

На основу члана 41. Статута (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, на седници одржаној дана 30.01.2020. године, донео је:

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године (у даљем тексту: Извештај).
2. Извештај из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општине Сокобања.
3. Извештај чини саставни део ове одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

Број: 01-41/4-2020

Датум: 30.01.2020. година

СОКОБАЊА

Председник

Надзорног одбора



[Handwritten signature]

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Сокобања, Јануар 2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

Седиште: Сокобања

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 21235423

ПИБ: 109750670

Делатности јавног предузећа су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2019.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 03.12.2018.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 20.12.2018.године.

Први Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2019.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 26.06.2019. године.

Други Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2019.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 14.10.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 17.10.2019. године.

Средњорочни Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 26.06.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање се одвијало у оквиру планираног:

- Завршени су послови у оквиру зимске службе 2018.-2019. година, а започети за 2019.-2020. годину;
- Завршени су радови на одржавању зелених површина;
Завршени су радови на газдовању заштићеног подручија „Рипаљка“ по Програму газдовања за 2019.годину;

- По добијеној сагласности Општинског већа, запослен је један радник-приправник на одређено време у трајању од 12 месеци и један радник због повећаног обима послова на одржавању јавне расвете и градских фонтана;
- Интерним конкурсом преузет је радник на неодређено време на пословима сарадника за одржавање јавних објеката, јавне расвете и саобраћајне сигнализације;
- Завршени су радови на летњем одржавању општинских путева и улица, вертикалне сигнализације, као и путног појаса;
- Завршени су радови на поправци и одржавању сеоских атарских путева у сарадњи са Месним заједницама;
- Завршени су радови на одржавању излетишта;
- Завршена је санитарна сеча стабала на путном појасу поред главних саобраћајница и у парковима;
- Завршени су радови на реконструкцији тротоара у улици Алексе Маркишића;
- Завршени су радови на реконструкцији тротоара у улици Кнеза Милоша;
- Завршени су радови на хоризонталној сигнализацији;
- Завршени су радови на уређењу дела Озрен баште - на малој фонтани;
- Завршени су радови на одржавању фонтана и градских чесми;
- Завршени су радови на одржавању јавне расвете у Сокобањи и сеоским Месним заједницама које су ангажовале предузеће за ову врсту радова;
- Завршено је насипање пута на путном правцу Сесалац – Рујиште, у сарадњи са општином Бољевац;
- Завршено је насипање пута ка Калиновици;
- Започето је детаљно уређење централног градског парка;
- Започети су радови на поплочавању Врелске улице;
- Реализовани су и други послови планирани Програмима радова у појединим областима
- Сprovedено је четири јавне набавке у отвореном поступку;
- Сprovedено је дванаест јавних набавки мале вредности;
- Сprovedено је шездесетосам набавки на које се закон не примењује.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања је закључно са четвртим кварталом 2019. године, остварило вишак прихода у износу од 11.450.765,79 динара.

Напомене:

- У моменту израде кварталног извештаја, није утврђен износ пореских обавеза по основу пореза на добит, те ће износ добитка бити коригован по изради пореског биланса.
- У току је израда пројекта о висини улагања у објекат који је дат на коришћење Предузећу и који до краја априла треба да буде стављен у функцију. Ова средства

утицаће на пословни резултат пошто се планирају као трошкови резервисања за будућа улагања у некретнине.

Веће остварење прихода у односу на расходе произилази из великог ангажовања радне снаге и механизације, а уједно и у остварењу значајнијих уштеда у погледу одржавања саме механизације као и уштеда у погледу набавке материјала.

1.1. Приходи

Највећи део пословних прихода исказаних на конту 614 чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по реализованим уговорима са Општином и по уговорима са сеоским Месним заједницама. Учешће у приходима остварених од физичких лица и осталих Јавних предузећа и Установа је у доста мањем обиму. Приходи исказани на конту 640 чине приходи Министарства за заштиту животне средине по Програму управљања Спомеником природе „Рипаљка“ и приходе од Националне службе за запошљавање кроз спровођење програма јавних радова.

