

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: 01-400/2-2024

Датум: 26. 12. 20 24.

СОКОБАЊА

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања под бројем 01-407/4-2024 дана 28.11.2024. године.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-1080/24

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 Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, за 2025. годину (у даљем тексту: Програм).
2. Програм из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општине Сокобања на сагласност.
3. Програм чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

Број: 01-407/4-2024
Датум: 28.11.2024. година
Сокобања



Председник
Надзорног одбора


Исидор Крстић



Сокобања, Војислава Илића 2
ПИБ: 109750670
Матични број 21235423

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“
СОКОБАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ**



Председник Надзорног одбора

Исидор Крстић

Сокобања, Новембар 2024. година

САДРЖАЈ

1.0.	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1.	Статус и правна форма јавног предузећа.....	3
1.2.	Делатност предузећа.....	3
1.3.	Средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	4
1.4.	Организациона структура – шема.....	4
1.5.	Директор и надзорни одбор.....	5
2.0.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ.....	5
2.1.	Процењени физички обим активности.....	5
2.2.	Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине.....	7
2.3.	Анализа остварених индикатора пословања.....	15
2.4.	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	16
2.5.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	17
2.6.	Остварење активности који су планирани програмом пословања.....	17
3.0.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	18
3.1.	Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	18
3.2.	Пословни ризици и план управљања ризицима.....	21
3.3.	Планирани индикатори пословања.....	22
4.0.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	24
4.1.	Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине.....	25
4.2.	Цене услуга.....	33
4.3.	Субвенције и остали приходи из буџета.....	37
4.4.	Трошкови запослених.....	38
5.0.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	38
6.0.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	39
6.1.	Број запослених по секторима.....	40
6.2.	Квалификациона структура запослених и чланова надзорног одбора.....	40
6.3.	Динамика запошљавања.....	41
6.4.	Исплаћена и планирана маса за зараде.....	42
6.5.	Накнада надзорном одбору.....	43
6.6.	Накнада комисији за ревизију.....	44
7.0.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	44
8.0.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	44
8.1.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	44
9.0.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	45
10.0.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	45

1.0. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус и правна форма јавног предузећа

Пословно име:	Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“
Седиште:	Сокобања, Војислава Илића бр.2
Претежна делатност:	81.30 – Услуге уређења и одржавања околине
Матични број:	21235423
ПИБ:	109750670
ЈБКЈС:	61728
Надлежни орган ЈЛС:	Скупштина општине Сокобања

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

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

1.2. Делатност предузећа

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ основано је на неодређено време са идејом да успешно обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно обављање делатности од општег интереса шифре 81.30 – уређења и одржавања околине које обухватају:

- уређење и одржавање јавних зелених површина,
- одржавање зеленила уз саобраћајница,
- уређивање и одржавање спортских терена,
- уређење и одржавање зеленила око водених површина,
- садња дрвећа за заштиту од буке и ерозије.

Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности 42.11, 81.10, 93.11 и 91.04.

Основни циљ предузећа је да непрестано побољшава квалитет и квантитет у пружању услуга. Једино довољно јак и уређен систем који смо 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.

1.3. Средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

Средњорочним програмом пословања постављен је циљ предузећу:

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

1.4. Организациона структура – шема



Организациона структура - шема у Програму пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказује планирани организациони облик предузећа у 2025. години.

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

1.5. Директор и Надзорни одбор

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

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. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

у 000 динара									
Р.б	Назив услуге	Ј.М.	План 2023	Остварење 2023	План 2024	Процена остварења 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	25.894	26.459	26.000	0,99	1,01	0,98
2	санитарна сеча	рсд	1.891	1.891	1.987	1.900	1,00	1,05	0,96
3	уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	2.019	1.234	3.824	3.000	0,61	1,89	0,78
4	фарбање излетничких елемената	рсд	435	429	446	300	0,99	1,03	0,67
5	одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	4.769	5.037	5.020	5.000	1,06	1,05	1,00
6	одржавање парковског мобилијара	рсд	440	310	679	540	0,70	1,54	0,80
7	одржавање јавних тоалета	рсд	2.394	2.361	2.542	2.500	0,99	1,06	0,98

