

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16) и члана 18. и члана 42. став 1. тачка 10. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, дана 30.11.2022. године, под бројем 01-531/3-2022

I

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 332-445/22

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић



На основу члана 41. Статута Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања (број број 2/16 од 08.10.2016. године, пречишћен текст бр. 01-328/1-2022), на седници одржаној дана 30.11.2022. године, донео је:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, за 2023. 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: 01-531/3-2022
Датум: 30.11.2022. година
Сокобања



Председник
Надзорног одбора

Слободан Кокерић
Слободан Кокерић, дипл. инж. руд.



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

Сокобања, Војислава Илића 2
ПИБ: 109750670
Матични број 21235423

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“
СОКОБАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ**



Председник Надзорног одбора


Мр Слободан Кокерић дипл.инж.руд.

Сокобања, Новембар 2022. година

САДРЖАЈ

1.0. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус и правна форма јавног предузећа	3
1.2. Делатност предузећа.....	3
1.3. Визија и мисија	4
1.3.1. Мисија.....	4
1.3.2. Визија.....	4
1.4. Средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.5. Организациона структура – шема	5
1.6. Директор и надзорни одбор	5
2.0. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	6
2.1. Образложење пословања.....	6
2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2022.годину ..	7
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	16
2.3.1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	16
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	19
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	19
3.0. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	20
3.1. Планирани физички обим активности	22
4.0. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	24
4.1. Пројектовани биланс стања	26
4.2. Пројектовани биланс успеха	28
4.3. Извештај о новчаним токовима готовине	31
4.4. Цене услуга.....	33
4.5. Ризици у пословању	35
5.0. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	35
6.0. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	36
7.0. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	438
8.0. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	44
9.0. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	45
10.0. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 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 изградиле 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. Визија и мисија

1.3.1. Мисија

Мисија Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ засновано је на:

- оријентацији ка крајњем кориснику кроз пружање квалитене услуге,
- планираном и стабиланом развоју, заштите животне средине уз уважавање еколошких принципа.

1.3.2. Визија

Савремено, успешно предузеће и лидер у области очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

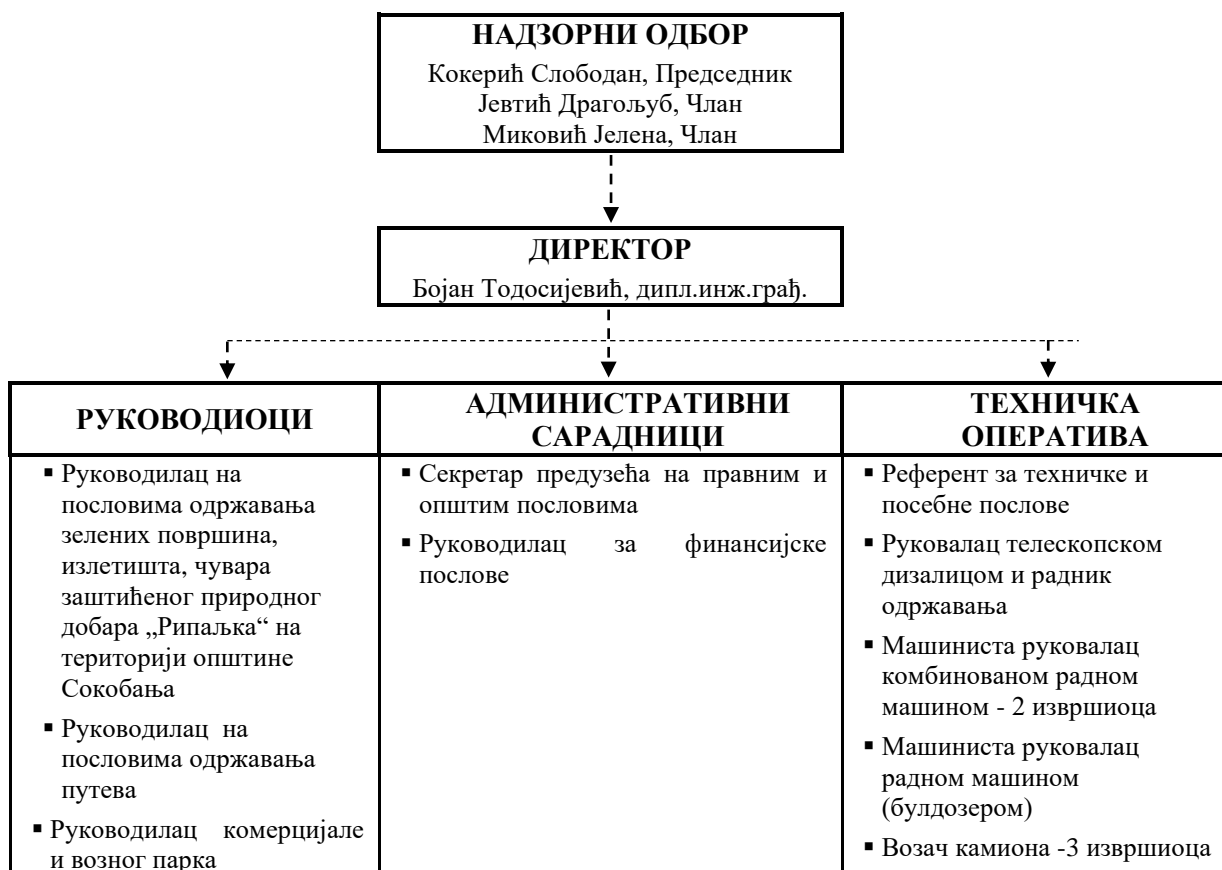
1.4. Средњорочни план пословне стратегије и развоја

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 „Рипалка“,
- одржавање јавне расвете.

