

273

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени лист општине Сокобања“, број 15/16 и 88/19), 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 08.10.2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2022. до 2024. године који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања под бројем 01-339/1-2021 од 28.07.2021. године.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-860/2021

У Сокобањи, дана 08.10.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић

На основу члана 41. Статута Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“, Сокобања број 2/2016 од 08.10.2016. године Надзорни одбор на седници одржаној 10.08.2021. године донео је следећу:

О Д Л У К У

1. **УСВАЈА СЕ** Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања за период од 2022. до 2024. године.
2. Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања за период од 2022. до 2024. 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 2022. до 2024. године чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-356/3-2021
10.08.2021. године
Сокобања



Председник
Надзорног одбора



Сокобања, Војислава Илића 2
ПИБ: 109750670
Матични број 21235423

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2024. 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
ЈБКЈС:	61728
Надлежни орган ЈЛС:	Скупштина општине Сокобања

Сокобања, Август 2021. година

САДРЖАЈ

1.0. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1. Статус и правна форма јавног предузећа.....	3
1.2. Делатност предузећа	3
1.3. Мисија и визија.....	3
1.3.1. Мисија	3
1.3.2. Визија	4
1.4. Основе за израду програма пословања.....	4
1.5. Средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	5
1.6. Организациона структура – шема.....	6
1.7. Директор и надзорни одбор.....	6
2.0. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	7
2.1. Физички обим активности.....	7
2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2021.годину..	9
2.2.1. Биланс стања.....	9
2.2.2. Биланс успеха	9
2.2.3 Извештај о токовима готовине	10
2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	10
2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања	10
3.0. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ	10
3.1. Планирани физички обим активности	11
4.0.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	14
4.1. Пројектовани биланс стања.....	14
4.2. Пројектовани биланс успеха	14
4.2.1. Приходи.....	14
4.2.2. Расходи	15
4.3. Цене производа и услуга	15
4.4. Ризици у пословању	16
4.4.1. Фактори финансијског ризика.....	16
5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ	16
5.0. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	17
6.0. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	17
7.0. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	18
8.0. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	18
9.0. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА.....	18

1.0. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус и правна форма јавног предузећа

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.

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања је регистровано код Агенције за привредне регистре, Регистар привредних субјеката број БД 82785/2016 од 20.10.2016.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 изградња путева и аутопутева,
- 81.10 услуге одржавања објеката,
- 93.11 делатност спортских објеката и
- 91.04 делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Основни циљ предузећа је да непрестано побољшава квалитет и квантитет у пружању услуга. Једино довољно јак и уређен систем који смо изградили и из дана у дан га надограђујемо кроз политику управљања квалитетом, може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће у пружању својих услуга. У ту сврху инвестира се у техничке ресурсе, плански се обавља обука радника, упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу савеснијег и квалитетнијег рада.

Предузеће се финансира из сопствених прихода, наплатом извршених услуга из домена својих делатности према важећем ценовнику.

Наручиоци услуга су Оснивач, Месне заједнице и остала неповезана лица. Јавно предузеће израђује годишње планове за сваку врсту програмске активности из делатности пословања. Усвајањем наведених програма од стране оснивача, предузеће се сврстава у ред оних којима су ти послови одобрени и поверени.

1.3. Мисија и визија

1.3.1. Мисија

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

- оријентацији ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне 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. Основе за израду Програма пословања

Организовање и делатност Предузећа, као и израда Програма пословања регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконских аката:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019),
- 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(др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/20),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014(др.закон), 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019),
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. Закон, 108/16, 113/17 и 95/18),
- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“ ,бр. 99/11,83/14,44/18-др.Закон и 31/19),
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019),
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/2019),
- 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, 95/2018 и 86/2019),
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.Закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 и 72/19),
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (одлука УС), 113/2017 и 95/2018),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012),
- Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 (др.закон) и 47/2018),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009(испр.), 64/2010(одлука УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013(одлука УС), 50/2013(одлука УС), 98/2013(одлука УС), 132/2014, 145/2015, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014(др.закон), 101/2016(др.закон) и 47/2018),

- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019),
- 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 роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15, 113/17-др.Закон),
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 86/19),
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/14),
- Уредба за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 159/20),
- Оснивачки акт Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (I Бр. 011-120/2016 од 30.09.2016. године),
- Статут Јавног предузећа Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године),
- Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр.24/2014 и 42/16),
- Одлука о комуналном уређењу на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2014 и 42/16),
- Одлука о начину обављања комуналних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр.4/2014 и 42/16),
- Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2015, 16/2015 и 42/16),
- Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивње одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Службени гласник РС“, бр. 21/2014) и други интерни акти прописани законима.