8	уређење парка Бањица	ред	2.060	1.893	1.052	1.052	0,92	0,51	1,00
9	редовно одржавање општинских путева	ред	11.379	10.223	13.622	12.500	0,90	1,20	0,92
10	редовно летње одржавање улица	ред	8.405	7.626	11.906	11.500	0,91	1,42	0,97
11	инвестиционо одржавање улица	ред	21.482	10.204	2.669	2.669	0,00	0,00	1,00
12	уређење улице Његошове	ред	2.610	1.485	-	-	0,00	0,00	0,00
13	уређење кишне канализације	ред	17.072	17.072	-	-	0,00	0,00	0,00
14	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	ред	1.478	1.316	2.413	2.300	0,89	1,63	0,95
15	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.синализације на путевима	ред	339	244	585	550	0,72	1,73	0,94
16	ивестиционо одржавање тротоара	ред	9.001	7.429	15.181	11.504	0,83	1,69	0,76
17	одржавање мермерног шеталишта	ред	272	117	677	150	0,43	2,49	0,22
18	уређење спортских терена у Месним заједницама	ред	5.485	4.247	1.087	500	0,00	0,00	0,46
19	управљање општинским путевима и улицама	ред	1.590	1.384	2.181	2.000	0,87	1,37	0,92
20	зимско одржавање путева и улица	ред	12.444	2.686	6.000	5.000	0,22	0,48	0,83
21	редовно одржавање некатегорисаних путева	ред	6.708	4.956	5.613	5.600	0,00	0,00	0,00
22	радови на посипању некатегорисаних улица у сеоским Месним заједницама	ред	678	-	-	-	0,00	0,00	0,00
23	одржавање Споменика природе Рипалјка	ред	2.215	2.156	1.759	1.700	0,97	0,79	0,97
24	одржавање јавне расвете	ред	7.096	5.282	6.597	6.200	0,74	0,93	0,94
25	инвестиционо одржавање кишне канализације	ред	-	-	1.775	1.775	0,00	0,00	0,00

2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2024.годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.677	22.677
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	166	166
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	166	166
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.511	22.511
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	22.511	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 некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у инострaнству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у инострaнству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	10.598	10.850
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	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
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	7.248	7.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.248	7.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.650	1.650
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.650	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
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.600	1.600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	33.275	33.527
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		

	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.027	17.984
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.277	3.277
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.955	4.955
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
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	6.795	9.752
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.377	6.377
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	418	3.375
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18.248	15.543
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.000	4.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.748	7.043
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	8.748	7.043
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	4.500	4.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.500	3.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	500	500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	500	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		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	33.275	33.527
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Актива

У активи се исказује незнатно одступање у односу на план. Процењује се набавка планиране опреме до краја извештајног периода.

Пасива

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

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

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	118.999	108.728
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	115.611	105.340
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	115.611	105.340
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	3.388	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	118.521	105.330
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38.617	32.310
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	43.087	41.500
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34.224	33.695
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.350	5.105
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.513	2.700
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.500	5.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27.621	22.870
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.696	3.150
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	478	3.398
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	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	100	60
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	60
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		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	100	60
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	37
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	119.039	108.765
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	118.621	105.390
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	418	3.375
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
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	418	3.375
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	418	3.375
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Пословне приходе чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по склопљеним уговорима са Општином, уговорима са Месним заједницама, као и услуге које предузеће пружа Јавним предузећима, Установама и трећим лицима. Реализација прихода износи око 91% од плана.

Износ исказан код финансијских прихода односи се на наплату штете начињене на јавној својини од стране физичког лица.

Пословни расходи су реализовани у мањем обиму од планираних и прате прилив прихода, те је остварење око 89% од плана.

Прилог 16

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	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	154.696	154.696
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	151.308	151.308
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.388	3.388
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	151.862	151.862
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	97.968	97.968
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	46.144	46.144
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1.650	1.650
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.000	6.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.834	2.834
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	-
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	6.000	6.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	6.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.000	6.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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. 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
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. 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	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	-	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	159.696	159.696
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	162.862	162.862
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.166	3.166
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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	1.600	1.600

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година процена
Укупни капитал	План	10.366	11.008	14.923	15.027
	Реализација	10.661	10.601	15.780	17984
	% одступања реализације од плана	+3%	-4%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+49%	-5%
Укупна имовина	План	23.700	24.711	34.054	33.275
	Реализација	22.734	30.019	34.054	33527
	% 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	10.176	119.135	108765
	% одступања реализације од плана	-40%	-92%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-87%	+1071%	-0%
Пословни расходи	План	130.589	129.307	153.759	118.521
	Реализација	78.874	100.527	113.725	105390
	% 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	5.850	518
	Реализација	1.928	1.209	5.410	3375
	% одступања реализације од плана	+38%	+17%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-37%	+347%	-90%
Нето резултат	План	1.201	965	4.600	418
	Реализација	1.236	555	4.257	3375
	% 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	19	19
	% одступања реализације од плана	0%	-7%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+36%	0%
Просечна нето зарада	План	70.000	72.630	138.511	158.224
	Реализација	57.833	81.999	104.490	159.912
	% одступања реализације од плана	-17%	+13%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42%	+27%	+51%
Инвестиције	План				
	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	2024. година реализација (процена)
EBITDA	5.187	5847	44	91,79
ROA	5	1	17	10,07
ROE	12	11	39	18,77
Оперативни новчани ток	-3.036	8.253	4.630	3.166
Дуг / капитал	113,24	162,5	128,2	8,58
Ликвидност	63	78	52,1	69,81
% зарада у пословним приходима	18,52	21,11	17,82	21,1

