

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 18, члана 42. став 1. тачка 10. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19 и 8/23) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.12.2024. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

Јавно предузеће
„Зеленило-Сокобања“

Број: 01-379/2-2024

Датум: 26.12. 20 24.

СОКОБАЊА

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на II Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, дана 28.11.2024. године, под бројем 01-407/3-2024.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-1081/24

У Сокобањи, дана 16.12.2024. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИЦА

Данијела Васиљевић



На основу члана 41. Статута (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“, Сокобања на седници одржаној дана 28.11.2024. године, донео је:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ II Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, за 2024. годину.
2. II Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за 2024. годину из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општине Сокобања на усвајање.
3. II Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за 2024. годину, чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

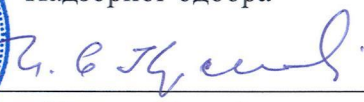
Број: 01-407/3-2024

Датум: 28.11.2024. године

Сокобања



Председник
Надзорног одбора


Исидор Крстић



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

Сокобања, Војислава Илића 2
ПИБ: 109750670
Матични број 21235423

П РЕБАЛАНС

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

Председник Надзорног одбора




Исидор Крстић

Сокобања, Октобар 2024. година

САДРЖАЈ

1.0.	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1.	Статус и правна форма јавног предузећа.....	3
1.2.	Делатност предузећа.....	3
1.3.	Основе за израду II Ребаланса Програма пословања за 2024. годину.....	4
1.4.	Директор и надзорни одбор.....	4
2.0.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	5
3.1.	Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	5
3.2.	Планирани индикатори пословања.....	7
3.0.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	9
3.1.	Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине.....	9
3.2.	Субвенције и остали приходи из буџета.....	18
3.3.	Трошкови запослених.....	19
4.0.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	20
4.1.	Динамика запошљавања.....	20
4.2.	Исплаћена и планирана маса за зараде.....	21
5.0.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	23
5.1.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	23
6.0.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	24

ОПШТИ ПОДАЦИ

1.0. 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%.

1.1. 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 изградили 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.

1.2. Основе за израду II Ребаланса Програма пословања за 2024. годину

Буџетом општине Сокобања за 2024. годину, кориговане су активности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у односу на смернице које су дате од стране оснивача за израду Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2024 годину. Кориговани су одређени програми из домена рада предузећа, те је неопходно урадити измену Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2024. годину.

Приходи предузећа кориговани су у делу реализације сопствених прихода, у делу субвенционисаних прихода од стране Министарства заштите животне средине, као и у делу реалне процене остварења програма за зимско одржавање општинских путева и улица.

Укупно умањење прихода износи 7.319.000,00 динара, а умањење расхода износи 7.721.000,00 динара.

Сходно умањењу прихода, умањени су расходи по тим основама и то у делу набавке материјала, погонског горива и производних услуга.

Ребалансом се коригује број запослених на дан 31.12.2024. године. Обзиром да је један радник напустио предузеће, планира се запошљавање радника на одређено време до краја пословне године, те се планирани број радника коригује на 19 од чега 17 на неодређено време и 2 радника на одређено време.

Променом броја запослених, коригује се износ за зараде које су биле предвиђене планом. Поред зарада, коригован је и износ везан за накнаду трошкова доласка и одласка са посла, дневница за службена путовања, накнада трошкова за службена путовања, као и износ за помоћ радницима и породици радника. Укупно умањење по наведеним основама износи 8.056.804,00 динара.

1.3. 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.

Исидор Крстић, именован је за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-102/2024 од 03.10.2024. године, на период од 4 године, почев од 03.10.2024. године.

Емилија Крстић, именована је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-102/2024 од 03.10.2024. године, на период од 4 године, почев од 03.10.2024. године.

Јелена МИКОВИЋ, дипл.инж.шум., именована је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-102/2024 од 03.10.2024. године, на период од 4 године, почев од 03.10.2024. године, као представник запослених у предузећу.

2.0. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Процењени физички обим кључних активности за годину 2024.