1.5. Организациона структура – шема



Организациона структура - шема у Програму пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказује планирани организациони облик предузећа у 2023. 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.

1.6. 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.

Мр Слободан КОКЕРИЋ, дипл.инж.руд., именован је за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године.

Драгољуб ЈЕВТИЋ, дипл.ветеринар, именован је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године.

Јелена МИКОВИЋ, дипл.инж.шум., именована је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године, као претставник запослених у предузећу.

2.0. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Образложење пословања

Почетак пословне 2022. године обележен је одржавањем општинских путева и градских улица у зимском периоду који се огледао углавном у дежурству служби и спорадичним интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање.

Захваљујући повољним временским условима, настављени су радови на ревитализацији тротоара у улици Бранка Ђурића и започета је припрема за уградњу бетонских плоча тротоара у улици Вука Караџића.

Травнате површине у градским парковима су очишћене од лишћа и смећа. Са излетишта је сакупљено и извезено смеће. Започета је и санитарна сеча стабала на јавним и зеленим површинама. Време без падавина искоришћено је и за чишћење јаркова на локалним путевима и у насељу Сокобања.

Извршена је демонтажа новогодишње расвете, настављени су радови на текућем одржавању јавне расвете, како у граду тако и у сеоским месним заједницама.

Предузеће је у првом кварталу имало потешкоћа са радном снагом, обзиром да је неколико радника било одсутно са посла услед изолације настале као последице вируса COVID-19. И поред потешкоћа, предузеће је успело да се избори и настави пословање са делимично измењеним планом.

У извештајном периоду, јавне набавке спроводиле су се сходно плану јавних набавки што је условило и склапању уговора са добављачима.

Рађено је на редовном уређењу и опремању излетишта и уређењу улица (поједине улице су засипане дробљеним асфалтом). Урађен је ивичњак и коловоз од туцаника у улици Косовке Девојке. Настављени су радови на одржавању сеоских и атарских путева у сарадњи са Месним заједницама.

Интензивирани су радови на уређењу парка Бањица, санитарној сечи и на пролећној садњи украсног шибља и цвећа. Извршена је сетва траве и поправљена ограда у делу Бањичке улице.

Други квартал се карактерише интензивним радовима на уређењу зелених површина, уређењу излетишта и радовима на уређењу градских улица и путева.

На зеленим површинама изводе се радови на кошењу и завршена је пролећна садња цвећа и шибља. Што се излетишта тиче рађено је на уређењу, постављању излетничког мобилијара и кошење траве.

На путевима и улицама извођени су асфалтерски радови. Завршени су сви радови на рехабилитацији коловоза који су били планирани и уговорени крајем прошле године. Завршено је асфалтирање улице Косовке девојке, део Чубурске улице, улице Стевана Мокрањца и улице Вука Караџића. Извођени су радови на уређењу тротоара и система за одводњавање.

У трећем кварталу настављени су радови на уређењу тротоара и проширењу улице Професора Драгољуба Јовановића, редовном одржавању излетишта, замени поломљених елемената мобилијара, уградњи нових клупа и столова где је било потребе и извршено је заштитно премазивање мобилијара и ранч ограда. Завршена је припрема парковских површина за јесењу садњу цвећа и уређана јесења садња на планираним површинама.

Четврти квартал карактеришу радови на поплочавању тротоара у Доситејевој улици и радови на зимском одржавању путева и улица. Док временски услови дозвољавају радиће се на уређењу система за одводњавање на општинским путевима.

2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2022.годину

Прилог 1.

Биланс стања на дан 31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2022	Реализација 01.01.- 31.12.2022
	Актива			
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	16.601	15.471
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	168	168
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	168	168
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	16.433	15.303
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	16.433	15.303
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
040(део), 041(део), 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(део), 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. Дугорочни 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 о остала дугорочна потраживања	0027		
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		
288	В. Одложена пореска средства	0029		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	8.110	7.420
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	600	520
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	500	500
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	20
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	5.200	4.800
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.200	4.800
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	0	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		
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	2.310	2.100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24.711	22.891
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		
	[ПАСИВА]			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	11.008	10.201
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 потразни 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	2.776	1.969
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.811	1.811
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	965	158
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	300	126
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	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	300	126
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	300	126
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	[IV. 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	13.403	12.564
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	2.236	2.236

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.679	6.574
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	5.679	6.574
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	5.108	3.674
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.000	3.113
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	608	550
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	500	11
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	380	80
	[Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24.711	22.891
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Актива

Планирана опрема је уредно набављена, а одступање се јавља услед остварених уштеда. Одступање код обртне имовине јавља се услед процене мањег обима потраживања од купаца.

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 мањи од планираног.

Код краткорочних обавеза јавља се мања реализација од плана у делу осталих краткорочних обавеза где се исказује стање обавеза према запосленима на дан биланса. Обавеза за порез на добит се процењује у мањем износу, обзиром да су током године плаћене аконтације по наведеном основу.

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 01.01.-31.12.2022	Реализација 01.01.-31.12.2022
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	122.947	100.558
60	И. 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	121.276	98.887
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	121.276	98.887
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	1.671	1.671
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	121.912	100.330
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	58.099	47.098
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25.795	20.625
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	18.146	15.980
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.930	2.565
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.719	2.080
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.000	6.820
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.018	23.207
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.000	2.580
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.035	228
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	70	70
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	70	70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	70	70
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	I. 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	122.947	100.558
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	121.982	100.400
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	965	158
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	965	158
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0

	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	965	158
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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 82% од плана.

Финансијских прихода није било.

Пословни расходи су реализовани у мањем обиму од планираних и прате прилив прихода, те је остварење 82% од плана.