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	1600	126		
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	1600	126	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година процена
Субвенције	План	1.197	1.647	4.135	3.388
	Пренето	1.197	1.647	4.135	3.388
	Реализовано	1.197	1.647	2.930	3.388
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Реализација Програма пословања одвијала се у складу са планом и по динамици из сваке области пословања. Из приказаних табела се примећује одступање у односу на планиране вредности. Процена реализације целокупног програма је на нивоу остварења од 91% .

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

Спроведене активности

Спроведене активности за унапређење процеса пословања
едукација пословодства
едукација запослених
набавка опреме
Спроведене активности у области корпоративног управљања
формирање тима и дефинисање приоритета у активностима и динамика активности
дефинисање процедура за несметан проток документације, информација и кадрова у предузећу, како би се контролни ризик свео на минимум

Током 2024. године, као и ранијих година, предузеће је првенствено водило рачуна о здрављу запослених. Спроводе су конкретне мере безбедности и здравља на раду запослених кроз спроведену обуку запослених по Закону о БЗР.

На нивоу целог предузећа и у 2024. години је настављен континуитет у едукацији запослених.

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

Менаџмент предузећа је, као и ранијих година, похађао семинаре и едукације из корпоративног управљања и из финансијског управљања и контроле.

2.6. Остварење активности који су планирани програмом пословања

Процена остварења програма види се из табеле Процењени физички обим кључних активности за 2024. годину, по уговореним позицијама. Реализација је мања код свих позиција плана.

Финансијски гледано процена је да ће Програм пословања за 2024. годину бити на око 91 % планираних прихода. Ову годину је карактерисало више догађаја и појава који су директно утицали на пословне активности предузећа. У првом кварталу било је на снази привремено финансирање и појава да није било снега тако да су активности предузећа биле лимитиране. Рађен је само део програма који је био доступан за реализацију. Други квартал је прошао без већих проблема и реализација је била на задовољавајућем нивоу. Лето је било са високим температурама, што је делимично утицало на планиране активности, обзиром да је била смањена продуктивност (краће радно време на отвореном) и појава потреба за интензивним заливањима на засадима.

Током реализације програма појавила се потреба за изменама појединих програма које смо реализовали, тако да је и то делимично утицало на рад предузећа.

Већина планираних активности за 2024.годину је реализовано или ће бити реализовано до краја године. Обзиром да реализујемо програме који се односе на текућа одржавања и само један део на инвестиционом одржавању, једноставно се током реализације испостави да се губи потреба за реализацијом појединих позиција.

Пословање Јавног предузећа „Зеленило Сокобања“ је на нивоу планираних активности за 2024. годину као и на нивоу реализације из претходних година.

Кроз пословање трудили смо се расходи прате планиране приходе тако да је прогноза да ће реализација расхода бити на нивоу од 89 % од плана.

Прогноза је да ће и ову пословну годину предузеће завршити са позитивним билансом,

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Основни циљ предузећа је одрживи рад и развој током 2025. године.

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

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

Одржавање јавних зелених површина и излетишта се планира на нивоу усвојених програма и обухвата делимично уређење и одржавање свих градских зелених површина и излетишта на територији општине Сокобања.

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

Планом одржавања јавне расвете у Сокобањи и селима на територији општине Сокобања планирају се активности на одржавању постојећих инсталација у функционалном смислу и делимично унапређење кроз замену конвенцијалних светиљки лед осветљењем.

У финансијском смислу Програм рада има увећање од око 10 % али у физичком обиму посла је на нивоу програма из ранији година, што је на нивоу пословног капацитета предузећа.

Процењени физички обим кључних активности за годину 2025.

