

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени лист општине Сокобања“, број 15/16), члана 42. став 1. тачка 10. и члана члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 26.06.2019. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

Јавно предузеће
„Зеленило-Сокобања“

Број: 01-187/1-2019

Датум: 03. 07. 2019.

СОКОБАЊА

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021. године који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања под бројем 01-117/4-2019 од 25.04.2019. године.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 02-48/19

У Сокобањи, дана 26.06.2019. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић



На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016 године Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 25.04.2019. године донео је:

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021. године.
2. Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021. године из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини општини Сокобања, на усвајање.
3. Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021. године, чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-117/4-2019
25.04.2019.године
Сокобања



Председник
Надзорног одбора,

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ**

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
Надлежни орган ЈЛС:	Скупштина општине Сокобања

С А Д Р Ж А Ј

1. Профил предузећа
2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу
3. Правци развоја и унапређења основних делатности
4. Унапређење рада и организације Предузећа
5. Кадровска политика и план запослености
6. Политика цена основних услуга
7. Мисија, визија, циљеви
8. Анализа постојећег стања
9. Стратегија одрживог развоја
10. Планирани финансијски показатељи

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања је регистровано код Агенције за привредне регистре, Регистар привредних субјеката број БД 82785/2016 од 20.10.2016.године.

Правни положај и статус регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Предузеће послује у форми Јавног предузећа. Скупштина општине Сокобања је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Предузеће је основано 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.

Предузеће ће обављати све делатности за потребе и по налогу оснивача а за које има кадровске и материјалне могућности.

2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), прописана је обавеза доношења и садржина средњорочног програма пословања јавног предузећа. Програм пословања доставља се оснивачу ради давања сагласности. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.

Остали законски и општи акти који уређују пословање Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ су:

- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014, 5/2015 и 44/2018),
- Закон о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018),
- Закон о рачуноводству и ревизији („Службени Гласник РС“, бр. 46/2006, 111/2009, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 30/2018),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени Гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018),
- Закон о раду („Службени Гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016 и 95/2018),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018),

- Закон о државној управи („Службени Гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018),
- Закон о планирању и изградњи („Службени Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),
- Закон о комуналним делатностима („Службени Гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о путевима („Службени Гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018),
- Закон о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),
- Закон о јавним набавкама („Службени Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 14/2016, 76/2018 и 95/2018),
- Закон о порезу на додату вредност („Службени Гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени Гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени Гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017),
- Оснивачки акт Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (I Бр. 011-120/2016 од 30.09.2016. године),
- Статут Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године),
- Одлука о допуни Статута Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (бр. 01-114/3-2018 од 21.05.2018. године),
- и други интерни акти прописани Законима.

3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Организовање и спровођење осмишљеног, одговорног, квалитетног и економичног управљања јавним зеленилом и система активности у одржавању јавних зелених површина, представља важан корак у правцу унапређења и заштите животне средине.

Обавеза и одговорност Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања је одржавање јавних зелених површина у складу са донетим одлукама Скупштине општине Сокобања, стандардима и правилима струке, засновано на ефикасном ангажовању укупног производног, кадровског и финансијског потенцијала Предузећа.

Стално ангажовање на уређењу нових зелених површина и оплемењивању јавног простора у граду применом нових и савремених техничко-технолошких решења у овој области, примарни су правци развоја кроз које Предузеће континуирано прати и примењује савремена достигнућа у одржавању и опремању јавних површина.

Из наведених општих праваца развоја, проистичу појединачни задаци које је Предузеће поставило за период од 2019. до 2021. године, за време важења Средњерочног плана.

У надлежности Предузећа је одржавање, чување и заштита јавних зелених површина (паркова, скверова, уличних травњака, зеленила дуж саобраћајница, блоковског зеленила у стамбеним насељима, делимично уређених и осталих зелених површина), парк шума и заштитних појасава, дрвореда, жардиниера, зелених површина обале реке Моравице, обале Бованског језера, водених површина у градском парку, као и јавних санитарних објеката, што је од посебног интереса и значаја за развој града.

Јавном предузећу „Зеленило – Сокобања“ Сокобања поверено је на управљање, односно старање заштићено подручје „Рипалка“, дописом Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 353-02-01896/2016-17 од 06.12.2016.године. За потребе рада, одржавања и очувања заштићеног подручја у континуитету доноси се посебан годишњи Програм управљања, на који сагласност даје и врши контролу надлежно Министарство.

У надлежност Предузећа је управљање и одржавање улица и путева на територији општине Сокобања, којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност путева, улица, тргова, платоа у летњем и зимском периоду, као и одржавање тротоара. У наредном периоду предузеће мора да у потпуности преузме улогу управљача општинским путевима и да се кадровски и материјално опреми како би испуњавало све захтеве који се постављају пред Управљачем путева у складу са Законом о путевима.

Уједно, Предузеће спроводи уређење некатегорисаних и шумских путева на територији општине у сарадњи са Месним заједницама.

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања се стара о излетиштима и то: Врело – Борићи, Лептерија – Сокоград, Парк шума Чука 2, Извор реке Моравице, Извор Баруција, Калиновица, Шопур, Власина, Манастир Јерменчићи, Сесалачка пећина, Врмцанско језеро, Требишка чесма, Читлучка пећина, Бованско језеро, Плажа Жупан, Параглајдинг полетиште, Видиковац – Стрелиште, Видиковац – Поповица, Врцарев поток. Уређење, заштита и одржавање излетишта је један од приоритетних циљева не само Предузећа, већ и саме општине и грађана, јер представља општину Сокобања као оазу зеленила, чистоће и здравог ваздуха. Сама улога Предузећа је велика јер својим ангажовањем доприноси угодном и безбедном боравку на свим зеленим површинама и излетиштима.