Финансијске трошкове чине трошкови камата код пословних банака и по основу финансијског лизинга.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2022

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2022	Реализација 01.01.-31.12.2022
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	121.039	113.933
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	115.603	112.262
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.436	1.671
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	115.115	108.096
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	88.770	87.401
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	26.095	20.625
4. Плаћене камате у земљи	3010	250	70
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.924	5.837
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	7.000	6.278
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.000	6.278
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.000	6.278
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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	1.500	1.497
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	1.500	1.497
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.500	1.497
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	121.039	113.933
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	123.615	115.871
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.576	1.938
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.886	4.038
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	2.310	2.100

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

2.3.1. Приказ планираних и реализованих 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.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
Укупни капитал	План	9.689	10.366	11.008	10.827
	Реализација	9.683	10.661	10.201	
	% одступања реализације од плана	-0%	+3%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	-4%	+6%
Укупна имовина	План	25.720	23.700	24.711	26.951
	Реализација	25.638	22.734	22.891	
	% одступања реализације од плана	-0%	-4%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	+1%	+18%
Пословни приходи	План	87.144	131.990	130.338	137.852
	Реализација	54.185	79.039	100.558	
	% одступања реализације од плана	-38%	-40%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+46%	+27%	37%
Пословни расходи	План	86.410	130.589	129.307	137.176
	Реализација	53.063	78.874	100.330	
	% одступања реализације од плана	-39%	-40%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+49%	+27%	+37%
Пословни резултат	План	734	1.401	1.031	626
	Реализација	929	1.928	158	
	% одступања реализације од плана	+27%	+38%	-85%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+108%	-92%	296%
Нето резултат	План	524	1.201	965	626
	Реализација	518	1.236	158	
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	-84%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+139%	-87%	+296%
Број запослених на дан 31.12.	План	16	14	15	14
	Реализација	14	14	14	
	% одступања реализације од плана	-13%	0%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	68.250	70.000	72.630	96.604
	Реализација	51.813	57.833	81.999	
	% одступања реализације од плана	-24%	-17%	+13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+42%	18%
Инвестиције	План				0
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Опис пословних индикатора

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020.година реализација	2021.година реализација	2022.година реализација (процена)	План 2023..година
ЕБИТДА	3.882,00	5.187,00	5.847,00	7.876,00
ROA	2,02	5,00	0,97	2,32
ROE	5,35	11,59	10,79	5,78
Оперативни новчани ток	5.431,00	-3.036,00	8.253,00	0,00
Дуг / капитал	164,77	113,24	162,50	119,46
Ликвидност	1,05	63,00	78,00	80,40
% зарада у пословним приходима	25,84	18,52	21,11	22,03

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	2.991,00	1.600,00	126,00	0,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	2.991,00	1.600,00	126,00	0,00

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Субвенције	План	1.650,00	1.197,00	1.647,00	6.212,00
	Пренето	1.650,00	1.197,00	1.647,00	-
	Реализовано	1.650,00	1.197,00	1.647,00	-
Остали приходи из буџета	План			24,00	
	Пренето			24,00	-
	Реализовано			24,00	-
Укупно приходи из буџета	План	1.650,00	1.197,00	1.671,00	
	Пренето	1.650,00	1.197,00	1.671,00	-
	Реализовано	1.650,00	1.197,00	1.671,00	-

Образложење Прилога 2 који је саставни део Програма пословања:

ЕБИТДА – 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. Из наведене табеле се види да профит предузећа у 2022. години износи 5.847 хиљада динара.

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 су индикатори најповољнији у 2021. години.

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. У 2021. години износи 165,63%, што значи да је предузеће солвентно.

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

Процент зараде у пословним приходима представља проценат учешћа трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у пословним приходима. У 2022.-ој години процењује се да ће тај проценат износити 21,11 % .

2.4. 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 2022. године, као и ранијих година, предузеће је првенствено водило рачуна о здрављу запослених. Спроведе су конкретне мере безбедности и здравља на раду запослених кроз свакодневну употребу дезинфекционих средстава.

На нивоу целог предузећа и у 2022. 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 и у протеклој години похађао семинаре и едукације из корпоративног управљања и из финансијског управљања и контроле.

Сходно наводима из претходне тачке овог програма, евидентно је да се активно радило на унапређењу процеса пословања у предузећу, а све у циљу поштовања начела корпоративног управљања.

3.0. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Основни циљ предузећа је одрживи рад и развој током 2023. 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. Акцент се даје на очувању животне средине и на безбедности и здравља запослених.

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.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора (%)				Извор провере
			Базна година	2023	2024	2025	
одржавање зелених површина,излетишта и санитарна сеча дрвећа	физички обим	2022	80,08	90,00	80,00	85,00	грађевински дневник
летње одржавање путева и улица	физички обим	2022	80,00	85,00	80,00	85,00	грађевински дневник
зимско одржавање путева и улица	физички обим	2022	90,29	90,00	95,00	90,00	грађевински дневник
управљање путевима	физички обим	2022	80,00	75,00	85,00	80,00	грађевински дневник
одржавање споменика природе Рипаљка	физички обим	2022	90,00	95,00	90,00	95,00	грађевински дневник
одржавање јавне расвете	физички обим	2022	80,00	80,00	80,00	80,00	грађевински дневник
одржавање некатегорисаних путева у сеоским Месним заједницама	физички обим	2022	75,00	80,00	80,00	80,00	закључени уговори
одржавање јавне расвете у сеоским Месним заједницама	физички обим	2022	75,00	80,00	80,00	80,00	закључени уговори
пружање услуга јавним предузећима и установама	физички обим	2022	70,00	70,00	70,00	70,00	закључени уговори
пружање услуга трећим лицима	физички обим	2022	100,00	95,00	90,00	90,00	закључени уговори
газдовање Спомеником природе Рипаљка	физички обим	2022	90,00	100,00	100,00	100,00	закључен уговор