у 000 динара

P.6	Назив услуге	J.M.	Остварено 2023	План 2024	Процена остварења 2024	План 2025	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	ред	25.894	26.459	26.000	28.161	1,02	1,00	1,08
2	санитарна сеча	ред	1.891	1.987	1.900	2.147	1,05	1,00	1,13
3	уређење излетишта и излетничких стаза	ред	1.234	3.824	3.000	3.099	3,10	2,43	1,03
4	фарбање излетничких елемената	ред	429	446	300	450	1,04	0,70	1,50
5	одржавање излетишта и излетничких стаза	ред	5.037	5.020	5.000	5.273	1,00	0,99	1,05
6	одржавање парковског мобилијара	ред	310	679	540	677	2,19	1,74	1,25
7	одржавање јавних тоалета	ред	2.361	2.542	2.500	2.971	1,08	1,06	1,19
8	уређење парка Бањица	ред	1.893	1.052	1.052	1.331	0,56	0,56	1,27
9	редовно одржавање општинских путева	ред	10.223	13.622	12.500	13.475	1,33	1,22	1,08
10	редовно летње одржавање улица	ред	7.626	11.906	11.500	9.978	1,56	1,51	0,87
11	инвестиционо одржавање улица	ред	10.204	2.669	2.669	21.868	0,00	0,00	8,19
12	уређење улице Његошеве	ред	1.485	-	-	-	0,00	0,00	0,00
13	уређење кишне канализације	ред	17.072	-	-	-	0,00	0,00	0,00
14	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	ред	1.316	2.413	2.300	2.222	1,83	1,75	0,97
15	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.синализације на путевима	ред	244	585	550	518	2,40	2,25	0,94

16	инвестиционо одржавање тротоара	ред	7.429	15.181	11.504	15.558	2,04	1,55	1,35
17	одржавање мермерног шеталишта	ред	117	677	150	745	5,79	1,28	4,97
18	уређење спортских терена у Месним заједницама	ред	4.247	1.087	500	-	0,00	0,00	0,00
19	управљање општинским путевима и улицама	ред	1.384	2.181	2.000	3.272	1,58	1,45	1,64
20	зимско одржавање путева и улица	ред	2.686	6.000	5.000	13.070	2,23	1,86	2,61
21	редовно одржавање некатегорисаних путева	ред	4.956	5.613	5.600	5.290	0,00	0,00	0,00
22	одржавање Споменика природе Рипалка	ред	2.156	1.759	1.700	1.936	0,82	0,79	1,14
23	одржавање јавне расвете	ред	5.282	6.597	6.200	7.257	1,25	1,17	1,17
24	инвестиционо одржавање кишне канализације	ред	-	1.775	1.775	-	0,00	0,00	0,00

3.2. Пословни ризици и план управљања ризицима

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

Пословни ризик и план управљања ризиком

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

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

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

3.3. Планирани индикатори пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година процена	2025. година
Укупни капитал	План	11.008	14.923	15.027	16.713
	Реализација	10.601	15.780	17.984	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+6%	+20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+49%	+14%	-7%
Укупна имовина	План	24.711	34.054	33.275	33.550
	Реализација	30.019	34.054	33.527	-
	% одступања реализације од плана	+21%	0%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-2%	+0%
Пословни приходи	План	130.338	159.609	119.039	144.491
	Реализација	101.736	119.135	108.765	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-25%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	-9%	+33%
Пословни расходи	План	129.307	153.759	118.521	143.974
	Реализација	100.527	113.725	105.390	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-26%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-7%	+37%
Пословни резултат	План	1.031	5.850	518	517
	Реализација	1.209	5.410	3.375	-
	% одступања реализације од плана	+17%	-8%	+552%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+347%	-38%	-85%
Нето резултат	План	965	4.600	418	417
	Реализација	555	4.257	3.375	-
	% одступања реализације од плана	-42%	-7%	+707%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+667%	-21%	-88%
Број запослених на дан 31.12.	План	15	19	19	22
	Реализација	14	14	19	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-26%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+36%	+16%
Просечна нето зарада	План	72.630	138.511	158.224	158.888
	Реализација	81.999	104.490	105.912	-
	% одступања реализације од плана	+13%	-25%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+1%	+50%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	5.847	44	91,79	99,02
ROA	1	17	10,07	1,24
ROE	11	39	18,77	2,5
Оперативни новчани ток	8.253	4.630	3.166	1.400
Дуг / капитал	162,5	128,2	8,58	100,4
Ликвидност	78	52,1	69,81	1345,25
% зарада у пословним приходима	21,11	17,82	21,1	33,6

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	126			
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	126	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	1.647	4.135	3.388	4.030
	Пренето	1.647	4.135	3.388	-
	Реализовано	1.647	2.930	3.388	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

Образложење Прилога 4 који је саставни део Програма пословања:

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

Праћењем реализације по годинама уочава се раст индикатора.

За анализу профитабилности предузећа најчешће се користе индикатори:

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

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

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

Однос укупног дуга, свих обавеза из пословања, у односу на укупни капитал предузећа је мера задужености предузећа. Предузеће води рачуна о задужености не само у односу на капитал, већ и на текућу ликвидност.