1.5. Средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочним програмом пословања постављен је циљ предузећу:

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

1.6. Организациона структура – шема



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.

1.7. Директор и Надзорни одбор

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:

Бојан ТОДОСИЈЕВИЋ, дипломирани инжењер грађевине, Решењем број 112-60/2017 од 23.10.2017. године, за директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, на период од 4 године.

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

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

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

2.0. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Физички обим активности

Планирани и реализовани обим производних услуга Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања приказан је у табели 1.

Табела 1: Физички обим производних услуга у 2021. години

Ред. бр.	Назив производа – услуга	Јед. мере	План за 2021. годину	Процена реализације за 2021. годину
1	2	3	4	5
1.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица			
1.1.	Летње одржавање			
	▪ општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65 км)	км	68	68
	▪ градске улице (укупна дужина за одржавање 30 км)	км	30	30
1.2.	Зимско одржавање			
	▪ општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65 км)	км	97	97
	▪ градске улице (укупна дужина за одржавање 30 км)	км	30	30
2.	Управљање општинским путевима и улицама	км	131,65	131,65
3.	Уређење и одржавање зелених површина			
3.1.	Градски паркови	м ²	80.000	80.000
3.2.	Парк шума Чука	м ²	200.000	200.000
3.3.	Борићи	м ²	50.000	50.000
3.4.	Блоковско зеленило	м ²	60.000	60.000
3.5.	Зелене површине уз градске саобраћајнице	м ²	60.000	60.000
3.6.	Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша	м ²	80.000	80.000
4.	Одржавање излетишта			
4.1.	Калиновица	м ²	80.000	80.000
4.2.	Баруција	м ²	20.000	20.000
4.3.	Параглајдинг полетиште	м ²	10.000	10.000
4.4.	Лептерија –Сокоград-Поповица	м ²	60.000	60.000
4.5.	Извор реке Моравице	м ²	10.000	10.000
4.6.	Сесалачка пећина	м ²	50.000	50.000
4.7.	Бованско језеро	м ²	150.000	150.000
4.8.	Врмџанско језеро	м ²	30.000	30.000
4.9.	Рипаљка	м ²	30.000	30.000
5.	Одржавање излетничких стаза	км	40	40
6.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама			

	Хоризонтална с.с.	м2	2.500	2.500
	Вертикална с.с.	ком	50	50
7.	Поправка улица са каменим коловозом	м	600	600
8.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања	км	300	300
9.	Уклањање дивњих депонија	м ³	200	200
10.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи			
	Одржавање светиљки	ком	1.800	1.800
	Одржавање канделабра	ком	200	200

У табели су приказане активности на којима је Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ ангажовано током 2021. године. Појединачне позиције и обим радова сагледане су Програмима у свакој области појединачно са количинама и јединачним ценама, а у складу са планираним средствима у буџету општине Сокобања.

Планирани и реализовани обим рада механизације Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања приказано је у табели 2.

Табела 2: Обим рада механизације у 2021. години

Ред. бр.	Субјекат	Јед. мере	План за 2021. годину	Процена реализације за 2021. годину
1	2	3	4	5
1.	Комбинована радна машина Виниери-ознаке ААМ - 028	Радни сат	1.200	1.000
2.	Комбинована радна машина Виниери-ознаке SO - 114	Радни сат	1.000	900
3.	Булдозер	Радни сат	1.000	750
4.	Камион мерцедес-ознаке ZA-039-EK	км	15.000	15.000
5.	Камион мерцедес-ознаке ZA-044-SV	км	10.000	10.000
6.	Путарско возило-ознаке ZA-040-ŠG	км	14.000	12.000
7.	Путарско возило-ознаке ZA-049-KE	км	14.000	12.000
8.	Путарско возило-ознаке ZA-059-FI	км	14.000	12.000
9.	Камион са корпом-ознаке ZA-053-FZ	км	400	400
10.	Трактор- ознаке ААМ-75	км	300	250
11.	Камион MAN-ознаке ZA-069-MP	км	15.000	15.000
12.	Мини багер	Радни сат	300	200
13.	Ваљак зглобни тандем	Радни сат	300	200

Преглед планираних радних сати на годишњем нивоу је дат у табелама како би се сагледало коришћења постојеће механизације и како би се сагледали трошкови одржавања.

Свеукупно гледано, ангажовање целокупне механизације је на нивоу плана.