Кључне активности за достизање циљева

Циљ	Активности
одржавање зелених површина, излетишта и санитарна сеча дрвећа	повећање броја запослених и модернизација процеса рада
летње одржавање путева и улица	повећање броја запослених и модернизација процеса рада
зимско одржавање путева и улица	повећање броја запослених и модернизација процеса рада
управљање путевима	повећање броја запослених и модернизација процеса рада
одржавање споменика природе Рипаљка	повећање броја запослених и модернизација процеса рада
одржавање јавне расвете	повећање броја запослених и модернизација процеса рада
одржавање некатегорисаних путева	обављање послова у складу са уговором
одржавање јавне расвете у сеоским	
Месним заједницама	обављање послова у складу са уговором
пружање услуга јавним предузећима и	
установама	обављање послова у складу са уговором
пружање услуга трећим	
лицима	обављање послова у складу са уговором
газдовање Спомеником природе Рипаљка	обављање послова у складу са уговором

3.1. Планирани физички обим активности

Планирани физички обим активности Предузећа обухвата пружање услуга уређења и одржавања јавних зелених површина, одржавања зеленила уз саобраћајнице, уређење и одржавања зеленила око водених површина, садња дрвећа за заштиту од буке и ерозије, одржавање паркова и излетишта, одржавање путева и улица у зимској и летњој сезони, одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање тротоара и мермерног шеталишта, одржавање јавне расвете, и др. Наведене делатности су од посебног интереса за живот грађана и функционисање привреде.

Процењени физички обим кључних активности за годину 2023.

у 000 динара

Р.б	Назив производа/услуге	Ј.М.	Остварено 2021	План 2022	Процена остварења 2022	План 2023	Индекс		
							8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	2	3	4	5	6	7			
1	одржавање и уређење јавних градских зелених површина	динар	16.432	22.156	21.000	26.281	135.00	128.00	125.00
2	санитарна сеча	динар	1.296	1.413	1.412	1.354	109.00	109.00	96.00
3	уређење излетишта и излетничких стаза	динар	1.966	4.795	3.500	4.152	244.00	178.00	119.00
4	фарбање излетничких елемената	динар	49	580	561	451	1184.00	1145.00	8.00
5	одржавање излетишта и излетничких стаза	динар	3.848	4.331	4.331	4.915	113.00	113.00	113.00
6	одржавање парковског мобилијара	динар	184	976	900	983	53.00	489.00	109.00
7	одржавање јавних тоалета	динар	1.216	1.681	1.650	2.217	138.00	136.00	134.00
8	уређење парка Бањица	динар	2.185	4.247	4.200	1.921	194.00	192.00	46.00
9	редовно одржавање општинских путева	динар	11.509	14.098	11.000	13.105	122.00	96.00	119.00
10	редовно летње одржавање улица	динар	16.825	25.390	23.000	31.228	151.00	137.00	136.00
11	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	динар	1.333	1.881	1.300	2.047	141.00	98.00	157.00
12	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.синализације на путевима	динар	49	609	200	897	1243.00	408.00	449.00
13	инвестиционо одржавање тротоара	динар	7.717	15.038	10.000	13.807	195.00	13.00	138.00
14	одржавање мермерног шеталишта	динар	279	234	100	869	84.00	36.00	869.00
15	управљање општинским путевима и улицама	динар	640	1.810	1.000	2.390	283.00	156.00	239.00
16	зимско одржавање путева и улица	динар	6.144	11.992	6.500	12.444	195.00	106.00	191.00
17	одржавање Споменика природе Рипалјка	динар	1.159	1.885	1.885	2.307	163.00	163.00	122.00
18	одржавање јавне расвете	динар	1.104	3.655	2.000	4.408	331.00	181.00	22.00

4.0. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Пројектовани биланс стања

Прилог 3.

Биланс стања на дан 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	15.471	15.471	15.471	16.551
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	168	168	168	118
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	168	168	168	118
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	15.303	15.303	15.303	16.433
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	15.303	15.303	15.303	16.433
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), 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(део), 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. Дугорочни 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 о остала дугорочна потраживања	0027				
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9.900	21.035	17.092	10.400
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	600	600	600	600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	500	500	500	500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100	100	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037				
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.000	5.000	5.000	5.200
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.000	5.000	5.000	5.200
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	100	100	292	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за висте плаћен порез	0046	100	100	292	
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	835	400	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		835	400	

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.200	14.500	10.800	4.600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25.371	36.506	32.563	26.951
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	11.103	11.816	11.563	10.827
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 потрази 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	2.871	3.584	3.331	2.595
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.969	1.969	1.969	1.969
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	902	1.615	1.362	626
	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	[V. 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	14.268	24.690	21.000	16.124
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.000	14.500	8.500	3.189
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.768	4.190	6.500	5.835
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	5.768	4.190	6.500	5.835
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.500	3.000	3.000	4.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.500	3.000	3.000	3.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				500
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				100
	[Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	25.371	36.506	32.563	26.951
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Актива

Актива као вредносни приказ средстава по намени за крај 2023. године планира се у износу од 26.951 хиљада динара.

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

Обртна имовина планира се у износу од 10.400 хиљада динара. Од тога залихе материјала се планирају у износу од 500 хиљада динара а 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 5.200 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода планира се у износу од 4.600.000,00 динара.

Пасива

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 26.951 хиљада динара.

Основни капитал представља државни капитал у износу од 1.000.000,00 динара уплаћен као оснивачки улог и уписан капитал предузећа по извршеној расподели добити у износу од 2.277 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 1.969.000,00 динара, а добит се планира у износу од 626.000,00 динара, као добитак из редовног пословања пре опорезивања.