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

Проценат зараде у пословним приходима представља проценат учешћа трошкова зарада у односу на пословне приходе. У 2024.-ој години процењује се проценат од 21,10 % .

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.677	22.677	22.677	22.650
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	166	166	166	150
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	166	166	166	150
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.511	22.511	22.511	22.500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	22.511	22.511	22.511	22.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА 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 лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9.050	8.500	8.950	10.900
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. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.000	5.000	5.000	6.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.000	5.000	5.000	6.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	450	900	1.350	1.800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	450	900	1.350	1.800
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 кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.500	2.500	2.500	3.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	31.727	31.177	31.627	33.550
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	19.181	19.047	18.306	16.713
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	10.949	10.815	10.074	8.481
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.752	9.752	8.064	8.064
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.197	1.063	2.010	417
	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	12.546	12.130	13.321	16.837
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 и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.000	3.000	2.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.046	4.130	6.321	6.837
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	4.046	4.130	6.321	6.837
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	4.500	5.000	5.000	5.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.500	4.000	4.000	4.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	500	500	500	500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	500	500	500	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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	31.727	31.177	31.627	33.550
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Актива

Актива као вредносни приказ средстава по намени за крај 2025. године планира се у износу од 33.550 хиљада динара.

Сталну имовину чине лиценце, постројења и опрема која се исказују по одбитку амортизације.

Обртна имовина планира се у износу од 10.900 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 6.000 хиљада динара, потраживања за више плаћен порез на добитак у износу од 1.800 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода планира се у износу од 3.000 хиљада динара.

Пасива

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 33.550 хиљада динара.

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

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

Нераспоређена добит ранијих година приказана у износу од 8.064 хиљада динара, а добит се планира у износу од 417 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 6.837 хиљада динара,
- према запосленима у износу од 4.000 хиљада динара,
- по основу пореза на додату вредност у износу од 500 хиљада динара,
- по основу пореза на добит предузећа у износу од 500 хиљада динара.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	42.000	74.030	109.530	144.491
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	42.000	70.000	105.500	140.461
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	42.000	70.000	105.500	140.461
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		4.030	4.030	4.030
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	40.783	72.917	107.450	143.974
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.000	25.500	40.000	51.590
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.783	28.517	42.250	56.434
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.478	24.956	37.434	49.911
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	582	1.174	1.761	2.349
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	723	2.387	3.055	4.174
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.000	1.000	1.000	1.000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.500	15.800	21.000	30.950
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.500	2.100	3.200	4.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.217	1.113	2.080	517
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	20	50	70	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	50	70	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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	20	50	70	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				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	42.000	74.030	109.530	144.491
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	40.803	72.967	107.520	144.074
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.197	1.063	2.010	417
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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	1.197	1.063	2.010	417
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ 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	1.197	1.063	2.010	417
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Приходи од вршења услуга планирани су у износу од 140.461 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 планирани су у износу од 4.030 хиљада динара, а односе се на средства од Министарства животне средине за газдовање Спомеником природе „Рипаљка“.

Трошкови материјала, горива и енергије планирају се у износу од 51.590 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 56.434 хиљада динара. Ови трошкови обухватају, поред примања запослених и накнаде за рад Надзорног одбора.

Трошкови амортизације планирају се у износу од 1.000 хиљада динара.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 30.950 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 4.000 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 31.12.2025. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	35.000	59.030	109.030	167.980
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	35.000	55.000	105.000	163.950
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		4.030	4.030	4.030
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	33.100	56.130	102.130	160.580
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	17.147	24.163	54.460	96.246
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13.783	28.517	42.250	56.434
4. Плаћене камате у земљи	3010	20	50	70	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	450	900	1.350	1.800
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.700	2.500	4.000	6.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.900	2.900	6.900	7.400
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. 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	6.000	6.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.000	2.000	6.000	6.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.000	2.000	6.000	6.000

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	35.000	59.030	109.030	167.980
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.100	58.130	108.130	166.580
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	900	900	900	1.400
Е НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.600	1.600	1.600	1.600
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.500	2.500	2.500	3.000