Планирани обим услуга

Р. Бр.	Назив производа – услуга	Јед. Мере	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спровођење поступака јавних набавки и набавки					
1.1.	Набавке на које се Закон примењује	ком	18	20	20	20
1.2.	Набавке на које се Закон не примењује	ком	19	20	20	20
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица:					
2.1.	Летње одржавање					
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	км	68	68	68	68
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	км	30	30	30	30
2.2.	Зимско одржавање					
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	км	97	97	97	97
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	км	30	30	30	30
3.	Управљање општинским путевима	км	0	131,65	131,65	131,65
4.	Уређење и одржавање зелених површина					
4.1.	Градских паркова	м2	80.000	80.000	80.000	80.000
4.2.	Парк шума Чука	м2	200.000	200.000	200.000	200.000

4.3.	Борићи	м2	50.000	50.000	50.000	50.000
4.4.	Блоковско зеленило	м2	60.000	60.000	60.000	60.000
4.5.	Зелене површине уз градске саобраћајнице	м2	60.000	60.000	60.000	60.000
4.6.	Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша	м2	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Одржавање излетишта					
5.1.	Калиновица	м2	80.000	80.000	80.000	80.000
5.2.	Баруџија	м2	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.	Параглајдинг полетиште	м2	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.	Лептерија – Сокоград-Поповица	м2	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.	Извор реке Моравице	м2	10.000	10.000	10.000	10.000
5.6.	Сесалачка пећина	м2	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.	Бованско језеро	м2	150.000	150.000	150.000	150.000
5.8.	Врмцанско језеро	м2	30.000	30.000	30.000	30.000
5.9.	Рипаљка	м2	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Одржавање излетничких стаза	км	40	40	40	40
7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама					
	- хоризонтална с.с.	м2	2.500	2.500	2.500	2.500
	- вертикална с.с.	ком	50	50	50	50
8.	Поправка улица са каменим коловозом	м	600	600	600	600
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања	км	300	300	300	300
10.	Сарадња са Месним заједницама	ком	24	24	24	24
11.	Сарадња са ЈКП Напредак и установама чији је оснивач Скупштина општине Сокобања	ком				
12.	Уклањање дивљих депонија					
13.	Одржавање градских фонтана и чесми	ком		7	7	7
14.	Одржавање јавне расвете у сеоским МЗ	ком		24	24	24
15.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи	ком		1	1	1

Напомена:

У табели је приказан део активности на којима ће Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ бити ангажовано у наредне три године. Појединачне позиције и обим радова биће сагледане програмима у свакој области појединачно са количинама и јединачним ценама, а у складу са планираним средствима у буџету општине Сокобања.

Имајући у виду да је основна делатност предузећа одржавање јавних површина свих намена, обавеза је да се сваке године предузеће додатно организује како би сви постављени циљеви реализовали.

Планирани обим рада комбинованих радних машина

Р.бр.	Субјекат	2018. година (радни сат)	2019. година (радни сат)	2020. година (радни сат)	2021. година (радни сат)
1	2	3	4	5	6
1.	Зимска служба на градским улицама и путевима	220	250	250	250
2.	Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“	1.420	1.160	1.200	1.200
3.	ЈКП „Напредак“	37	50	50	50
4.	Месне заједнице	350	700	1.000	1.000
5.	Рад за трећа лица	10	40	80	80
	УКУПНО:	2.037	2.200	2.580	2.580

Напомена:

Планом се предвиђа незнатно увећање на ангажовању радних машина обзиром на број извршилаца и пуним капацитетом рада.

Планирани обим рада булдозера

Р.бр.	Субјекат	2018. година (радни сат)	2019. година (радни сат)	2020. година (радни сат)	2021. година (радни сат)
1	2	3	4	5	6
1.	Зимска служба на градским улицама и путевима	0	20	20	20
2.	Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“	78	80	120	120
3.	ЈКП „Напредак“	0	50	100	100
4.	Месне заједнице рад на уређењу некатегорисаних путева	500	800	1.200	1.200
5.	Рад за трећа лица	10	180	200	200
	УКУПНО:	588	1.250	1.640	1.640

Напомена:

Ефекат рада комбиноване машине и булдозера ће се изразити путем обима урађених послова изражених у претходним табелама а у складу са ценовницима за поједине врсте радова. Преглед планираних радних сати на годишњем нивоу је дат у табелама како би се сагледала замисао коришћења постојеће механизације на нивоу локалне заједнице и како би се сагледали трошкови одржавања.

Планирани обим рада теретних возила-камиона

Р. Бр.	Субјекат	Процена за 2018. године (пређени км)	План за 2019. годину (пређени км)	План за 2020. годину (пређени км)	План за 2021. годину (пређени км)
1	2	3	4	5	6
1.	Зимска служба на градским улицама и путевима	4.200	4.000	4.000	4.000
2.	Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“	19.100	20.000	20.000	20.000
3.	ЈКП „Напредак“	500	500	500	500
4.	Месне заједнице	2.000	2.000	2.000	2.000
	УКУПНО:	25.800	26.500	26.500	26.500

Напомена:

Обим рада камиона се не планира посебно јер се ради о пратећим и повременим пословима који се планирају седмично у зависности од врсте послова и потреба. У претходној табели је дата оквирна процена ангажовања камиона на пословима из Програма пословања, како би смо сагледали трошкове.