Планиране обавезе:

- краткорочне обавезе по основу кредита код домаћих банака у износу од 3.000.000,00 динара,
- по основу примљених аванса у износу од 3.189.000,00 динара,
- према добављачима планирају се у износу од 5.835.000,00 динара,
- према запосленима у износу од 3.000.000,00 динара,
- по основу пореза на додату вредност у износу од 500.000,00 динара,
- по основу пореза на добитак у износу од 500.000,00 динара,
- пасивна временска разграничења у износу од 100.000,00 динара за нереализоване програме до краја пословне године чији је рок завршетка фебруар наредне године.

4.2. Пројектовани биланс успеха

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања за 2023. годину очекује се позитиван финансијски резултат на крају пословне године у износу од 1.344.000,00 динара, пре опорезивања.

Прилог 3а

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	29.712	62.212	91.612	137.852
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	23.500	56.000	85.400	131.640
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	23.500	56.000	85.400	131.640

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	6.212	6.212	6.212	6.212
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	28.800	60.547	90.200	137.176
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.500	20.000	34.000	64.100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.000	15.200	23.000	30.376
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.000	11.880	17.760	23.640
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	909	1.800	2.691	3.581
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.091	1.520	2.549	3.155
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.800	3.600	5.400	7.200
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.500	19.747	25.000	32.100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.000	2.000	2.800	3.400
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	912	1.665	1.412	676
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	50	50	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	50	50	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	10	50	50	50
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041				
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	29.712	62.212	91.612	137.852
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	28.810	60.597	90.250	137.226
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	902	1.615	1.362	626
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	902	1.615	1.362	626
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051				
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	902	1.615	1.362	626
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Приходи од вршења услуга планирани су у износу од 131.640.000,00 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 6.212.000,00 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 64.100.000,00 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 30.376.000,00 динара. Ови трошкови обухватају, поред примања запослених и накнаде за рад Надзорног одбора.

Трошкови амортизације планирају се у износу од 7.200.000,00 динара.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 32.100.000,00 динара. Трошкови производних услуга подразумевају трошкове птт услуга, мобилне и фиксне телефоније, трошкове транспортних услуга, трошкове одржавања некретнина, постројења и опреме, закуп опреме, трошкове штампе промотивног материјала, трошкове заштите на раду, трошкове комуналних услуга, трошкове одржавања зелених површина, излетишта, путева, улица и др.

Нематеријални трошкови планирају се у износу од 3.400.000,00 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.

Расходи камата планирају се у износу од 50.000,00 динара.

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	42.212	84.212	101.212	137.852
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	36.000	78.000	95.000	131.640
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.212	6.212	6.212	6.212
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	40.612	67.812	86.512	128.152
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33.352	53.612	65.772	100.412
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6.000	11.880	17.760	23.640
4. Плаћене камате у земљи	3010				50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	60	120	180	250
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.200	2.200	2.800	3.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014				

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.600	16.400	14.700	9.700
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.000	4.000	6.000	7.200
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.000	4.000	6.000	7.200
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.000	4.000	6.000	7.200
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.500	1.500	1.500	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.500	1.500	1.500	
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	1.500	1.500	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		1.500	1.500	
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	1.500	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	43.712	85.712	102.712	137.852
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	41.612	73.312	94.012	135.352
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.100	12.400	8.700	2.500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.100	2.100	2.100	2.100
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	4.200	14.500	10.800	4.600

4.4. Цене услуга

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	Цене услуга (дин)	
			2022.	2023.
Рад у оквиру зимске службе				
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	сат	714,00	804,00
2.	Ефективни рад камиона	сат	6.126,00	6.435,00
3.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	сат	6.126,00	6.435,00
4.	Ефективни рад раоника	сат	819,00	860,00
5.	Ефективни рад посипача	сат	1.425,00	1.497,00
6.	Утрошак ризле за посипање путева	м3	2.168,00	2.800,00
7.	Ефективни рад радника	сат	868,00	976,00
8.	Ефективни рад комбинирке (ровокопач)	сат	5.105,00	5.360,00
9.	Ефективни рад трактора са раоником и посипачем	сат	4.410,00	4.630,00
Остале активности (Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)				
10.	Рад булдозера	сат	7.900,00	8.295,00
11.	Рад ровокопача-комбинирка	сат	4.485,00	4.709,00
12.	Рад камиона	сат	4.900,00	5.145,00
13.	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	3.040,00	3.340,00
14.	Рад полутеретног возила	сат	2.610,00	2.740,00
15.	Рад дипломираног инжењера	сат	1.148,00	1.291,00
16.	Рад инжењера	сат	956,00	1.075,00
17.	Рад грађевинског техничара	сат	766,00	804,00
18.	Рад грађевинског радника	сат	700,00	735,00
19.	Рад камиона Мерцедеса	сат	5.400,00	5.670,00