у 000 динара

Р.б	Назив услуге	Ј.М.	План 2023	Процена остварења 2023	План 2024	Ребаланс 2024	Индекс		
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	26.218	22.884	28.029	26.459	0,87	1,07	0,94
2	санитарна сеча	рсд	1.891	1.500	1.987	1.987	0,79	1,05	1,00
3	уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	2.019	950	4.264	3.824	0,47	2,11	0,90
4	фарбање излетничких елемената	рсд	435	500	469	446	1,15	1,08	0,95
5	одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	4.769	4.600	5.019	5.020	0,96	1,05	1,00
6	одржавање парковског мобилијара	рсд	440	240	699	679	0,55	1,59	0,97
7	одржавање јавних тоалета	рсд	2.394	2.000	2.684	2.542	0,84	1,12	0,95
8	уређење парка Бањица	рсд	2.060	1.200	3.289	1.052	0,58	1,60	0,32
9	редовно одржавање општинских путева	рсд	11.379	11.000	14.300	13.622	0,97	1,26	0,95
10	редовно летње одржавање улица	рсд	8.405	8.000	25.295	11.906	0,95	3,01	0,47
11	инвестиционо одржавање улица	рсд	21.482	17.200	8.228	2.669	0,00	0,00	0,32
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	1.478	1.300	2.150	2.413	0,88	1,45	1,12

15	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на путевима	ред	339	244	945	585	0,72	2,79	0,62
16	инвестиционо одржавање тротоара	ред	9.001	7.328	12.941	15.181	0,81	1,44	1,17
17	одржавање мермерног шеталишта	ред	272	120	888	677	0,44	3,26	0,76
18	уређење спортских терена у Месним заједницама	ред	5.485	5.400	-	1.087	0,98	0,00	0,00
19	управљање општинским путевима и улицама	ред	1.590	660	2.689	2.181	0,42	1,69	0,81
20	зимско одржавање путева и улица	ред	14.083	6.500	14.083	6.000	0,46	1,00	0,43
21	редовно одржавање некатегорисаних путева	ред	6.708	-	6.233	5.613	0,00	0,93	0,90
22	радови на посипању некатегорисаних улица у сеоским Месним заједницама	ред	678	-	-	-	0,00	0,00	0,00
23	одржавање Споменика природе Рипалка	ред	2.215	1.800	1.837	1.759	0,81	0,83	0,96
24	одржавање јавне расвете	ред	7.096	4.900	8.264	6.597	0,69	1,16	0,80
25	инвестиционо одржавање кишне канализације	ред	-	-	-	1.775	0,00	0,00	0,00

2.2. 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	15.027
	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	33.275
	Реализација	22.734	30.019	34.054	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+21%	0%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	+13%	-2%
Пословни приходи	План	131.990	130.338	159.609	119.039
	Реализација	79.039	101.736	119.135	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-22%	-25%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+29%	+17%	0%
Пословни расходи	План	130.589	129.307	153.759	118.521
	Реализација	78.874	100.527	113.725	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-22%	-26%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+13%	+4%
Пословни резултат	План	1.401	1.031	5.800	418
	Реализација	1.928	1.209	5.457	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+17%	-6%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-37%	+351%	-92%
Нето резултат	План	1.201	965	4.600	418
	Реализација	1.236	555	4.257	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-42%	-7%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-55%	+667%	-90%