Финансијске приходе чине приходи од камата пословних банака и незнатни су у односу на укупне приходе предузећа.

1.2. Расходи

Пословне расходе исказане у оквиру групе 51 највећим делом чине трошкови материјала за вршење делатности као и набавке резервних делова за одржавање механизације. Већа улагања чини набавка бехатон галантерије и камене дробине за уређење платоа Озрен баште и израда мале фонтане, за реконструкцију тротоара у улици Алексе Маркишића и Кнеза Милоша, као и за поплочавање Врелске улице. По програму рада у оквиру одржавања путева и улица извршена је набавка асфалтне масе као и набавка индустријске соли и ризле за зимско одржавање. По програму одржавања зелених површина значајнија улагања су извршена за набавку садног материјала за пролећну и јесењу садњу, као и набавка садница за замену посечених стабала који су уклоњени због старости а и садња дрвореда поред путева. У оквиру ове групе трошкова значајну ставку чине и трошкови одржавања механизације. Обзиром да поседујемо прилично стару механизацију која је често ангажована и по седам дана у недељи често долази до хаварија и кварова. Самим тим и трошкови горива и енергије су значајнија ставка.

У оквиру групе 53 најзначајније ставке чине трошкови одржавања зелених површина и општинских путева и улица. Обзиром да Предузеће нема довољан број запослених ангажује се додатна радна снага за поједине услуге из делокруга пословања предузећа. У овом делу је највећа уштеда у трошковима у односу на план. Предузеће је успешно реализовало своје програме са много мање улагања у радну снагу.

Исказани износ амортизације на конту 540 представља прелиминарни обрачун који ће вероватно бити коригован по коначном обрачуну до предаје завршног рачуна за 2019. годину.

На контима групе 55 највеће одступање је код трошкова по основу обавеза за порезе, обавезне таксе и казне где је релизација око 4% од планиране.

1.A БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања исказане позиције које одступају од планираних су краткорочна потраживања од купаца, обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе, где је исказана обавеза по основу учешћа у добити за 2018. годину а која ће бити реализована у 2020. години.

Нераспоређена добит која се јавља као одступање на конту 341 је директна последица остварених уштеда на већ поменутих ставкама у оквиру групе 53.

Остале позиције биланса су у оквиру планираних.

1.B ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период.

Без обзира што је прилив готовине за извештајни период мањи од одлива готовине за 1.685 хиљада динара, одступање је незнатно у односу на план јер је однос у реализацији око 80% од плана.

Потешкоће у наплати потраживања су се јавиле крајем године када је наплата била мања од очекиване што је директно утицало и на износ неизмирених обавеза Предузећа које су пренете за реализацију односно плаћање у 2020. години.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених је доста мања од плана првенствено из разлога мањег броја запослених у односу на план. Остала примања и накнаде запослених крећу се у оквиру планираних сразмерно броју запослених.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На почетку године у сталном радном односу је било десет радника запослених у сталном радном односу и један радник на одређено време. Од 01.03.2019.године, преузет је радник из општинске Управе, на неодређено време. Уједно је запослен један радник - приправник на период од годину дана.

По одласку раднице на породичко - породичко боловање, запослен је радник на замени. По одласку једног возача на дуже боловање, а због обима посла запослен је један радник на замени. Због повећаног обима посла на пословима одржавања јавне расвете и градских фонтана и чесми, запослен је један радник на одређено време. Тако да стање запослених на крају извештајног периода је једанаест радника на неодређено време и пет радника на одређено.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга Јавног предузећа у складу су са Ценовником усвојеном Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2019. годину, на који је сагласност дао оснивач Решењем број 352-654/2018 од 20.12.2018.године.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су средства од стране Министарства заштите животне средине, за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипаљка“. Средства по том основу су пренета на дан 29.03.2019. године. По испостављању извештаја надлежном Министарству и контроли истог, нереализована средства биће враћена по добијеним инструкцијама.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене се остварују по усвојеном Програму пословања за 2019. годину и није било одступања.