20.	Рад компресора	сат	3.000,00	3.150,00
21.	Рад моторне фрезе	сат	1.400,00	1.470,00
22.	Рад секача бетонских елемената	сат	1.400,00	1.470,00
23.	Млин за гране	сат	3.560,00	3.738,00
24.	Камион са телескопс. дизалицом	сат	4.710,00	4.945,00
25.	Вибро плоча	сат	1.600,00	1.680,00
26.	Мини багер 50Z3 RD	сат	4.460,00	4.683,00
27.	Ваљак зглобни тандем	сат	3.900,00	4.095,00
28.	Секачица за асфалт	м1	170,00	179,00
29.	Рад трактора	сат	3.100,00	3.255,00
30.	Превоз нисконосећом приколицом (са камионом)	Пређени километар	200,00	210,00
Остале активности (рад за потребе трећих лица)				
31.	Рад булдозера	сат	9.480,00	9.954,00
32.	Рад ровокопача-комбинирке	сат	5.400,00	5.670,00
33.	Рад камиона	сат	5.900,00	6.195,00
34.	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	3.063,00	3.216,00
35.	Рад полутеретног возила	сат	3.150,00	3.307,00
36.	Рад дипломираног инжењера	сат	1.530,00	1.720,00
37.	Рад инжењера	сат	1.148,00	1.291,00
38.	Рад грађевинског техничара	сат	956,00	1.075,00
39.	Рад грађевинског радника	сат	828,00	931,00
40.	Рад камиона Мерцедеса	сат	6.500,00	6.825,00
41.	Рад компресора	сат	3.600,00	3.780,00
42.	Рад моторне фрезе	сат	1.680,00	1.764,00
43.	Рад секача бетонских елемената	сат	1.680,00	1.764,00
44.	Млин за гране	сат	4.300,00	4.515,00
45.	Камион са телескопс. дизалицом	сат	5.652,00	5.935,00
46.	Вибро плоча	сат	1.920,00	2.016,00
47.	Мини багер 50Z3 RD	сат	5.600,00	5.880,00
48.	Ваљак зглобни тандем	сат	4.680,00	4.915,00
49.	Секачица за асфалт	М1	204,00	215,00
50.	Рад трактора	сат	3.720,00	3.906,00
51.	Превоз нисконосећом приколицом (са камионом)	Пређени километар	250,00	265,00
52.	Издавање услова за израду урбанистичких пројеката	Ком	3.150,00	3.308,00
53.	Издавање услова за израду пројектне документације	Ком	2.100,00	2.362,00
54.	Издавање услова за постављање рекламних паноа	Ком	1.890,00	2.125,00
55.	Издавање услова за прекопавање јавних површина	Ком	1.890,00	2.125,00
56.	Издавање сагласности на урбанистички пројекат	Ком	2.100,00	2.362,00
57.	Издавање сагласности на пројектну документацију	Ком	1.575,00	1.772,00
58.	Издавање сагласности на постављање рекламних паноа	Ком	1.575,00	1.772,00
59.	Остали услови и сагласности	Ком	1.575,00	1.772,00

Цене производа и услуга су кориговане у складу са растом цена на домаћем тржишту.

4.5. Ризици у пословању

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 иностраној 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 измиревању 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	омогићи запосленима средства за заштиту, обезбеђено осигурање запослених
пандемија заразне болести	Висока вероватноћа	Умерен утицај	Висок ризик	0,00	спровођење мера заштите

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик услед пандемије заразне болести COVID-19, 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 организацији рада и поступању запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19.

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

Одлуку о расподели добити за 2023. годину донеће Надзорни одбор Јавног предузећа у складу са чланом 18. Оснивачког акта Предузећа (Статут) и у складу са Законом.

Добит Јавног предузећа, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, 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
2022	Добитак	158.000,00		
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
2018	Добитак	3.677.604,00	1.838.802,00	остатак добити распоређује се за набавку основних средстава
Тотал		8.906.085,00	4.374.042,00	

6.0. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План масе зарада за запослене усклађени су са Законом о платама у државним органима и јавним службама, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 116/2014 од 27. октобра 2014. године.

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-31.06.2023.	План 01.01-31.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.275.000	11.434.755	4.299.385	8.512.444	12.725.503	16.938.500
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.145.890	15.886.851	6.000.000	11.880.000	17.760.000	23.640.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.076.450	18.452.577	6.909.000	13.679.820	20.450.640	27.221.460
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	14	14	14	14	14
4.1.	- на неодређено време	12	11	11	11	11	11
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
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	1.370.000					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2					
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	600.000	562.488	170.000	340.000	500.000	675.000
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	500.000	374.620	75.000	350.000	525.000	700.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	146.503	100.000	150.000	250.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	78.000	15.000	20.000	40.000	60.000	80.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			350.000	350.000	350.000	350.000
23	Број прималаца отпремнине						1
24	Јубиларне награде	330.000	330.000				
25	Број прималаца јубиларних награда	9	9				
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	250.000	40.000	60.000	120.000	200.000	250.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.291.000	588.283			800.000	800.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

Трошкови зарада запослених планирају се у складу са добијеним смерницама за израду програма пословања и у складу са Колективним уговором Предузећа.

Накнада члановима Надзорног одбора планирана је са увећањем од 12,5% у односу на претходну годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирају се у складу са Колективним уговором.

Дневнице за службена путовања, накнаде трошкова на службена путовања, као и помоћ радницима и породици радника планирају се на нивоу плана из претходне године.

Остале накнаде се планирају у мањем износу,.

Правилником о систематизацији радних места систематизовано је 11 радних места, са 14 извршилаца. Радници који су примљени због повећаног обима посла и даље су ангажовани на одређено време док за то буде потребе.

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан
31.12. 2022.**

Ред ни број	Сектор / Организациона јединица	Број система тизован их радних места	Број изврши лаца	Број запосле них по кадровс кој евиден цији	Број запосле них на неодређ ено време	Број запосле них на одређен о време
1	директор	1	1	1	0	1
2	руководиоци	4	4	3	3	0
3	правни послови	1	1	1	1	0
4	технички послови	1	1	2	1	1
5	машинисти и возачи	3	6	6	5	1
6	радник одржавања	1	1	1	1	0
Укупно:		11	14	14	11	3

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.