Број запослених на дан 31.12.	План	14	15	19	19
	Реализација	14	14	14	-
	% одступања реализације од плана	0%	-7%	-26%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	+36%
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				6.000
	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	План 2024. година
EBITDA		5.187	5.847	44	95
ROA		5	1	17	1
ROE		12	11	39	3
Оперативни новчани ток		-3.036	8.253	4.630	3.166
Дуг / капитал		113,24	162,5	128,2	121,43
Ликвидност		63	78	52,1	58,08
% зарада у пословним приходима		18,52	21,11	17,82	21,45
					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	3.388
	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	3.388
	Пренето	1.197	1.671	4.135	-
	Реализовано	1.197	1.671	4.135	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства)*100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.1. 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	17.626	18.693	18.693	22.677
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	193	193	193	166
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, рооле и услужне марке, кофери и сарада нематеријалне имовине	0005	193	193	193	166
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	17.433	18.500	18.500	22.511
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	17.433	18.500	18.500	22.511
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 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој 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	15.300	12.100	12.900	10.598
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100	100	100	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
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	9.500	6.500	6.500	7.248
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.500	6.500	6.500	7.248
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	500	1.000	1.500	1.650
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	500	1.000	1.500	1.650
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 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	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени делови	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.200	4.500	4.800	1.600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	32.926	30.793	31.593	33.275
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	24.205	21.115	15.001	15.027
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	15.973	12.883	6.769	6.795
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.351	12.351	6.376	6.377
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.622	532	393	418
	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				
	Б. 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	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	8.721	9.678	16.592	18.248
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	2.000	1.500	1.500	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.016	3.073	10.192	8.748
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	2.016	3.073	10.192	8.748
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	3.500	3.900	4.900	4.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.500	3.900	3.900	3.500
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451			1.000	500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				500
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	1.205	1.205		
	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	32.926	30.793	31.593	33.275
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Актива

Другим Ребалансом Програма пословања за крај 2024. године актива се планира у износу од 33.275 хиљада динара.

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

Обртна имовина планира се у износу од 10.598 хиљада динара. Од тога 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 7.248 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода планира се у износу од 1.600.000,00 динара.

Пасива

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 33.275 хиљада динара.

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

Резерве у износу од 4.955 хиљада динара укњижене су по Одлуци Надзорног одбора из нераспоређене добити ранијих година.

Нераспоређена добит ранијих година приказана у износу од 6.377 хиљада динара, а добит се планира у износу од 418 хиљада динара, као добитак из редовног пословања.

Планиране обавезе:

- по основу примљених аванса у износу од 5.000 хиљада динара,
- према добављачима у износу од 8.748 хиљада динара,
- према запосленима у износу од 3.500 хиљада динара,
- по основу пореза на додату вредност у износу од 500 хиљада динара,
- по основу пореза на добитак 500 хиљада 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	65.448	112.448	118.999
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	62.000	109.000	115.611
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	23.500	62.000	109.000	115.611
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	3.388
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	23.296	64.616	111.555	118.521
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.700	19.800	45.200	38.617
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10.176	25.164	39.170	43.087
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8.254	19.512	30.832	34.224
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.250	2.958	4.672	5.350
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	672	2.694	3.666	3.513
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				5.500

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.760	18.250	24.710	27.621
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	660	1.402	2.475	3.696
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.652	832	893	478
	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	30	300	500	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	30	300	500	100
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	30	300	500	100
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				40
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	26.948	65.448	112.448	119.039
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	23.326	64.916	112.055	118.621
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.622	532	393	418
	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	3.622	532	393	418
	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.622	532	393	418
	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 планирају се у износу од 115.611 хиљада 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 планирају се у износу од 3.388 хиљада динара, добијених од стране Министарства животне средине за газдовање Спомеником природе „Рипаљка“.

Трошкови материјала, горива и енергије планирају се у износу од 38.617 хиљада 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 43.087 хиљада динара. Ови трошкови обухватају, поред примања запослених и накнаде за рад Надзорног одбора.