План је да се Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ у 2019. години кадровски ојача и материјално опреми у складу са Законским и материјалним могућностима и да уз ангажовање радне снаге и дела услуга на тржишту реализује све програме које пред њим постави Оснивач. План је да се поред радне снаге која ће бити упошљена према усвојеној систематизацији радних места, а у складу са максималним бројем запослених на нивоу локалне самоуправе, ангажује додатни број радника за услуге на привременим и повременим пословима и путем јавних радова из делатности предузећа, као и део услуга, материјала и опреме које се могу сматрати специјализованим и за чију реализацију не постоји економска оправданост опремати Предузеће. Број укупно ангажованих људи на реализацији програма је од 13 до 35 у току пролећа и лета кад је припрема туристичке сезоне у току и кад је обим радова највећи.

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

Имајући у виду да је Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања организовано као јавно предузеће, један од основних закона који се на њега односи је Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/16). На основу наведеног Закона и сагласно његовим одредбама Предузеће је донело Статут Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања, заведен под бројем 2/2016 од 08.10.2016.године, Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Зеленило – Сокобања“ Сокобања, заведен под бројем 01-14/1-2016 од 17.11.2016.године, Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова заведен под бројем 01-204/3-2017 од 04.09.2017.године, Друга измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова заведен под бројем 01-37/1-2018 од 06.02.2018.године.

Унапређење система управљања, руковођења и организације требало би да утиче на повећање степена конкурентности који представља основни изазов и задатак за сваки пословни систем. У смислу смањења трошкова и скраћења времена потребног за пословне операције, повећање квалитета уз одржавање конкурентних цена, поред увођења нових технологија за обављање истих, потребно је унапредити процес праћења извођења радних операција. Да би се смањио број извршилаца који прате пословне процесе, потребно је увести одговарајуће процедуре које ће се користити приликом обављања радних операција, односно обликовати информационо – комуникационе токове. Подизање целокупног система на виши ниво управљања и руковођења требало би да подстакне побољшање система вредновања и оцењивања процеса и укупне ефикасности предузећа.

Линије руковођења надзора и контроле требало би да се комбинују у смислу коришћења нових технологија које се могу користити у праћењу процеса рада, које ће бити допуњене контролом од стране људских ресурса.

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.

На основу наведених Закона и Правилника, а од стране оснивача именован је Надзорни одбор Решењем број 06-75/2016 од 07.10.2016.године, као и директор Јавног предузећа Решењем број 112-60/2017 од 23.10.2017.године.

Надзорни одбор обавља следеће послове: утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; усваја извештај о степену

реализације програма пословања; доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Скупштине општине Сокобања; надзире рад директора; врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Скупштини општине Сокобања ради давања сагласности; доноси Статут, уз сагласност Скупштине општине Сокобања; одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Скупштине општине Сокобања; доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Скупштине општине Сокобања; даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са Законом, Статутом и одлуком Скупштине општине Сокобања; закључује уговор о раду на одређено време са директором Јавног предузећа, врши друге послове у складу са Законом, прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и Статутом предузећа.

Директор представља и заступа Јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање Јавног предузећа; одговара за законитост рада Јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора; врши друге послове одређене Законом и Статутом предузећа.

Поред свега наведеног, Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања сваке године приликом израде финансијских извештаја ангажује ревизорску кућу, која спроводи поступак испитивања и оцене финансијских извештаја. По том основу даје стручно мишљење о реалности и објективности стања имовине, капитала и резултата пословања. Испитивањем докумената, исправа, извештаја и других информација, а ради прикупљања довољног, адекватног и поузданог доказа, изражава мишљење да ли финансијски извештаји субјекта ревизије истинито и објективно приказују његово финансијско стање, резултате пословања и новчане токове, у складу са прихваћеним рачуноводственим начелима и стандардима.

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања ће у периоду примене овог Програма пословања настојати да стандардизује процес пружања услуга. Неопходно је започети увођење стандарда, чији је основни циљ да помогне при решавању проблема у функционисању процеса рада и сигурности да ће производ или услуга који изађу из процеса бити одговарајућег квалитета за крајњег корисника.

Правилном применом стандарда своде се импровизације и грешке на што нижи ниво, штеди се време при реализацији послова и осигурава квалитет. У процесу рада није могуће све стандардизовати, али где је могуће, стандард треба да да оквире, пружи смернице и алате који ће осигурати да се процеси у организацији одвијају изнад сваког појединца и да су одрживи.

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања у временском периоду који обухвата средњорочни план требало би да коригује систематизацију радних места у смислу повећања броја запослених. Планом за развој и унапређење делатности, као и визијом Предузећа предвиђа се значајно повећање обима планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима са другим инвеститорима и локалном самоуправом.

Правилником о организацији и систематизацији послова је систематизовано укупно 11 послова и радних задатака са 13 извршилаца којим су створени услови да се у идеалним условима обезбеди потпуно, благовремено, рационално и економично извршавање поверених послова и задатака.