7. НЕТО ДОБИТ

У табели нето добит, исказује се добит остварена на крају пословне године. Одлука о расподели добити за 2016. и 2017. годину, је донета од стране Надзорног одбора приликом усвајања завршног рачуна за 2017. годину. Уплата дела добити по наведеној Одлуци Надзорног одбора извршена је 20. и 21. марта 2019. године у укупном износу од 3.115.975,27 динара.

Надзорни одбор Јавног предузећа је дана 25.04.2019. године донео Одлуку о расподели добити по редовном завршном рачуну за 2018. годину која је достављена Агенцији за привредне регистре. По наведеној Одлуци и добијеној сагласности од стране оснивача, извршена је уплата 15% од остварене добити 30.12.2019. године.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели кредитне задужености исказани су подаци о кредиту (финансијски лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017.године. Рок доспећа рате за отплату је до 5-ог у месецу, а рок отплате је 2022.година. Отплата кредита тече по плану.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Табела приказује стање готовине по текућим рачунима код пословних банака и код Трезора. Током извештајног периода сви рачуни су били ликвидни.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама је приказан назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања. Крајем године започета је набавка путничког теренског возила која ће бити реализована почетком 2020. године.

11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Образац Бруто потраживања Јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, садржи податке за потребе статистике.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Јавно предузеће Зеленило-Сокобања Сокобања је обављало своју делатност уобичајеним темпом и обимом и није било поремећаја у пословању.

Предузеће је изводило радове из области своје делатности који су у складу са временским приликама, потребама и динамичким планом реализације Програма по основу уговорених послова.

Програми су реализовани са мање или више успеха а директно су зависили од временских прилика, опреме и могућности ангажовања већег броја извршилаца као и од организације радова.

Дел.бр. 01-40/1-2020

Датум: 24.01.2020. год.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	63.614	94.272	94.272	79.864	0,85
600	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
610	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	61.065	92.552	92.552	78.274	0,85
611	1. Приходи од продаје производа и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
612	2. Приходи од продаје производа и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	61.065	92.552	92.552	78.274	0,85
64	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
65	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	2.549	1.720	1.720	1.590	0,92
	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

у 000 динара

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	58.995	93.890	93.890	68.282	0,73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.622	28.310	28.310	21.690	0,77
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.316	8.524	8.524	6.433	0,75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.959	18.586	18.586	15.054	0,81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.699	28.590	28.590	18.964	0,66
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.944	4.500	4.500	4.461	1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	3.000	3.000		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.455	2.380	2.380	1.680	0,71
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.619	382	382	11.582	30,32
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	50	50	20	
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5	50	50	20	0,40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	250	10	10	151	15,10
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)								
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	10	10			151	15,10
		1047							
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				40		-131	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	245	-40					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052							
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053							
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.374	422	422			11.451	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.374	422	422			11.451	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	656						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.718	422	422			11.451	27,14
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1071							

Датум: 22.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.19. / план 31.12.19.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	17.278	18.880	18.880	16.668	1
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	17.278	18.880	18.880	16.668	1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17.278	18.880	18.880	16.668	1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

у 000 динара

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

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.181				679	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	7.230	4.310	4.310		22.794	5
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	108	0	0		35	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	108				35	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.534	2.000	2.000		21.116	11
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.534	2.000	2.000		21.116	11
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 оснм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.328	2.310	2.310	1.643	1		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.260						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070							
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	25.689	23.190	23.190	40.141	2		
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	10.030	9.755	9.755	17.141	2		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.116	4.116	4.116	4.150	1		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	4.116	4.116	4.116	4.150	1		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.914	5.639	5.639	12.991	2	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.540	5.217	5.217	1.540	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.374	422	422	11.451	27	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423						
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.313	3.500	3.500	3.972		
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0430 + 0431)	0425						
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.313	3.500	3.500	3.972	1	
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.313	3.500	3.500	3.972	1	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.346	9.935	9.935	19.028	2	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	918	2.000	2.000	2.198	1	
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.879	3.000	3.000	12.266	4	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.879	3.000	3.000	12.266	4	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.131	2.014	2.014	4.463	2	
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.921	1.921	98		