Трошкови амортизације планирају се у износу од 5.500 хиљада динара.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 27.621 хиљада 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 3.696 хиљада 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 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	35.648	77.848	134.248	154.696
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	32.200	74.400	130.800	151.308
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.448	3.448	3.448	3.388
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	34.214	76.114	129.214	151.862
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	23.588	48.830	87.544	97.968
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10.176	25.164	39.170	46.144
4. Плаћене камате у земљи	3010	30	300	500	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	420	1.820	2.000	1.650
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				6.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.434	1.734	5.034	2.834
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	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	1.000	2.000	5.000	6.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.000	2.000	5.000	6.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.000	2.000	5.000	6.000

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	40.648	82.848	139.248	159.696
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	40.214	83.114	139.214	162.862
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	434	0	34	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	266	0	3.166
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.766	4.766	4.766	4.766
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	5.200	4.500	4.800	1.600

3.2. 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	3.388.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	3.448.000	3.448.000	3.388.000

Добијена средства за управљање заштићеним подручјем Споменик природе „Рипаљка“ су мања од планираних, те се овом приликом коригује износ од 60.000,00 динара.

3.3. 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	6.454.000	15.256.000	24.106.700	26.900.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.810.000	24.056.282	8.253.500	19.512.000	30.832.500	34.250.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.810.550	27.700.810	9.504.000	22.470.000	35.504.000	39.044.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	14	19	26	26	19
4.1.	- на неодређено време	18	13	18	18	18	17
4.2.	- на одређено време	1	1	1	8	8	2
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
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	1.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000	110.000	100.000	150.000	200.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	80.000	35.000	50.000	100.000	100.000	100.000
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	
25.	Број прималаца јубиларних награда			1	1	1	
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	250.000		50.000	100.000	300.000	300.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	627.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

Овим Ребалансом коригује се износ за зараде, накнаде зарада и остала примања запослених, обзиром да је запослен мањи број радника у односу на Програм пословања. Саглеадни су реални трошкови за реализацију до краја пословне године, а укупно умањење по наведеним основима износи 8.056.804,00 динара.

План зарада, накнаде и друга примања за запослене усклађени су са Колективним уговором Јавног предузећа и Законом.

4. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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.

4.1. 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	19
	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	19
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	19
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
1			1	раскид уговора	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			1	пријем у радни однос због повећаног обима посла	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	19		Стање на дан 31.12.2024. године	19

4.2. Планирана маса за зараде

Прилог 11.

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	2.432.260	128.014	13	1.940.740	149.288	5	265.355	53.071	1	226.165	226.165
II	19	2.630.155	138.429	13	1.928.618	148.355	5	473.750	94.750	1	227.787	227.787
III	19	2.637.413	138.811	13	1.934.580	148.814	5	474.330	94.866	1	228.503	228.503
IV	21	2.867.004	136.524	13	1.982.308	152.485	7	657.415	93.916	1	227.281	227.281
V	19	2.815.235	148.170	13	2.054.437	158.034	5	524.336	104.867	1	236.462	236.462
VI	19	2.718.920	143.101	13	1.967.345	151.334	5	525.963	105.193	1	225.612	225.612
VII	19	2.688.050	141.476	13	1.969.269	151.482	5	491.388	98.278	1	227.393	227.393
VIII	19	2.962.581	155.925	13	2.119.240	163.018	5	604.011	120.802	1	239.330	239.330
IX	19	2.942.146	154.850	13	2.087.602	160.585	5	599.451	119.890	1	255.093	255.093
X	19	3.190.000	167.895	13	2.310.000	177.692	5	610.000	122.000	1	270.000	270.000
XI	19	3.170.000	166.842	12	2.100.000	175.000	6	800.000	133.333	1	270.000	270.000
XII	19	3.170.000	166.842	12	2.100.000	175.000	6	800.000	133.333	1	270.000	270.000
УКУПНО	230	34.223.764	1.786.880	154	24.494.139	1.911.088	64	6.825.999	1.274.300	12	2.903.626	2.903.626
ПРОСЕК	19	2.851.980	148.907	13	2.041.178	159.257	5	568.833	106.192	1	241.969	241.969