Квалификациона структура

Редни бр.	Опис	Запослени		Надзорни	
		Број на дан 2022	Број на дан 2023	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	2	1		
3	ВКВ				
4	ССС	1	1		
5	КВ	6	7		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		14	14	3	3

Старосна структура

Редни бр.	Опис	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	Мање од 30 год	1	1
2	Између 30 и 40 год	1	2
3	Између 40 и 50 год	4	4
4	Између 50 и 60 год	7	7
5	Више од 60 год	1	
УКУПНО		14	14
Просечна старост		49,00	47,00

Структура по полу

Редни бр.	Опис	Запослени		Надзорни	
		Број на дан 2022	Број на дан 2023	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	Пол мушки	11	11	2	2
2	Пол женски	3	3	1	1
УКУПНО		14	14	3	3

Структура по времену у

Редни бр.	Опис	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	Мање од 5 год	1	1
2	Између 5 и 10 год	1	1
3	Између 10 и 15 год	1	1
4	Између 15 и 20 год	1	2
5	Између 20 и 25 год	3	3
6	Између 25 и 30 год	4	4
7	Између 30 и 35 год	3	2
8	Више од 35 год		
УКУПНО		14	14

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022	14		Стање на дан 30.06.2023	14
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023	0
1	<i>одлазак у пензију</i>	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023	1		Стање на дан 30.09.2023	14
1	<i>пријем по добијању сагласности</i>	1			
	Стање на дан 31.03.2023	14			
			Р.бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Р.бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Стање на дан 30.09.2023	14
	Стање на дан 31.03.2023	14		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023	0
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023	0		Стање на дан 31.12.2023	14
	Стање на дан 30.06.2023	14			

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022 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	11	1.001.577	91.052	10	880.559	88.056	0	0	0	1	121.018	121.018
II	11	1.024.768	93.161	10	881.849	88.185	0	0	0	1	142.919	142.919
III	13	1.135.395	87.338	10	931.465	93.147	2	56.861	28.431	1	147.069	147.069
IV	13	1.240.709	95.439	10	928.242	92.824	2	171.352	85.676	1	141.115	141.115
V	13	1.337.330	102.872	10	1.011.525	101.153	2	174.786	87.393	1	151.019	151.019
VI	13	1.253.110	96.393	10	925.854	92.585	2	171.588	85.794	1	155.668	155.668
VII	13	1.277.518	98.271	10	945.122	94.512	2	176.631	88.316	1	155.765	155.765
VIII	13	1.325.316	101.947	10	1.000.740	100.074	2	178.448	89.224	1	146.128	146.128
IX	13	1.401.133	107.779	10	1.038.363	103.836	2	183.076	91.538	1	179.694	179.694
X	13	1.520.671	116.975	10	1.151.099	115.110	2	194.974	97.487	1	174.598	174.598
XI	14	1.676.350	119.739	10	1.189.382	118.938	3	307.133	102.378	1	179.835	179.835
XII	14	1.692.973	120.927	10	1.193.731	119.373	3	324.467	108.156	1	174.775	174.775
УКУПНО	154	15.886.850	103.161	120	12.077.931	100.649	22	1.939.316	88.151	12	1.869.603	155.800
ПРОСЕК	13	1323904,17	101838,78	10	1006494,25	100649,43	3	193931,60	64643,87	1	155800,25	155800,25

* исплата са проценем до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023 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	14	1.960.000	140.000	13	1.740.000	133.846	0	0	0	1	220.000	220.000
II	14	1.960.000	140.000	13	1.740.000	133.846	0	0	0	1	220.000	220.000
III	15	2.080.000	138.667	13	1.740.000	133.846	1	120.000	120.000	1	220.000	220.000
IV	14	1.960.000	140.000	12	1.620.000	135.000	1	120.000	120.000	1	220.000	220.000
V	14	1.960.000	140.000	12	1.620.000	135.000	1	120.000	120.000	1	220.000	220.000
VI	14	1.960.000	140.000	12	1.620.000	135.000	1	120.000	120.000	1	220.000	220.000
VII	14	1.960.000	140.000	12	1.620.000	135.000	1	120.000	120.000	1	220.000	220.000
VIII	14	1.960.000	140.000	12	1.620.000	135.000	1	120.000	120.000	1	220.000	220.000
IX	14	1.960.000	140.000	12	1.620.000	135.000	1	120.000	120.000	1	220.000	220.000
X	14	1.960.000	140.000	12	1.620.000	135.000	1	120.000	120.000	1	220.000	220.000
XI	14	1.960.000	140.000	12	1.620.000	135.000	1	120.000	120.000	1	220.000	220.000
XII	14	1.960.000	140.000	12	1.620.000	135.000	1	120.000	120.000	1	220.000	220.000
УКУПНО	169	23.640.000	139.882	147	19.800.000	134.694	10	1.200.000	120.000	12	2.640.000	220.000
ПРОСЕК	15	1.970.000,00	131.333,33	13	1.650.000,00	126.923,08	1	120.000,00	120.000,00	1	220.000,00	220.000,00

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023 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	14	2.256.940	161.210	13	2.003.610	154.124	0	0	0	1	253.330	253.330
II	14	2.256.940	161.210	13	2.003.610	154.124	0	0	0	1	253.330	253.330
III	15	2.395.120	159.675	13	2.003.610	154.124	1	138.180	138.180	1	253.330	253.330
IV	14	2.256.940	161.210	12	1.865.430	155.453	1	138.180	138.180	1	253.330	253.330
V	14	2.256.940	161.210	12	1.865.430	155.453	1	138.180	138.180	1	253.330	253.330
VI	14	2.256.940	161.210	12	1.865.430	155.453	1	138.180	138.180	1	253.330	253.330
VII	14	2.256.940	161.210	12	1.865.430	155.453	1	138.180	138.180	1	253.330	253.330
VIII	14	2.256.940	161.210	12	1.865.430	155.453	1	138.180	138.180	1	253.330	253.330
IX	14	2.256.940	161.210	12	1.865.430	155.453	1	138.180	138.180	1	253.330	253.330
X	14	2.256.940	161.210	12	1.865.430	155.453	1	138.180	138.180	1	253.330	253.330
XI	14	2.256.940	161.210	12	1.865.430	155.453	1	138.180	138.180	1	253.330	253.330
XII	14	2.256.940	161.210	12	1.865.430	155.453	1	138.180	138.180	1	253.330	253.330
УКУПНО	169	27.221.460	161.074	147	22.799.700	155.100	10	1.381.800	138.180	12	3.039.960	253.330
ПРОСЕК	15	2.268.455,00	151.230,33	13	1.899.975,00	146.151,92	1	138.180,00	138.180,00	1	253.330,00	253.330,00