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	38	1.000	1.000	3	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	380				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	25.689	23.190	23.190	40.141	2
89	Е. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 22.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.19.		Индекс реализација 31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	70.701	92.553	92.553	75.183	0,81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3002	68.053	92.553	92.553	74.613	0,81
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3003				20	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3004	2.648			550	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	65.424	87.341	87.341	72.263	0,83
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	48.950	66.745	66.745	53.763	0,81
9	3. Плаћене камате	3007	12.917	18.586	18.586	15.054	0,81
10	4. Порез на добитак	3008	250	10	10	3	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	2.215			194	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010	1.092	2.000	2.000	3.249	1,62
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011	5.277	5.212	5.212	2.920	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3012					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013		1.720	1.720	1.040	0,60
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3016		1.720	1.720	1.040	0,60
20	5. Примљене дивиденде	3017					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3018					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	10.992	6.450	6.450	4.156	0,64
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3020					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021	10.992	6.450	6.450	4.156	0,64
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3022					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023		0	0		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3024	10.992	4.730	4.730	3.116	
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)						
29	1. Увећање основног капитала	3025		0	0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3028					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3029					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3030					
		3031	2.906	1.500	1.500	1.489	0,99

у 000 динара

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.544.629	9.950.000	9.950.000	7.795.593	0,78
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8.561.440	13.664.000	13.664.000	10.778.744	0,79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	10.088.175	16.015.000	16.015.000	12.621.986	0,79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	11	17	17	14	0,82
4.1.	- на неодређено време	10	12	12	11	0,92
4.2.	- на одређено време	1	5	5	3	1
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	717.363	680.000	680.000	623.746	0,92
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	6	1,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	120.851	166.155	166.155	105.371	0,63
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	331.239	450.000	450.000	292.852	0,65
20.	Дневнице на службеном путу	178.337	300.000	300.000	117.747	0,39
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	59.240	75.000	75.000	42.532	0,57
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	100.000	100.000	6.000	0,06
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	510.884	800.000	800.000	568.917	0,71

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	11	3	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		2	
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	11	5	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дес. текуће године	дес. претходне године
	Рад у оквиру зимске службе															
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	588	617	617	617	617								617	617	1,05
2.	Ефективни рад камиона Унимага	6300	6615	6615	6615	6615								6615	6615	1,05
3.	Ефективни рад камиона	5040	5292	5292	5292	5292								5292	5292	1,05
4.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	5040	5292	5292	5292	5292								5292	5292	1,05
5.	Ефективни рад раоника	674	708	708	708	708								708	708	1,05
6.	Ефективни рад посипача	1173	1232	1232	1232	1232								1232	1232	1,05
7.	Утрошак ризле за посипање путева	1785	1874	1874	1874	1874								1874	1874	1,05
8.	Ефективни рад радника	682	716	716	716	716								716	716	1,05
9.	Ефективни рад комбинирке (ровокопача)	4200	4410	4410	4410	4410								4410	4410	1,05
10.	Ефективни рад комбинирке	5250	5513	5513	5513	5513								5513	5513	
	Остале активности(рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)															
11.	Рад булдозера (по радном сату)	6300	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	1,05
12.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	3255	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	1,05
13.	Рад камиона (по радном сату)	3150	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	1,05
14.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	
15.	Рад полутеретног возила (по сату)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
16.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	945	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	1,05
17.	Рад инжењера(по радном сату)	788	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	1,05
18.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	630	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	1,05
19.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	578	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	1,05
20.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	3500	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	
21.	Рад компресора (по радном сату)	2100	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	
22.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1000	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
23.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	1000	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
24.	Млин за гране	1500	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	
25.	Камион са телескопском дизалицом	0	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
26.	Вибро плоча	1200	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	
	Остале активности (рад за потребе трећих лица)															
27.	Рад булдозера (по радном сату)	7560	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	1,05
28.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	4410	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	1,05
29.	Рад камиона (по радном сату)	5250	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	5513	1,05
30.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2520	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	
31.	Рад полутеретног возила (по сату)	2400	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	
32.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1260	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1,05
33.	Рад инжењера(по радном сату)	945	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	1,05
34.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	788	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	1,05
35.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	682	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	1,05
36.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	4200	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	
37.	Рад компресора (по радном сату)	2520	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	
38.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1200	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	
39.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	1200	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	
40.	Млин за гране	1800	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	
41.	Камион са телескопском дизалицом	0	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	
42.	Вибро плоча	1440	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.884.000	1.884.000	1.784.000	100.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.884.000	1.884.000	1.784.000	100.000	