*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	2.800.747	147.408	13	2.234.763	171.905	5	305.555	61.111	1	260.429	260.429
II	19	3.028.623	159.401	13	2.220.136	170.780	5	546.190	109.238	1	262.297	262.297
III	19	3.036.981	159.841	13	2.227.667	171.359	5	546.193	109.239	1	263.121	263.121
IV	21	3.301.355	157.207	13	2.282.630	175.587	7	757.011	108.144	1	261.714	261.714
V	19	3.429.799	180.516	13	2.635.785	202.753	5	521.728	104.346	1	272.286	272.286
VI	19	3.130.837	164.781	13	2.265.400	174.262	5	605.644	121.129	1	259.793	259.793
VII	19	3.095.290	162.910	13	2.267.614	174.432	5	565.833	113.167	1	261.843	261.843
VIII	19	3.411.412	179.548	13	2.440.305	187.716	5	695.519	139.104	1	275.588	275.588
IX	19	3.387.881	178.310	13	2.403.874	184.913	5	690.267	138.053	1	293.740	293.740
X	19	3.673.320	193.333	13	2.660.000	204.615	5	702.415	140.483	1	310.905	310.905
XI	20	3.652.105	182.605	13	2.420.000	186.154	6	921.200	153.533	1	310.905	310.905
XII	20	3.652.105	182.605	13	2.420.000	186.154	6	921.200	153.533	1	310.905	310.905
УКУПНО	232	39.600.455	2.048.465	156	28.478.174	2.190.629	64	7.778.755	1.451.080	12	3.343.526	3.343.526
ПРОСЕК	19	3.300.038	170.705	13	2.373.181	182.552	5	648.230	120.923	1	278.627	278.627

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	85850	63023
	Највиша зарада	209411	148969	250000	178100
Пословодство	Најнижа зарада	192853	137362	227000	161970
	Највиша зарада	235630	167348	270000	192200

5. 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	3.000.000	6.000.000	7.510.000
2.	Трошкови режијског материјала	25.120.000	3.400.000	9.400.000	14.400.000	18.220.800
3.	Трошкови горива и енергије	8.500.000	2.500.000	5.500.000	7.000.000	8.886.550
4.	Трошкови материјала за превозна средства	1.500.000	600.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
5.	Алат и инвентар	1.500.000	200.000	400.000	800.000	1.000.000
6.	Набавка опреме	14.000.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000	6.000.000
Укупно добра:		56.620.000	8.700.000	21.800.000	35.200.000	44.617.350
Услуге						
1.	Трошкови транспортних услуга	180.000	50.000	100.000	200.000	285.000
2.	Трошкови услуга одржавања	3.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.956.160
3.	Трошкови закупнина	20.000	10.000	50.000	60.000	70.000
4.	Трошкови рекламе и пропаганде	500.000	100.000	100.000	200.000	350.000
5.	Праћење и унапређење стања заштићеног подручја	1.600.000	0	0	250.000	250.000
6.	Трошкови осталих услуга	24.000.000	3.600.000	15.000.000	20.000.000	20.710.000
7.	Трошкови непроизводних услуга	1.000.000	250.000	500.000	720.000	1.627.000
8.	Трошкови реперезентације	600.000	150.000	300.000	600.000	1.000.000
9.	Трошкови осигурања	700.000	300.000	500.000	800.000	707.000
10.	Остали нематеријални трошкови	400.000	0	0	200.000	462.000
Укупно услуге:		32.000.000	5.460.000	19.550.000	27.030.000	31.417.160

6. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА 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			50.000	50.000	50.000
5.	Репрезентација	650.000	600.000	150.000	300.000	600.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	50.000	150.000	200.000	350.000
7.	Остало						

Кориговани су износи код средстава за посебне намене у делу спортских активности где је износ смањен са 300 хиљада динара на 50 хиљада динара, као и код трошкова рекламе и пропаганде где је планирано 500 хиљада динара а сада се износ умањује на 350 хиљада динара. Износ за репрезентацију се увећава за 300 хиљада динара.

Ребаланс Програма пословања доставља се оснивачу ради давања сагласности.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Број: 01- 374/1-2024
Датум: 31.10.2024. године



Председник Надзорног одбора

Исидор Крстић