

Јавно предузеће
„Зеленило - Сокобања“
Војислава Илића бр. 2
Број: 01-364/3-2024
Датум: 28.10.2024. 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 28.10.2024. године донео је:

О Д Л У К У

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 30.09.2024. 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

[Handwritten signature]

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 30.09.2024.

Сокобања, Октобар 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. Током другог квартала кренуло се интензивније са реализацијом планираних активности. До краја другог квартала реализовано је:

- 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
- настављени су радови на изградњи тротоара у улици Доситејева
- уређен је паркинг простор код спортског центра Подина
- урађена је планирана прва фаза изградње Палилулске улице
- урађени су сви планирани радови на општинским путевима (одводњавање, кошење..)

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 извезено 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.

Завршена је пролећна садња цвећа и чине се напори да се исто одржи обзиром да је доста површина оштећено од стране паса луталица, немара и намерног оштећења од стране грађана и екстремно високих температура у јуну и почетком јула.

Ради се заливање новоформираних дрвореда на територији општине.

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. Радови на јавној расвети се раде у складу са програмом и потребама.

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

Почетком другог квартала ангажована је додатна радна снага. За потребе реализације потребно је ангажовање додатних 5 до 6 радника, али на тржишту радне снаге не постоји интересовање.

Урађен је план јавних набавки и кренуло се са расписивањем јавних набавки и склапању уговора са добављачима. Део јавних набавки касни из оправданих разлога (кашњење усвајања буџета, кашњење програма рада, недостатак средстава...), али пословање није угрожено и махом се користе резерве за несметане радове. До краја трећег квартала реализована је већина планираних набавки. Реализација јавних набавки прати потребе предузећа.

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 реализован у потпуности, рађене су интервенције у складу програмом и потребама месних заједница. Урађен је предлог ребаланса овог програма и достављен оснивачу на даље одлучивање.

Проценат реализације програма у овом моменту је 72 % од плана. Разлози за овакав резултат су недостатак снега у зимском периоду, недостатак одређеног броја радника као и делимична неусклађеност програма са реалним потребама. Обзиром да се ради о радовима на одржавању, који се планирају годину дана унапред, често се дешава одступање по појединачним позицијама што доводи до појава вишкова и мањкова радова. Концепт програма је такав да се вишкови не изводе, а мањкови су то што обара проценат реализације појединачних програма.

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	12.310	21.127		грађевин ски дневник
2.	Санитарна сеча	рсд	1.987	317	354	828		грађевин ски дневник
3.	Уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	3.434	0	884	1.417		грађевин ски дневник
4.	Фарбање излетничких елемената	рсд	445	0	1	59		грађевин ски дневник
5.	Одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	5.019	453	2.239	4.460		грађевин ски дневник
6.	Одржавање парковског мобилијара	рсд	699	0	100	309		грађевин ски дневник
7.	Одржавање јавних тоалета	рсд	2.684	0	1.277	2.113		грађевин ски дневник
8.	Уређење парка Бањица	рсд	920	0	408	880		грађевин ски дневник
9.	Редовно одржавање општинских путева	рсд	13.622	2.112	7.858	9.819		грађевин ски дневник
10.	Редовно летње одржавање улица	рсд	11.906	1.003	5.412	10.267		грађевин ски дневник
11.	Инвестицион о одржавање улица	рсд	2.871	0	2.633	2.669		грађевин ски дневник

12.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнали зације на улицама	рсд	2.413	176	1.013	1.667		грађевин ски дневник
13.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнали зације на путевима	рсд	585	0	58	58		грађевин ски дневник
14.	Инвестицион о одржавање тротоара	рсд	14.979	4.038	5.194	6.436		грађевин ски дневник
15.	Одржавање мермерног шеталишта	рсд	677	0	0	87		грађевин ски дневник
16.	Уређење спортских терена у Месним заједницама	рсд	1.087	0	0	0		грађевин ски дневник
17.	Управљање општинским путевима и улицама	рсд	2.181	0	0	0		грађевин ски дневник
18.	зимско одржавање путева и улица	рсд	13.110	6.565	6.565	6.565		грађевин ски дневник
19.	Редовно одржавање некатегориса них путева	рсд	4.613	860	2.697	4.613		грађевин ски дневник
20.	Одржавање Споменика природе Рипаљка	рсд	1.759	164	910	1.156		грађевин ски дневник
21.	Одржавање јавне расвете	рсд	6.597	1.864	3.389	4.906		грађевин ски дневник
22.	Инвестицион о одржавање кишне канализације	рсд	1,775	0	0	1.353		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 са једне стране и обавеза предузећа 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 у трећем кварталу текуће године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 8.118.799,74 динара.

Приходи

Реализација прихода у односу на план и износи 72 % . Значајно одступање од плана јавља се првенствено код реализације програма зимске службе. На позицији прихода од субвенција исказано је стање реализованих средстава добијених од Министарства заштите животне средине, по програму управљања спомеником природе „Рипаљка“.

Остале приходе чине приходи остварени наплатом по основу причињене штете.