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022		Планирана у 2023	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	81.314,00	58.932,00	116.747,00	84.010,00
	Највиша зарада	165.730,00	118.348,00	155.543,00	111.207,00
Пословодство	Најнижа зарада	121.018,00	86.763,00	198.708,00	141.465,00
	Највиша зарада	179.835,00	127.994,00	220.000,00	156.391,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023 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	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00
II	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00
III	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00
IV	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00
V	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00
VI	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00
VII	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00
VIII	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00
IX	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00
X	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00
XI	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00
XII	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00
УКУПНО	360.000,00	180.000,00	90.000,00	24,00	405.000,00	202.440,00	101.280,00	24,00
ПРОСЕК	30.000,00	15.000,00	7.500,00	2,00	33.750,00	16.870,00	8.440,00	2,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022 година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2023 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	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00		53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	
II	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00		53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	
III	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00		53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	
IV	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00		53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	
V	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00		53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	
VI	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00		53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	
VII	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00		53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	
VIII	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00		53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	
IX	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00		53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	
X	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00		53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	
XI	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00		53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	
XII	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00		53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	
УКУПНО	566.052,00	283.020,00	141.516,00	24,00	0,00	636.804,00	318.396,00	159.204,00	24,00	0,00
ПРОСЕК	47.171,00	23.585,00	11.793,00	2,00	0,00	53.067,00	26.533,00	13.267,00	2,00	0,00

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Предузеће не планира накнаде по наведеном основу.

7.0. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планира се задуживање предузећа код пословне банке Поштанске штедионице у виду краткорочног оквирно обновљивом кредиту на износ од 3.000.000,00 динара.

Наведени кредит представљао би вид сигурности за текућу ликвидност предузећа, нарочито у тренутно нестабилним условима пословања.

8.0. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022 години	План 01.01-31.03. 2023	План 01.01-30.06. 2023	План 01.01-30.09. 2023	План 01.01-31.12. 2023
Добра						
1.	Алат и инвентар	1.500	600	600	1.000	1.600
2.	Материјал за превозна средства	2.300	500	1.500	2.000	3.000
3.	Трошкови горива и енергије	6.714	3.000	5.000	7.000	10.500
4.	Трошкови режијског материјала	33.584	8.600	15.500	28.000	32.000
5.	Трошкови материјала за израду	3.000	1.000	3.000	5.000	7.000
6.	Набавка опреме	4.500	1.000	6.000	8.000	11.000
	Укупно добра:	51.598	14.700	31.600	51.000	65.100
Услуге						
1.	Трошкови	550	200	400	500	650
2.	Трошкови непроизводних услуга	872	300	700	1.000	1.500
3.	Трошкови осталих услуга	18.498	5.500	12.000	18.000	22.500
4.	Праћење и унапређење заштићеног подручја	300	0	0	300	300
5.	Трошкови рекламе и пропаганде	250	100	200	300	500
6.	Трошкови закупнина	100	50	100	150	200
7.	Трошкови услуга одржавања	3.647	1.000	3.000	5.000	7.000
8.	Трошкови транспортних услуга	210	100	200	500	500
9.	Трошкови осигурања	520	400	450	500	600
10.	Остали нематеријални трошкови	350	100	150	200	400
	Укупно услуге:	25.297	7.750	17.200	26.450	34.150
Радови						
	Укупно радови:					
ПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАД		76.895	22.450	48.800	77.450	99.250

Планом се предвиђају финансијска средства за набавку добара, радова и услуга. За набавке добара планира се вредност од 53.500.000,00 динара, где се највећи део односи на набавку режијског материјала, односно целокупног материјала за спровођење програма.

Услуге се планирају у износу од 42.916.000,00 динара, које садрже и трошкове амортизације у износу од 7.000.000,00 динара.

9.0. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 2023 године	структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023			
								План 01.01-31.03. 2023	План 01.01-30.06. 2023	План 01.01-30.09. 2023	План 01.01-31.12. 2023
1.	опрема	2023	2023	11.000		Сопствена средства	7.000	2.000	2.000	5.000	7.000
						Позимљена средства					
						Средства буџета					
						Остало	4.000		4.000	4.000	
						Тотал	11.000	2.000	2.000	9.000	11.000
Укупно инвестиције				11.000,00	0,00		11.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00	11.000,00

План инвестиција Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у 2022. години приказане су у Прилогу 16.

План се предвиђају средства за набавку опреме у износу од 7.000.000,00 динара из текућег пословања.

10.0. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022 година	Реализација (процена) 2022 година	План 01.01-31.03. 2023 година	План 01.01-30.06. 2023 година	План 01.01-30.09. 2023 година	План 01.01-31.12. 2023 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	300.000	0	100.000	150.000	200.000	300.000
5.	Репрезентација	450.000	0	100.000	250.000	500.000	650.000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

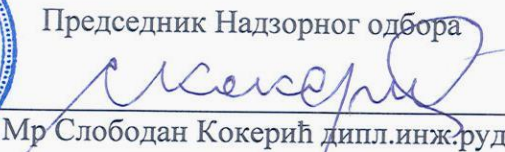
По добијеним инструкцијама за припрему Програма пословања за 2023. годину, планирају се средства за спортске активности у висини плана за претходну годину.

Средства за репрезентацију планирају се у износу од 650.000,00 динара.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА**

Број: 01- 530/1-2022
Датум: 28.11.2022. године



Председник Надзорног одбора

Мр Слободан Кокерић дипл.инж.руд.