4.2. Цене услуга

Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед.мер е	2024. год.	2025.год
	Рад у оквиру зимске службе			
1	Дежурство радника у оквиру зимске службе	сат	844,00	1.305,20
2	Ефективни рад камиона	сат	6.757,00	6.760,00
3	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	сат	6.757,00	6.757,00
4	Ефективни рад раоника	сат	903,00	952,00
5	Ефективни рад посипача	сат	1.572,00	1.736,00
6	Утрошак ризле за посипање путева	М3	2.940,00	2.810,00
7	Ефективни рад радника	сат	1.142,00	1.787,00
8	Ефективни рад комбинирке (ровокопач)	сат	5.628,00	5.628,00
9	Ефективни рад трактора са раоником и посипачем	сат	4.862,00	4.862,00
10	Рад путарског полутеретног возила	сат	-	2.870,00

11	Ручно чишћење тротоара и пешачких прилаза од снега	сат	-	856,00
	Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета			
12	Рад булдозера	сат	8.710,00	9.145,50
13	Рад ровокопача-комбинирке	сат	4.944,00	5.191,20
14	Рад Мини багер 50Z3 RD	сат	4.917,00	5.165,00
15	Рад грејдера	сат	-	9.145,00
16	Рад ваљка тежине 3500кг	сат	4.300,00	4.725,00
17	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	3.507,00	3.685,00
18	Рад трактора	сат	3.417,00	3.590,00
19	Рад трактора са цистерном 4000 л	сат	-	4.305,00
20	Рад трактора са тарупом	сат	-	4.570,00
21	Рад трактора са фрезом за камен	сат	-	5.670,00
22	Рад трактора са раоником	сат	-	5.105,00
23	Секач за асфалта (колица)	мl	188,00	200,00
24	Рад секача бетонских елемената	сат	1.543,00	1.850,00
25	Вибро плоча 190кг	сат	1.764,00	1.900,00
26	Вибро плоча 400кг	сат	-	2.100,00
27	Вибро набијач (скакавац)	сат	-	1.700,00
28	Млин за гране	сат	3.925,00	4.120,00
29	Рад моторне фрезе	сат	1.543,00	1.620,00
30	Рад компресора	сат	3.307,00	3.475,00
31	Рад камиона Мерцедеса (26 т)	сат	5.953,00	6.250,00
32	Рад камиона Мерцедеса (18 т)	сат	5.953,00	6.250,00
33	Рад камиона МАН (12 т)	сат	5.402,00	5.670,00
34	Рад полутеретног возила отворене каросерије	сат	2.877,00	3.020,00
35	Рад полутеретног возила затворене каросерија	сат	-	2.625,00
36	Камион са телескопском дизалицом	сат	5.192,00	5.450,00

37	Превоз нисконосећом приколицом (са камионом)	км	220,00	231,00
38	Превоз аутошлеп приколицом	км	-	210,00
39	Превоз аутоприколивцом са церадом	км	-	210,00
40	Рад дипломираног инжењера	сат	1.510,00	1.585,00
41	Рад инжењера	сат	1.258,00	1.320,00
42	Рад техничког лица	сат	940,00	990,00
43	Рад грађевинског радника КВ	сат	860,00	910,00
44	Рад грађевинског радника НК	сат	-	856,00
	Остале активности (рад за потребе трећих лица)			
45	Рад булдозера	сат	10.450,00	10.975,00
46	Рад ровокопача-комбинирке	сат	5.953,00	6.230,00
47	Рад Мини багер 50Z3 RD	сат	6.174,00	6.198,00
48	Рад грејдера	сат	-	10.975,00
49	Рад ваљка тежине 3500кг	сат	5.150,00	5.670,00
50	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	3.377,00	4.422,00
51	Рад трактора	сат	4.101,00	4.308,00
52	Рад трактора са цистерном 4000 л	сат	-	5.166,00
53	Рад трактора са тарупом	сат	-	5.484,00
54	Рад трактора са фрезом за камен	сат	-	6.804,00
55	Рад трактора са раоником	сат	-	6.126,00
56	Секач за асфалта (колица)	мl	225,00	240,00
57	Рад секача бетонских елемената	сат	1.852,00	2.220,00
58	Вибро плоча 190кг	сат	2.117,00	2.280,00
59	Вибро плоча 400кг	сат	-	2.520,00
60	Вибро набијач (скакавац)	сат	-	2.040,00
61	Млин за гране	сат	4.740,00	4.944,00