У наведеном периоду, циљ предузећа је да се оствари конкурентска стратегија, која би требало да обезбеди одговарајући број запослених, који ће бити обучени и способни да одговоре захтевима посла. Потребно је предвидети запошљавање кодрова који могу одговорити захтевима тржишта. Приликом запошљавања нових кадрова, треба водити рачуна, да се запосли довољан број уско специјализованих кадрова за обављање основне и пратећих делатности предузећа.

У периоду примене програма пословања, посебну пажњу треба посветити оспособљавању свих врста кадрова. Усавршавање и оспособљавање запослених се може вршити кроз разне обуке, добијањем одговарајућих лиценци и сертификата за све врсте струка. Пословодство предузећа треба да води рачуна да се професионално усавршавање кадрова води као организован и континуиран начин који ће кроз усавршавање запослених довести до унапређења пословања целокупног предузећа.

Имајући у виду сезонски карактер послова предузећа и могућност проширења обављања своје делатности на ширем подручју општине, треба планирати флексибилан облик запошљавања радника, путем привремених и повремених послова и путем јавних радова . Утврђивање потребног броја запослених преко привремених и повремених послова треба да се одређује путем анализе површина и броја уговорених послова које одржава и уређује предузеће.

Број укупно ангажованих људи на реализацији програма је од 13 до 35 у току пролећа и лета кад је припрема туристичке сезоне у току и кад је обим радова највећи.

Ангажовања радне снаге у наредним годинама завиће од законских решења. Планира се запошљавање два радника за рад на неодређено време као и два радника на одређено време током 2019. године. У наредним годинама постоји реална потреба за увећањем броја запослених, што на неодређено време што на одређено време (сезонског карактера). Политика запошљавања ће се уређивати у складу са законским прописима а кроз годишње планове радова.

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ УСЛУГА

Цене услуга формирају се по врстама радова, на основу прописаних и искуствених норматива, полазећи од начела довољности цене за покриће пословних расхода.

Како се Предузеће бави специфичном врстом комуналне услуге у чијој реализацији свеобухватно учествује како кадровски, тако и производни, финансијски, технички потенцијал, цене за извршене услуге формиране су на бази различитих јединица мера као што су рад/час, ком, м2 и др.

Р.бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	2018.год.	2019.год.	2020.год.	2021.год.
	Рад у оквиру зимске службе				
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	588	617	647	680
2.	Ефективни рад камиона Унимага	6.300	6.615	6.945	7.293
3.	Ефективни рад камиона	5.040	5.292	5.556	5.834
4.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	5.040	5.292	5.556	5.834
5.	Ефективни рад раоника	674	708	743	780
6.	Ефективни рад посипача	1.173	1.232	1.293	1.357
7.	Утрошак ризле за посипање путева	1.785	1.874	1.967	2.065
8.	Ефективни рад радника	682	716	752	788
9.	Ефективни рад комбинирке (ровокопач)	4.200	4.410	4.630	4.862
10.	Ефективни рад камиона	5.250	5.513	5.788	6.077
	Остале активности (Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)				
11.	Рад булдозера (по радном сату)	6.300	6.615	6.945	7.292
12.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	3.255	3.418	3.588	3.767
13.	Рад камиона (по радном сату)	3.150	3.307	3.472	3.645
14.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2.100	2.205	2.315	2.430
15.	Рад полутеретног	2.000	2.100	2.205	2.315

	возила (по сату)				
16.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	945	992	1.042	1.094
17.	Рад инжењера (по радном сату)	788	827	868	911
18.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	630	662	695	730
19.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	578	607	637	668
20.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	3.500	3.675	3.858	4.050
21.	Рад компресора (по радном сату) Рад моторне фрезе (по радном сату)	2.100	2.205	2.315	2.430
22.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1.000	1.050	1.102	1.157
23.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	1.000	1.050	1.102	1.157
24.	Млин за гране	1.500	1.575	1.653	1.735
25.	Камион са телескопском дизалицом	0	2.300	2.415	2.535
26.	Вибро плоча	1.200	1.260	1.323	1.389
	Остале активности (рад за потребе трећих лица)				
27.	Рад булдозера (по радном сату)	7.560	7.938	8.335	8.752
28.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	4.410	4.630	4.862	5.105
29.	Рад камиона (по радном сату)	5.250	5.513	5.788	6.077
30.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2.520	2.646	2.778	2.917
31.	Рад полутеретног возила (по сату)	2.400	2.520	2.646	2.778
32.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1.260	1.323	1.389	1.458
33.	Рад инжењера (по радном сату)	945	992	1.042	1.094
34.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	788	827	868	911

35.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	682	716	752	789
36.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	4.200	4.410	4.630	4.862
37.	Рад компресора (по радном сату)	2.520	2.646	2.778	2.916
38.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1.200	1.260	1.323	1.389
39.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	1.200	1.260	1.323	1.389
40.	Млин за гране	1.800	1.890	1.984	2.083
41.	Камион са телескопском дизалицом	0	3.906	4.100	4.305
42.	Вибро плоча	1.440	1.512	1.587	1.666

Политика цена у наредном периоду је дата уз претпоставку да укупни раст цена на мало не прелази 5% на годишњем нивоу. Уколико овај раст цена буде драстично већи или дође до поремећаја тржишних цена деривата и цена грађевинског материјала, ценовник ће се усклађивати годишњим програмима радова а у складу са стварним стањем на тржишту.

7. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Борба за већи углед и стварање препознатљивог стила у обављању делатности са стручном, искусном и мотивисаном радном снагом. Одржавање јавних зелених површина у складу са донетим одлукама оснивача, стандардима и правилима струке, засновани на ефикасном ангажовању укупног производног, кадровског и финансијског потенцијала предузећа. Стално ангажовање на уређењу и одржавању јавних површина и оплемењивању јавног простора применом нових и савремених техничко-технолошких решења у овој области.

Визија

Визија предузећа је настављање са континуираним обављањем делатности у квалитету који је препознатљив и који опредељује изглед града и околине. Усмерићемо се на пружање квалитетних услуга на принципима заштите животне средине и едукацију запослених. Наше деловање темељиће се на повећању задовољства свих корисника наших услуга кроз стално подизање квалитета на формирању, уређењу и одржавању јавних површина, придржавајући се начела економичности, рационализације и продуктивности рада.

Још једна од визија предузећа је да буде угледна и поштована кућа, која својим стилем и етиком обједињује вредности хуманости и љубави према човечанству са једне и модерног приступа са друге стране. Наша визија је да будемо синоним за ову врсту делатности у окружењу, која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција и економске оправданости.

Циљеви

Циљ предузећа је да задржи правац рада и пословања од претходних година, како би се реализовали развојни циљеви предузећа који су и социјално веома одговорни, као и

циљеви које је поставио наш Оснивач, а који се односе на висок квалитет услуга које пружамо у комуналној делатности која нам је поверена.

Циљеви предузећа одређују тежњу предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељено будуће стање и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима структуре предузећа. Основни циљеви су:

- Ефикасно обављање делатности које су од општег значаја,
- Примена економских начела и правила, делотворни менаџмент, рационална организација Предузећа, обученост, потребна квалификација и здравствена способност запослених,
- Одржавање и унапређење постојеће репутације одговорног, угледног и успешног Предузећа,
- Постићи задовољење потреба грађана са квалитетном услугом,
- Остварити што већи резултат, са што мање улагања у обављању делатности,
- Остварити задовољење економских потреба запослених, путем одговарајућих зарада и услова рада,
- Вршити стално преиспитивање и побољшање квалитета послова.

8. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Значај контроле финансијског пословања и финансијског извештавања је врло битан. Квалитетно и поуздано извештавање доводи до убрзања токова пословних процеса, подизању квалитета планирања и праћења извршења планова на неколико нивоа:

- Подизању нивоа припреме и доношења квалитетних пословних одлука на свим нивоима одлучивања,
- Побољшању комуникације између извршилаца унутар предузећа,
- Повећању нивоа одговорности извршилаца,
- Побољшању комуникација са пословним окружењем,
- Повећању нивоа укупне организованости и ефикасности у предузећу,
- Повећању укупних прихода пословања.

Показатељи и индикатори успешности пословања -у 000 динара

Р.бр.	Показатељ		2018.год.	2019.год.	2020.год.	2021.год.
1.	Укупни приходи		63.619	98.898	129.650	138.730
2.	Укупни расходи		59.245	95.398	125.575	133.740
3.	Укупан број запослених		11	17	17	17
4.	Књиговодствена вредност капитала	АОП 0401	9.333	12.308	15.772	20.014
5.	Садашња вредност основних средстава	АОП 010	17.279	18.880	20.880	23.280
6.	Укупне обавезе по кредитима		5.313	3.813	2.313	813
7.	Укупна краткорочна потраживања	АОП 051	2.534	2.000	2.000	2.000
8.	Укупне краткорочне обавезе	АОП 0442	10.347	8.259	8.295	7.953
9.	Укупни трошкови радне снаге	АОП 1025	12.959	20.406	21.485	22.344

10.	Трошкови горива и енергије	АОП 1024	6.316	9.000	12.000	13.000
11.	Трошкови резервних делова	Конто 514	2.033	2.500	3.200	3.500
12.	Трошкови инвестиционог и текућег одржавања	Конто 532	1.064	3.000	3.150	3.300
13.	Трошкови амортизације	Конто 540	2.944	4.500	5.000	5.500

Р.бр.	Индикатори		2018.год.	2019.год.	2020.год.	2021.год.
1.	Економичност	2/1	0,93	0,96	0,97	0,96
2.	Техничка опремљеност рада(садашња вредност опреме по запосленом)	5/3	1.571	1.111	1.228	1.369
3.	Капитал по запосленом	4/3	848	724	928	1.177
4.	Краткорочна потраживања у односу на годишњи приход	7/1*100	3,98	2,02	1,54	1,44
5.	Енергетска ефикасност	10/2*100	10,66	9,43	9,56	9,72
6.	Ликвидност	7/8*100	24,49	24,22	24,11	25,15
7.	Трошкови запослених у односу на укупне расходе	9/2*100	21,87	21,39	17,11	16,71
8.	Трошкови инвестиционог и текућег одржавања у укупним расходима	12/2*100	1,80	3,14	2,51	2,47

У табели су дати показатељи и индикатори успешности пословања, за планирани период и реализовани у претходној години.

Анализом краткорочне финансијске равнотеже долазимо до поузданијег стања односа краткорочно везаних средстава и краткорочних извора финансирања. Краткорочна финансијска равнотежа постоји ако су ликвидна и краткорочно везана средства једнака краткорочно везаним изворима финансирања. Ликвидна краткорочно везана средства су готовина, потраживања и краткорочни финансијски пласмани, а краткорочни извори средстава су краткорочне финансијске обавезе, примљени аванси, обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза и осталих пореза и доприноса.