2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2021.годину

2.2.1 Биланс стања (Образац 1а)

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године приказан је у табели 3.

Табела 3 Упоредни преглед билансних позиција у 2021. години у 000 динара

Позиција	План 2021.година	Процена реализације 2021.година	Индекс (3/2)
1	2	3	4
Укупна актива	24.261	24.261	1,00
Стална имовина	16.100	16.100	
Обртна имовина	8.161	8.161	
Укупна пасива	24.261	24.261	1,00
Капитал	10.211	10.211	
Дугорочна резервисања и обавезе	2.020	2.020	
Краткорочне обавезе	12.030	12.030	

2.2.2. Биланс успеха (Образац 1)

План и реализација структуре прихода Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказана је у табели 4.

Табела 4 Структура прихода у 2021. години у 000 динара

Приходи	План 2021.година	Процена реализације 2021.година	Индекс (3/2)
1	2	3	4
Укупни	101.148	101.148	1,00
Пословни	101.098	101.098	
Финансијски	50	50	

Највећи део пословних прихода су од остварења програма одржавања јавних површина по склопљеним уговорима са Општином.

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

План и реализација структуре расхода Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказано је у табели 5.

Табела 5 Структура расхода у 2021. години у 000 динара

Расходи	План 2021.година	Процена реализације 2021.година	Индекс (3/2)
1	2	3	4
Укупни	100.102	100.102	1,00
Пословни	99.852	99.852	
Финансијски	250	250	

Исказани трошкови се односе на трошкове за зараде запослених, набавку средстава за дезинфекцију, трошкове горива и мазива, регистрацију возила и текуће одржавање опреме.

Финансијске трошкове чине трошкове камата код пословних банака.

2.2.3. Извештај о токовима готовине (Прилог 1Б)

Планом кретрања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности током 2021. године. Финансијска средства на текућим рачунима на дан 31.12.2021. године планирају се у износу од 2.400 хиљада динара и предвиђена су за исплату пренетих обавеза из пословања.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Током 2021. године предузеће је првенствено водило рачуна о здрављу запослених. Поред донетог Плана примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести „COVID-19“, спроведене су конкретне мере безбедности и здравља на раду запослених кроз свакодневну употребу дезинфекционих средстава, ношења маски и дезинфекцију просторија. Забрањен је приступ у пословне просторије предузећа незапослним лицима, а пословне посете су сведене на минимум.

На нивоу целог предузећа и у 2021. години је настављен континуитет у едукацији запослених из свих служби електронским путем.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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 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.

Унапређење система управљања, руковођења и организације требало би да утиче на повећање степена конкурентности који представља основни изазаов 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.

3.0. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Основни циљ предузећа је одрживи рад и развој током наредних година. Обзиром да је Сокобања туристичко место, које се годинама све боље позиционира на туристичкој карти Србије, примарни циљ предузећа је да град изгледа сређено и уредно.

Самим тим је неопходно реализовати већину радова пре почетка туристичке сезоне. Лепеза услуга које пружа предузеће је широка, те је кључна улога у организацији извођења планираних радова. Акценат се увек ставља на очување како животне средине тако и безбедности и здравља запослених и околине.

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 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 појасева, дрвореда, жардињера, 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 „Рипаљка“, 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 Баруџија, Калиновица, Шопур, Власина, Манастир Јерменчићи, Сесалачка пећина, Врмџанско језеро, Требичка 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.

3.1. Планирани физички обим активности

Предузеће пружа услуге 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.

Планирани обим производних услуга Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања приказано је у табели 6.

Табела 6: Планирани обим производних услуга

Р. Бр.	Назив производа – услуга	Јед. Мере	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
1	2	3	4	5		6
1.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица:					
1.1.	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
1.2.	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
2.	Управљање општинским путевима	км	0	131,65	131,65	131,65
3.	Уређење и одржавање зелених површина					
3.1.	Градских паркова	м2	80.000	80.000	80.000	80.000
3.2.	Парк шума Чука	м2	200.000	200.000	200.000	200.000
3.3.	Борићи	м2	50.000	50.000	50.000	50.000
3.4.	Блоковско зеленило	м2	60.000	60.000	60.000	60.000
3.5.	Зелене површине уз градске саобраћајнице	м2	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.	Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша	м2	80.000	80.000	80.000	80.000
4.	Одржавање излетишта					
4.1.	Калиновица	м2	80.000	80.000	80.000	80.000
4.2.	Баруција	м2	20.000	20.000	20.000	20.000
4.3.	Параглајдинг полетиште	м2	10.000	10.000	10.000	10.000
4.4.	Лептерија –Сокоград-Поповица	м2	60.000	60.000	60.000	60.000
4.5.	Извор реке Моравице	м2	10.000	10.000	10.000	10.000
4.6.	Сесалачка пећина	м2	50.000	50.000	50.000	50.000
4.7.	Бованско језеро	м2	150.000	150.000	150.000	150.000
4.8.	Врмцанско језеро	м2	30.000	30.000	30.000	30.000
4.9.	Рипаљка	м2	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Одржавање излетничких стаза	км	40	40	40	40
6.	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
7.	Поправка улица са каменом коловозом	м	600	600	600	600
8.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања	км	300	300	300	300
9.	Уклањање дивњих депонија	м3	200	200	170	150
10.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи					