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.000.000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		3.000.000		

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		1.040.000		1.040.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		1.040.000		1.040.000	

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	1.040.000	67.190	972.810	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.000.000	1.040.000	67.190	972.810	

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			370.714	602.096	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	370.714	602.096	0,00

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			517.080	85.016	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	517.080	85.016	

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

Датум: 22.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		Индекс реализација 01.01. - 31.12.19./ план 01.01. -31.12.19.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	400.000	369.501	450.000	384.037	0,85
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

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

Датум: 22.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	72.860,00	2019			20.03.19.	36.430,85	2016	36.430,85
2017	7.699.000,00	2019			20.-21.03.19.	3.079.544,42	2017	3.079.544,42
2018	3.677.604,91	2019	551.640,00		30.12.19.		2018	551.640,00
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 22.01.2020.

М.П.

[illegible]

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обраци 10

Датум: 22.01.2020.

Органично лице

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		415.408,56
	068	текући рачун	Трезор		99.935,20
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		2.812.311,38
	Укупно у динарима				3.327.655,14
31.03.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		65.506,07
	068	текући рачун	Трезор		1.139.935,20
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		5.641.196,87
	Укупно у динарима				6.846.638,14
30.06.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		13.041,04
	068	текући рачун	Трезор		972.810,80
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		90.555,18
	Укупно у динарима				1.076.407,02
30.09.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		10.761,97
	068	текући рачун	Трезор		602.030,88
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		2.704.812,99
	Укупно у динарима				3.317.605,84
31.12.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		1.139,97
	068	текући рачун	Трезор		85.016,44
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.557.024,25
	Укупно у динарима				1.643.180,66

Датум: 22.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						2022	2023
1	набавка опреме	3	2017	2022	5.403	3.914	
2	набавка опреме	1	2018	2018	10.992		
3	набавка опреме	4	2019	2019	34		
4	набавка опреме	1	2019	2019	3.814		
5							
6							
7							
8							
Укупно:					20.243		

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	компјутерски софтвер	30	28	30	28	30	28	30	28	30	28
2	застава-корал ин 1.1	34		34	34	34	34	34	34	34	34
3	трактор new holland	2.000	1.998			2.000	1.998	2.000	1.998	2.000	1.998
4	citroen jumper	800	740			800	740	800	740	800	740
5	епоха за трактор -циклон	120	120								
6	добралица за гране	270	270								
7	клима	55	53								
8	компјутерски софтвер	30	28								
9	дувач леђни	220	71								
10	раоник за снег за трактор	480	478								
11	мешалица за бетон	30	28								
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

у 000 дин

[illegible]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	95.794	74.643	21.151
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	234	213	21
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.072	220	852
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	6.056	5.951	105
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	86.329	66.191	20.138
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.103	2.068	35
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 22.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године