Анализа краткорочне финансијске равнотеже-у 000 динара

Р.бр.	Елементи	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	Готовина	911	11.949	3.328	3.500
2.	Потраживања	819	1.320	2.534	2.000
3.	Краткорочни финансијски пласмани			108	
I	Ликвидна краткорочно везана средства	1.730	13.269	5.970	5.500
1.	Краткорочне финансијске обавезе				
2.	Примљени аванси	53	3.119	918	2.000
3.	Обавезе из пословања	401	1.708	4.879	3.000
4.	Остале краткорочне обавезе	101	607	4.512	2.013
5.	Обавезе по основу пореза и доприноса	122	1.080	38	1.246
II	Краткорочни извори средстава	677	6.514	10.347	8.259
	КВС/КИС (I/II)	2,56	2,04	0,58	0,67

Из приложене табеле се види нагли пад обртне имовине у односу на краткорочне обавезе у 2018. години, који се наставља и у 2019. години. Разлог настале неравнотеже се огледа у већим улагањима у основна средства и опремање Предузећа за несметани даљи рад, а све из обртних средстава.

Дугорочна финансијска равнотежа постоји ако су дугорочно везана средства једнака трајним и дугорочним изворима финансирања. За потребе анализе дугорочне финансијске равнотеже предузећа билансне позиције у активи се групишу по принципу растуће ликвидности, а у пасиви по принципу опадајуће доспелости.

Анализа дугорочне финансијске равнотеже- у 000 динара

Р.бр.	Елементи	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	Стална имовина	0	9.231	17.279	18.880
2.	Залихе	20	38	108	0
I	Дугорочна везана средства	20	3.269	17.387	18.880
1.	Капитал	1.073	8.772	9.333	12.308
2.	Дугорочне обавезе	0	8.219	5.313	3.813
II	Дугорочни извори средстава	1.073	16.991	14.646	16.121
	ДВС/ДИС (I/II)	0,02	0,19	1,19	1,17

Пошто су дугорочно везана средства у порасту у односу на дугорочне изворе финансирања, то је у области дугорочног финансирања створена одређена несигурност на дуги рок.

Када би се успоставила једнакост између рокова уновчивости краткорочно везаних средстава (потраживања) и рокова расположивости краткорочних извора финансирања, што

није случај, тада би ова разлика између квалитетних извора и дугорочно везаних средстава представљала ликвидну резерву.

Анализа нето обртног фонда- у 000 динара

Р.бр.	Елементи	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	Капитал	1.073	8.772	9.333	12.308
2.	Дугорочна резервисања				
3.	Дугорочне обавезе	0	8.219	5.313	3.813
4.	Трајни дугорочни извори финансирања (1+2+3)	1.073	16.991	14.646	16.121
5.	Стална имовина	0	9.231	17.279	18.880
6.	Губитак изнад висине капитала				
7.	Дугорочно везана средства без залиха (5+6)	0	9.231	17.279	18.880
8.	Обртни фонд (4-7)	1.073	7.760	-2.633	-2.759

Обртни фонд је у наглом паду током 2018. и 2019. године, због значајнијег улагања обртних средстава у сталну имовину.

9. СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Зелене површине су обавезан инфраструктурни садржај савремених урбаних средина са вишефункционалним садржајем. Околина града, с обзиром на повољну климу има дуг вегетациони период. Самим тим уређена излетишта доприносе угодном боравку у окружењу пуном зеленила. И сам град располаже богатим зеленим фондом који чине два велика градска парка пуна стабала, травнатих површина и цветних алеа. Остале зелене површине покривене су лишћарским и четинарским стаблима и грмљем. По приватним двориштима има доста засађених стабала воћака и четинара, травнатих површина, цветних вртова и балкона. Обзиром да смо туристичко место, код грађана све више расте свест о уређеној околини, као предуслов за задовољење потреба посетилаца.

Стратегија развоја система зелених површина представља документ са дугорочном перспективом, а све у складу са урбанистичким развојем града. Под зеленим површинама се подразумевају све зелене површине без обзира на категорију истих и припадност, власништво. Стратегија развоја обухвата све категорије јавног зеленила у оквиру просторног плана.

Циљ стратегије развоја система зелених површина је првенствено повећање зелених површина, што представља један од главних основа за побољшање квалитета живота грађана и посетиоца, а све у складу са законима о очувању животне средине као основне смернице.

Пресек постојећег стања указује на потребе очувања и унапређења већ постојећих зелених површина, као и подизање нових. Већина зелених површина су под сталним утицајем несавесних корисника истих и својим бахатим понашањем доводе до разарања истих. Годинама смо сведоци уништавања биљног материјала (ломљење стабала, уништавање цвећа, гажење травњака и сл.), уништавање мобилијара, уништавање справа за игру деце и сл.

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ одржава јавне зелене површине и улаже максималне напоре у границама својих материјалних и физичких могућности да би зелене површине пружиле корисницима намену, улогу и ефекат за које су и формиране. Недовољан

број радника који учествују у процесу одржавања зелених површина је веома велики чинилац стања истих.

Краткорочна стратегија развоја зеленила се доноси на период од три године и представља смернице радова на уређењу, одржавању и формирању зелених површина за дати период. Под тим се подразумевају сви неопходни и приоритетни радови који се планирају, доносе и реализују у току наредне три године.