Расходи

Реализација расхода је мања од плана и износи 65 %.

Реализација трошкова материјала износи 48% , реализација примања запослених износи 76% док су трошкови производних услуга реализовани 62% од плана. Нематеријални трошкови су реализовани 89% , а расходи камата 9% од плана.

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

У извештајном периоду извршена је набавка ауто приколице.

Потраживања од купаца одступање је веће од плана за 26,83%.

И на конту готовине је велико одступање од плана.

У билансу су исказане позиције потраживања по основу ПДВ-а, као и аконтације по основу пореза добит.

Актива је већа за 24,63% од плана.

Пасива

Планом је предвиђен вишак прихода над расходима у износу од 393 хиљада динара, док се у билансу исказује бруто износ од 8.118 хиљада динара.

Реализација примљених аванса износи 1.581 хиљада динара у односу на планираних 1.500 хиљада динара.

Обавеза према добављачима износи 6.117 хиљада динара у односу на планиране 10.192 хиљаде. Остале краткорочне обавезе износи 5.797 хиљада у односу на планиране 4.900 хиљада.

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

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Иако је прилив готовине био за 5.921 хиљаду динара већи од одлива, укупна реализација је око 80% од плана.

Стање готовине на крају извештајног периода је за 122,65% већи у односу на план.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених за зараде у бруто 2 износу су реализовани 80,95%. Код осталих позиција исплата је било по потреби.

3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

За извештајни период није било промена у стању запослених.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћена нето просечна зарада запослених без пословодства износи око 75% од плана, а исплаћена просечна зарада за пословодство износи 83% од плана.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипалка“ планирана су средства у износу од 3.448.000,00 динара, а уговорено је 3.388.000,00 динара. Средства за наведене намене реализована су у износу од 1.438.448,00 динара. Реализација се по плану очекује до краја пословне године.

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене износи 531.173,00 динара што је 89% од плана, односе се на трошкове репрезентације. Док планирана средстава намењена реклами и пропаганди нису реализована.

7. ДОБИТ

У обрасцу 7 исказана је остварена нето добит претходне године и износ извршених уплата у буџет за претходне године. У текућој години извршена је уплата дела обавезе у износу од 2.000.000,00 динара, а остатак ће бити измирен до краја пословне године.

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. На дан израде биланса нема обавезе по прекорачењу.

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 набављена је ауто приколица која износи 92.963,33 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања из пословања износе 8.244.041,00 динара. Од тога доспело на наплату дуже од 12 месеци износ од 105.274,00 динара, а износ од 8.138.767,00 је мањи од три месеца.

Обавеза из пословања према добављачима износи 6.116.488,00 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 30.09.2024. године, кретала се у складу са планираним активностима, могућностима предузећа и временским условима.

На крају извештајног периода исказује се позитиван резултат у доста већем износу од планираног.

Проблеми у одржавању ликвидности, који су се јавили у првом кварталу текуће године, полако се превазилазе и пословање тече у оквирима плана.

У извештајном периоду предузеће је успело да измири све пореске обавезе које се тичу пореза на добит и ПДВ-а.

На дан 30.09.2024. године, предузеће исказује укупна потраживања у износу од 9.715.836,78 динара, а обавезе у износу од 14.900.861,82 динара. Стање на текућим рачунима је 10.687.091,93 динара.

Стање капитала износи 22.726.939,16 динара.

Предузеће у наредом периоду очекује побољшање у реализацији донешених програма, имајући у виду да је дошло до ребаланса појединих програма.

За извештајни период проценат реализације програма је 72%.

Дел.бр. 01-356/1-2024

Датум: 14.10.2024. год.

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2024.

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 - 30.09.2024.		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	112.448	81.127	72
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	109.000	79.689	73
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	109.000	79.689	73
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	1.438	42
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	111.555	73.003	65
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	45.200	21.887	48
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.761	51.144	39.170	29.668	76
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.729	29.286	24.710	15.347	62
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.280	1.000		3.892	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.908	4.270	2.475	2.209	89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.087	516	893	8.124	910
	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	500	43	9
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	500	43	9
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	500	500	43	
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			37	
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	393	8.118	
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.260	16	393	8.118	2.066
	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	393	8.118	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				0	
	И. 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 30.09.2024.

