рачун	Трезор		1.199.091,44
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		-
	Укупно у динарима				1.200.074,50
30.06.2024.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				-
30.09.2024.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				-
31.12.2024.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				-

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	набавка опреме	1	2024	2024	0	54.793
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					0	

у 000 дин

[illegible]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	13.357.893			
од 3 месеца до 12 месеци	59.400			
дуже од 12 месеци	60.118			
УКУПНО:	13.477.411	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	3.136.688			
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	3.136.688	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

Закључци и напомене

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	14.648,00	21.839,00	0,00	0,00	0,00
Укупна имовина	45.761,00	37.462,00	0,00	0,00	0,00
Пословни приход	147.741,00	18.291,00	0,00	0,00	0,00
Пословни расходи	147.673,00	15.346,00	0,00	0,00	0,00
Пословни резултати	68,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00
Нето резултат			0,00	0,00	0,00
Број запослених на дан	26,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Просечна нето зарада	158.224,00	93.495,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиције	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕБИТДА	96,00	83,90	0,00	0,00	0,00
РОА	1,00	7,86	0,00	0,00	0,00
РОЕ	1,00	13,49	0,00	0,00	0,00
Оперативни ток готовине	-100,00	-3.566,00	0,00	0,00	0,00
Дуг/Капитал	212,40	71,54	0,00	0,00	0,00
Ликвидност	29,89	94,03	0,00	0,00	0,00
Проценат зараде од прилива готовине	19,82	40,12	0,00	0,00	0,00
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупна кредитна задуженост	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00