Краткорочна стратегија развоја зеленила подразумева следеће радове и операције одржавања и унапређења зелених површина:

- Побољшање квалитета постојећег јавног зеленила, увођење нових садржаја, садња нових врста биљног материјала, уклањање старог и оштећеног биљног материјала и замена са новим садним материјалом,
- Подизање нових зелених површина на местима које нису раније постојале,
- На територији града постоји велики број неуређених површина у власништву града, а које нису у систему редовног одржавања. Циљ је да се изврши уређење површина ове категорије односно да се приведу намени. Под тим се подразумева да се на наведеним површинама формирају мање уређене оазе у склопу територијалних јединица где се налазе,
- Доношење стожијих законских аката и прописа о коришћењу и поступању са зеленим површинама од стране корисника истих,
- Реконструкција оштећених зелених површина, увођење нових врста биљног материјала и облика зеленила,
- Велики акценат ставити на зелене површине дуж саобраћајница, неопходно је вршити орезивање дрвореда и његово обнављање, а нарочито у деловима где се налазе траке са травњацима,
- Израда бициклистичких стаза у зеленом појасу града,
- Извршити модернизацију парковских мобилијара,
- Изградња система за заливање цветних и травнатих површина у градским парковима,
- Обезбедити веће инвестиције за осавремењавање и унапређење механизације за одржавање зелених површина, као и за повећање броја и структуре радне снаге која одржава зелене површине,
- Изградња и модернизација постојећих справа за вежбање на отвореном простору, а у склопу зелених површина и излетишта,
- Реконструкција и уређење пешачких стаза које воде до бројна излетишта.

Извори финансирања за инвестиције би се обезбедили из редовног пословања.

У складу са одређеним средствима и потребама Предузећа у датом периоду, дефинисаће се и структура инвестиционих улагања, годишњим програмом пословања.

Предузеће: Јавно предузеће Зеленило-Сокобања
 Магични број: 21235423

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	2018	2019	2020	2021
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	002	17,279	18,880	20,880	23,280
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, рооле и услуге	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	17,279	18,880	20,880	23,280
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	17,279	18,880	20,880	23,280
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опремама	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
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				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге	027				
део 043, део 044 и	4. Дугорочни пласмани матичних и зависних	028				
део 045, део 046 и	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним	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				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних	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	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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	484			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	7,230	4,310	5,500	5,500

Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	108	0	0	0
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			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,534	2,000	2,000	2,000
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	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	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2,534	2,000	2,000	2,000
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 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана	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				

204, 205, 206 и део 207	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3,328	2,310	3,500	3,500	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,260				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	24,993	23,190	26,380	28,780	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	9,333	11,643	15,772	20,014	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4,116	4,116	4,116	4,116	
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	4,116	
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	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

33 осим 330	ВІІ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	ВІІІ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5,217	7,527	11,656	15,898
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,540	5,217	8,192	11,656
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,677	2,310	3,464	4,242
35	ІХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	Х. 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	2,313	813
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
403	2. Резервисања за трошкове бонавивања природних ресурса	0427				
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
405	4. Резервисања за накнаде и друге обезбеђење	0429				
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5,313	3,500	2,313	813
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у иностранству	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	2,313	813
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	10,347	8,047	8,295	7,953
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	І. краткорочни кредити од матичних и зависних	0444				
421	З. краткорочни кредити од осталих повезаних	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	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	918	2,000	2,000	2,000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,879	3,000	3,000	3,000
431	І. Додављачи – матична и зависна правна лица у	0452				
432	З. Додављачи – матична и зависна правна лица у	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	4,879	3,000	3,000	3,000
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,132	2,013	2,795	2,253
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		534		200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	38	500	500	500
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				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	24,993	23,190	26,380	28,780
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: Јавно предузеће Зеленило-Сокобања
Матични број: 21235423

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	2018.	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	5	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	63,614	97,690	129,575	138,640
600	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	61,066	92,190	124,075	133,140
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
612	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				

у 000 динара

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	61,066	92,190	124,075	133,140
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,548	5,500	5,500	5,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	58,995	95,012	125,375	133,540
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	37,000	39,800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,316	8,524	12,000	13,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12,959	21,188	21,485	22,344
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,699	27,390	44,570	47,380
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,944	4,500	5,000	5,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		3,000	3,000	3,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,455	2,100	2,320	2,516
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4,619	2,678	4,200	5,100
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	50	75	90
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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	75	90	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	250	10	200	200	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	лица	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	10	200	200	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	245	-40	125	110	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
осим 683 и 583	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
осим 583 и 583	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,374	2,718	4,075	4,990	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4,374	2,718	4,075	4,990
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	697	408	611	748
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3,677	2,310	3,464	4,242
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2017.	Реализација 2018.	План 2019.	План 2020.	План 2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,396,844	6,544,629	9,950,000	10,450,000	10,950,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4,718,168	8,561,440	13,664,000	14,300,000	15,015,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5,562,706	10,088,175	16,015,000	16,800,000	17,640,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	10	11	17	17	17
4.1.	- на неодређено време	10	10	12	13	13
4.2.	- на одређено време		1	5	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,276,006	717,363	2,500,000	2,500,000	2,500,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	6	20	20	20
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	200,000	200,000
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	159,100	331,239	450,000	692,000	692,000
20.	Дневнице на службеном путу	70,594	178,337	300,000	315,000	330,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	12,890	59,240	75,000	78,000	82,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ ратницима и породици ратника	0	0	100,000	100,000	100,000
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201,064	510,884	800,000	800,000	800,000