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	30.09.2024.		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	18.693	18.973	101,50
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	193	175	193	173	89,64
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	173	89,64
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	18.500	18.800	101,62
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	18.500	18.800	101,62
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	12.900	20.402	158,16
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	16	100	100	76	
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	76	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10.561	8.500	6.500	8.244	126,83
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	6.500	8.244	126,83
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		1.900	1.500	1.200	80,00
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	4.800	10.687	222,65
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				195	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	38.115	31.775	31.593	39.375	124,63
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	15.001	22.727	151,50
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	6.769	14.495	214,14
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.091	6.376	6.376	6.377	100,02
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.571	16	393	8.118	
	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	16.592	16.648	100,34
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
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					
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	1.500	1.581	105,40
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.687	7.651	10.192	6.117	60,02
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	10.192	6.117	60,02
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	4.900	5.797	118,31
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	393	500			

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.034	500			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.205	0		3.153	
	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	31.593	39.375	124,63
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 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. - 30.09.24.		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	134.248	108.249	80,63
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	137.448	145.650	130.800	104.861	80,17
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.135	3.448	3.448	3.388	98,26
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	127.466	143.264	129.214	102.235	79,12
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	96.602	89.101	87.544	65.974	75,36
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.203	51.144	39.170	29.668	75,74
9	3. Плаћене камате	3008		500	500	43	
10	4. Порез на добитак	3009	655	2.519	2.000	2.234	111,70
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.006			4.316	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.117	5.834	5.034	6.014	119,47
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	5.000	93	1,86
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	5.000	93	1,86
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	5.000	93	1,86
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	0	

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5.000	5.000		
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	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	141.583	154.098	139.248	108.249	77,74
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	141.591	154.264	139.214	102.328	73,50
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			34	5.921	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8	166			
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	4.800	10.687	222,65

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. - 30.09.2024.		Проценат реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.388.924	32.020.000	24.106.700	17.748.359	73,62
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.881.309	40.952.500	30.832.500	24.709.445	80,14
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26.351.813	47.156.804	35.504.000	28.739.188	80,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	22	26	19	73,08
4.1.	- на неодређено време	12	18	18	18	100,00
4.2.	- на одређено време	2	4	8	1	12,50
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	515.625	515.637	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	519.844	1.000.000	800.000	626.000	78,25
20	Дневнице на службеном путу	99.721	300.000	200.000	23.679	11,84
21	Накнаде трошкова на службеном путу	31.772	100.000	100.000	17.975	17,98
22	Отпремнина за одлазак у пензију	371.241				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде		100.000			
25	Број прималаца		1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	300.000	300.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	619.238	1.500.000	1.500.000	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 31.06.2024. године*	12	2	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2024. године**	18	1	

	Стање на дан 30.09.2024	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 30.09.2024.

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.000	65.590	85.850	62.680
	Највиша појединачна зарада	230.000	163.730	248.761	176.881
	Просечна зарада	180.769	129.219	134.936	97.040
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227.000	161.627	225.612	160.654
	Највиша појединачна зарада	290.000	205.790	255.093	181.320
	Просечна зарада	279.583	198.487	232.625	165.570

* 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	3.448.000	3.388.000	996.817	2.391.183	29,42
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	3.448.000	3.388.000	996.817	2.391.183	29,42

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	3.448.000	3.388.000	1.438.448	1.949.552	42,46
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	3.448.000	3.388.000	1.438.448	1.949.552	42,46

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. - 30.09.2024.		Проценат реализације
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000		300.000	50.000	0	
5.	Репрезентација	650.000	537.593	700.000	600.000	535.173	89,20
6.	Реклама и пропаганда	500.000		500.000	200.000	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	2024	2.000.000,00		09.08.24.	7.767.601,92		9.767.601,92
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		0	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		260,13
	068	текући рачун	Трезор		3.826.244,99
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		769.513,77
	Укупно у динарима				4.596.018,89
30.09.2024.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		260,13
	068	текући рачун	Трезор		3.268.369,67
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		7.418.462,13
	Укупно у динарима				10.687.091,93
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: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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	53.256
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					0	

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	ауто приколица	100				100	93				
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
Укупно:		100	0	0	0	100	93	0	0	0	0

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	20.261.637	8.138.767	
од 3 месеца до 12 месеци	59.400			
дуже од 12 месеци	60.118	105.274	105.274	
УКУПНО:	13.477.411	20.366.911	8.244.041	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	5.891.618	6.116.488	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	3.136.688	5.891.618	6.116.488	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	29.962,00	22.727,00	0,00
Укупна имовина	45.761,00	37.462,00	46.020,00	39.375,00	0,00
Пословни приход	147.741,00	18.291,00	52.942,00	81.127,00	0,00
Пословни расходи	147.673,00	15.346,00	41.868,00	73.003,00	0,00
Пословни резултати	68,00	2.945,00	11.074,00	8.124,00	0,00
Нето резултат			0,00	8.118,00	0,00
Број запослених на дан	26,00	19,00	19,00	19,00	0,00
Просечна нето зарада	158.224,00	93.495,00	91.923,00	93.906,00	0,00
Инвестиције	8.000,00	0,00	93,00	93,00	0,00
ЕБИТДА	96,00	83,90	74,25	85,20	0,00
РОА	1,00	7,86	24,05	20,62	0,00
РОЕ	1,00	13,49	36,94	35,72	0,00
Оперативни ток готовине	-100,00	-3.566,00	-170,00	5.921,00	0,00
Дуг/Капитал	212,40	71,54	53,59	73,25	0,00
Ликвидност	29,89	94,03	160,20	122,50	0,00
Проценат зараде од прилива готовине	19,82	40,12	35,50	27,41	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