62	Рад моторне фрезе	сат	1.852,00	1.944,00
63	Рад компресора	сат	3.969,00	4.170,00
64	Рад камиона Мерцедеса (26 т)	сат	7.166,00	7.500,00
65	Рад камиона Мерцедеса (18 т)	сат	7.166,00	7.500,00
66	Рад камиона МАН (12 т)	сат	6.505,00	6.804,00
67	Рад полутеретног возила отворене каросерије	сат	3.472,00	3.624,00
68	Рад полутеретног возила затворене каросерија	сат		3.150,00
69	Камион са телескопском дизалицом	сат	6.232,00	6.540,00
70	Превоз нисконосећом приколицом (са камионом)	км	292,00	277,20
71	Превоз аутошлеп приколицом	км		252,00
72	Превоз аутоприколивцом са церадом	км		252,00
73	Рад дипломираног инжењера	сат	2.012,00	2.046,00
74	Рад инжењера	сат	1.510,00	1.716,00
75	Рад техничког лица	сат	1.257,00	1.284,00
76	Рад грађевинског радника КВ	сат	1.089,00	1.176,00
77	Рад грађевинског радника НК	сат	-	1.027,00
78	Издавање услова за израду урбанистичких пројеката		6.930,00	8.003,00
79	Издавање услова за израду пројектне документације		4.935,00	7.000,00
80	Издавање услова за постављање рекламних паноя		4.462,00	5.153,50
81	Издавање услова за прекопавање јавних површина		4.462,00	5.153,50
82	Издавање потврде комуналне опремљености		-	5.153,50
83	Издавање сагласности на урбанистички пројекат		4.935,00	5.720,00
84	Издавање сагласности на пројектну документацију		3.675,00	4.246,00
85	Издавање сагласности на постављање рекламних паноя		3.675,00	4.246,00
86	Остали услови и сагласности		3.675,00	4.243,00

Цене услуга су кориговане у делу ангажовања радника за 12%, а остале услуге за 5% .

4.3. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. 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	3.388.000	3.388.000	3.388.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.388.000	3.388.000	3.388.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000

Код субвенција се планира износ планиран Перограмом управљања спомеником природе „Рипаљка“, који финансира Министарство заштите животне средине.

4.4. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26.900.000	24.148.000	10.486.670	20.973.340	31.460.013	41.946.684
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.250.000	33.695.660	12.477.840	24.955.680	37.433.520	49.911.360
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.044.000	38.800.555	13.065.045	26.130.090	39.195.135	52.260.180
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	19	22	22	22	22
4.1.	- на неодређено време	17	17	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	2	2	4	4	4	4
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	687.500	687.516	193.400	386.800	580.200	773.600
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	1.000.000	859.900	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	116.800	100.000	150.000	200.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	50.000	30.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	300.000		100.000	200.000	300.000	300.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

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

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

Одлуку о расподели добити за 2025. годину донеће Надзорни одбор Јавног предузећа у складу са чланом 18. Оснивачког акта Предузећа (Статут) и у складу са Законом.

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

Планирана расподела добити/покриће губитка

Година	П/Л	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет	Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
2024	Добитак	3.375.000,00	1.687.500,00	остатак се опредељује за текућу ликвидност-процена
2023	Добитак	8.570.757,83	4.285.378,92	остатак се опредељује за текућу ликвидност
2022	Добитак	555.167,47	277.583,74	остатак се опредељује за текућу ликвидност
2021	Добитак	1.236.704,00	618.352,00	остатак добити опредељен за увећање основног капитала
2020	Добитак	517.463,00	258.731,00	остатак се опредељује за текућу ликвидност
2019	Добитак	3.316.314,00	1.658.157,00	остатак добити опредељен за увећање основног капитала
Тотал		17.571.406,30	8.785.702,66	

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Број запослених по секторима

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	директор	1	1	1		1
2	руководиоц	3	3	3	3	
3	правни послови	1	1	1	1	
4	инжењер	1	1	1	1	
5	технички послови	1	1	1	1	
6	машинисти и возачи	3	7	7	6	
7	грађевински радник	1	2	2	2	1
8	баштован	1	1	1	1	
9	нк радник	2	2	2	2	
10						
11						
12						
...						
УКУПНО:		14	19	19	17	2

Правилником о систематизацији радних места систематизовано је 14 радних места, са 22 извршилаца.

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

6.2. Квалификациона структура запослених и чланова надзорног одбора

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	5	5		
5	КВ	5	6		
6	ПК				
7	НК	2	4		
УКУПНО		19	22	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	3	3
3	40 до 50	5	8
4	50 до 60	9	9
5	Преко 60	0	0
УКУПНО		19	22
Просечна старост		43,60	44,05

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	15	18	1	1
2	Женски	4	4	2	2
УКУПНО		19	22	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	4	7
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		19	22

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	19		Стање на дан 30.06.2025. године	22
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	пријем због повећаног обима посла	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	22		Стање на дан 30.09.2025. године	22
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	22		Стање на дан 30.09.2025. године	22
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	22		Стање на дан 31.12.2025. године	22

6.4. Исплаћена и планирана маса за зараде

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	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	148.799	13	2.041.178	159.257	5	568.833	106.192	1	241.969	241.969

* исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750
II	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750
III	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750
IV	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750
V	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750
VI	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750
VII	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750
VIII	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750
IX	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750
X	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750
XI	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750
XII	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750
УКУПНО	264	49.911.360	2.268.698	216	40.926.360	2.273.687	36	5.340.000	1.780.000	12	3.645.000	3.645.000
ПРОСЕК	22	4.159.280	189.058	18	3.410.530	189.474	3	445.000	148.333	1	303.750	303.750

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768
II	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768
III	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768
IV	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768
V	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768
VI	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768
VII	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768
VIII	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768
IX	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768
X	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768
XI	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768
XII	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768
УКУПНО	264	52.260.180	2.375.463	216	41.913.960	2.328.553	36	6.149.004	2.049.668	12	4.197.216	4.197.216
ПРОСЕК	22	4.355.015	197.955	18	3.492.830	194.046	3	512.417	170.806	1	349.768	349.768

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	85.850	62.680	98.993	71.565
	Највиша зарада	248.761	176.881	260.000	187.954
Пословодство	Најнижа зарада	225.612	160.654	290.000	226.606
	Највиша зарада	225.093	181.320	303.750	215.770

6.5. Накнада Надзорном одбору

Накнада Надзорном одбору планирана је са увећањем од 12,5% .

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2024. година				Надзорни одбор - план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00
II	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00
III	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00
IV	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00
V	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00
VI	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00
VII	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00
VIII	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00
IX	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00
X	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00
XI	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00
XII	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00
УКУПНО	445.500,00	222.756,00	111.372,00	24,00	501.120,00	250.560,00	125.280,00	24,00
ПРОСЕК	37.125,00	18.563,00	9.281,00	2,00	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2024. година					Надзорни одбор - план 2025. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00		64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	
II	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00		64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	
III	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00		64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	
IV	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00		64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	
V	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00		64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	
VI	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00		64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	
VII	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00		64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	
VIII	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00		64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	
IX	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00		64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	
X	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00		64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	
XI	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00		64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	
XII	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00		64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	
УКУПНО	687.504,00	341.568,00	171.876,00	24,00	0,00	773.316,00	386.664,00	193.332,00	24,00	0,00
ПРОСЕК	57.292,00	28.464,00	14.323,00	2,00	0,00	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00	0,00

6.6. Накнаде комисије за ревизију

Предузеће не планира накнаде по наведеном основу.

7. 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.

Предузеће не планира кредитна задуживања код других банака.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације 2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Трошкови материјала за израду	7.510.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.300.000
2.	Трошкови режијског материјала	15.000.000	9.000.000	14.400.000	25.000.000	30.140.000
3.	Трошкови горива и енергије	6.500.000	3.800.000	6.000.000	7.000.000	11.150.000
4.	Трошкови материјала за превозна средства	2.300.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
5.	Алат и инвентар	1.000.000	200.000	600.000	1.000.000	1.000.000
6.	Набавка опреме	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Укупно добра:		38.310.000	21.000.000	31.500.000	46.000.000	57.590.000
Услуге						
1.	Трошкови транспортних услуга	250.000	100.000	100.000	300.000	400.000
2.	Трошкови услуга одржавања	4.000.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	5.500.000
3.	Трошкови закупнина	70.000	100.000	100.000	200.000	300.000
4.	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000	100.000	100.000	100.000	750.000
5.	Праћење и унапређење стања заштићеног подручја	250.000	0	0	0	0
6.	Трошкови осталих услуга	18.000.000	7.700.000	13.000.000	17.400.000	24.000.000
7.	Трошкови непроизводних услуга	1.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.730.000
8.	Трошкови реперезентације	1.000.000	300.000	400.000	600.000	1.100.000
9.	Трошкови осигурања	600.000	500.000	500.000	770.000	770.000
10.	Остали нематеријални трошкови	350.000	200.000	200.000	330.000	400.000
Укупно услуге:		26.020.000	11.000.000	17.900.000	24.200.000	34.950.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

у 000 динара

Структура финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
Сопствена средства	2.000	3.000	4.000	6.000	6.000	6.000
Позајмљена средства						
Средства буџета (по контима)						
Остало- кредит						
Укупно:	2.000	3.000	4.000	6.000	6.000	6.000

План предвиђа средства за набавку опреме у износу од 6.000.000,00 динара из текућег пословања.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	200.000	500.000	600.000	1.100.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Порграм пословања доставља се оснивачу на сагласност.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Број: 01- 400/1-2024
Датум: 19.11.2024. године



Председник Надзорног одбора

[Signature]

Исидор Крстић