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2017.	Реализација 2018.	План 2019.	План 2020.	План 2021.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Одржавање зелених површина, излетишта и санитарна сеча дрвећа	16,967,390.00	18,468,982.00	26,482,530.00	27,800,000.00	29,200,000.00
2.	Летње одржавање путева и улица	15,901,579.00	24,620,775.00	34,326,000.00	36,000,000.00	37,800,000.00
3.	Зимско одржавање општинских путева и улица	5,138,616.00	11,072,103.00	11,662,930.00	12,200,000.00	12,800,000.00
4.	Одржавање некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама	4,280,910.00	4,771,820.00	8,600,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
5.	Одржавања јавне расвете	0.00	0.00	1,158,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
6.	Програм управљања путевма	0.00	0.00	1,200,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00
7.	Одржавања јавне расвете у сносним МЗ	0.00	0.00	1,490,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
8.	Одржавање чесми и фонтана	0.00	0.00	4,513,900.00	4,500,000.00	4,500,000.00
9.	Приходи од пружање услуга Јавним предузећима и Установама чији је оснивач СО Сокобања	1,821,900.00	203,538.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
10.	Приходи по основу пружања услуга трећим лицима	241,350.00	66,780.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
11.	Приходи по основу субвенција за газдовање спомеником природе "Рипаљка"	750,000.00	1,784,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
12.	Меморандумске ставке за рефундацију трошкова - Јавни радови	2,408,993.00	764,464.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00

13.	Одржавање споменика природе "Рипалка"	0.00	1,432,676.00	1,864,600.00	2,000,000.00	2,000,000.00
14.	Ванредна ситуација	0.00	428,645.00	0.00	0.00	0.00
15.	Приходи од камата	692.00	5,159.00	50,000.00	75,000.00	90,000.00
	Укупно :	47,511,430.00	63,618,942.00	98,847,960.00	129,575,000.00	138,640,000.00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОС

у динарима

Кonto	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2017.	Реализација 2018.	План 2019.	План 2020.	План 2021.
1	2	3	4	5	6	7
	Добра					
511	Трошкови материјала за израду	2,592,338.00	1,568,894.00	6,000,000.00	7,300,000.00	7,700,000.00
512	Трошкови режијског материјала	5,191,600.00	16,053,870.00	19,191,805.00	25,000,000.00	27,000,000.00
513	Бензин, дизел гориво, уља и мазира	4,512,913.00	6,315,953.00	9,000,000.00	12,000,000.00	13,000,000.00
514	Трошкови материјала за превозна	1,911,037.00	2,032,589.00	2,500,000.00	3,200,000.00	3,500,000.00
515	Алат и инвентар	749,714.00	966,810.00	1,300,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00
023	Набавка опреме	9,622,222.00	10,991,505.00	6,450,000.00	7,000,000.00	7,900,000.00
	Укупно добра:	24,579,824.00	37,929,621.00	44,441,805.00	56,000,000.00	60,700,000.00
	Услуге					
531	Трошкови транспортних услуга	424,179.00	217,400.00	620,000.00	650,000.00	680,000.00
532	Трошкови услуга одржавања	2,786,776.00	1,064,368.00	3,000,000.00	3,150,000.00	3,300,000.00
533	Трошкови закупнина	2,208,351.00	2,045,334.00	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	191,416.00	98,142.00	150,000.00	170,000.00	200,000.00
536	Трошкови управљења и унапређења стања заштитног		1,320,000.00	2,000,000.00	2,100,000.00	2,200,000.00
539	Трошкови осталих услуга	7,501,874.00	9,953,431.00	20,420,000.00	37,500,000.00	40,000,000.00
540	Трошкови амортизације	391,297.00	2,943,812.00	4,500,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	838,416.00	557,430.00	800,000.00	850,000.00	900,000.00
551	Трошкови репрезентације	183,745.00	369,502.00	450,000.00	470,000.00	500,000.00

552	Трошкови осигурања	114,464.00	233,616.00	350,000.00	400,000.00	420,000.00
553	Трошкови платног промета	59,088.00	84,270.00	150,000.00	200,000.00	250,000.00
555	Порези,обавезне таксе и казне	0.00	0.00	230,000.00	275,000.00	316,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	69,870.00	210,296.00	120,000.00	125,000.00	130,000.00
562	Трошкови лизинга и камата	75,798.00	249,929.00	10,000.00	200,000.00	200,000.00
	Укупно услуге:	14,845,274.00	19,347,530.00	34,000,000.00	52,090,000.00	55,596,000.00

	Укупна финансијска средства за обављање делатности:	39,425,098.00	57,277,151.00	78,441,805.00	108,090,000.00	116,296,000.00
--	---	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Да би Програм могао да се реализује неопходно је успоставити максималну сарадњу са Оснивачем и то у погледу приоритета као и динамике обезбеђења неопходних средстава.

Циљ је унапредити постојећу делатност, проширити је са пословима који су профитабилни за Предузеће и Оснивача. Едуковати се у погледу унутрашње организације и у погледу комуникације са корисницима услуга и пословним партнерима.

Елементе средњорочног плана уређивати у оперативне годишње планове и пратити успешност реализације.

Средњорочним програмом пословања планиран је раст физичког обима послова на нивоу 5% годишње.

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

Број: 01-112 /1-2019

Датум: 18.04.2019. година



Председник
Слободан Кокерић