	Одржавање светиљки	ком	1.800	1.800	1.800	1.800
	Одржавање канделабра	ком	200	200	200	200

У табели су приказане активности на којима ће Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ бити ангажовано током наредних година. Појединачне позиције и обим радова сагледане су Програмима у свакој области појединачно са количинама и јединачним ценама, а у складу са планираним средствима у буџету општине Сокобања.

Планирани и процењени обим рада механизације Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања приказано је у табели 7.

Табела 7: Планирани обим рада механизације

Р.б р.	Субјекат	Јед. мере	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
1	2		3		4	5
1.	Комбинована радна машина Виниери-ознаке ААМ-028	Радни сат	1.200	1.200	1.200	1.200
2.	Комбинована радна машина Виниери-ознаке SO-114	Радни сат	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Булдозер	Радни сат	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Камион Мерцедес-ознаке ZA-039-EK	Км	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Камион Мерцедес-ознаке ZA-044-SV	Км	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Камион МАН- ознаке ZA-069-MP	Км	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Путарско возило-ознаке ZA-040-SG	Км	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	Путарско возило-ознаке ZA-049-KE	Км	14.000	14.000	14.000	14.000
9.	Путарско возило-ознаке ZA-059-FI	Км	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	Камион са корпом-ознаке ZA-053-FZ	Радни сат	400	400	400	400
11.	Трактор ознаке ААМ-75	Радни сат	300	300	300	300
12.	Ваљак зглобни	Радни сат	300	300	300	300
13.	Мини багер	Радни сат	300	300	300	300

Ефекат рада комбинованих машина и булдозера планирани су на основу плана рада по посебном програму за зимски и летњи период.

Обим рада камиона, изражен по пређеном километру, није планиран посебним програмом јер се ради о пратећим и повременим пословима који се планирају седмично у зависности од врсте послова и потреба.

Обим рада камиона са корпом, изражен је по радном сату.

Ефекат рада трактора, по радном сату, исказан је рад са знаком да ће бити ангажовања и на одржавању градских улица у зимском периоду.

4.0. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Пројектовани биланс стања

Биланс стања је приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан приказан је у табели 8.

Табела 8: Преглед билансних позиција

у 000 динара

Позиција	Процена реализације 2021.година	План 2022. година	План 2023.година	План 2024. година
Укупна актива	24.261	24.135	26.025	26.625
Стална имовина	16.100	16.425	16.925	17.625
Обртна имовина	8.161	7.710	9.100	9.000
Укупна пасива	24.261	24.135	26.025	26.625
Капитал	10.211	11.150	11.630	11.273
Дугорочна резервисања и обавезе	2.020	300	0	0
Краткорочне обавезе	12.030	12.685	14.395	15.352

Актива

Актива је вредносни приказ средстава по намени и за крај 2021. године Програмом пословања планирана је у износу од 24.261.000,00 динара.

Пасива

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 24.261.000,00 динара.

4.2. Пројектовани биланс успеха

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања очекује позитиван финансијски резултат на крају пословне године.

4.2.1. Приходи

План структуре прихода Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у 2021. години приказан је у табели 9.

Табела 9: План структуре прихода

у 000 динара

Приходи	Процена реализације 2021. година	План 2022. година	План 2023. година	Плана 2024. година
Укупни	101.148	123.679	132.555	138.448
Пословни	101.098	123.629	132.495	138.388
Финансијски	50	50	60	60

Приходи од вршења услуга односе се на приходе остварене вршењем основне делатности, а по склопљеним уговорима са оснивачем и то за одржавање зелених површина, излетишта и санитарне сече дрвећа, одржавања путева и улица у летњем и зимском периоду, управљање путевима, одржавања некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама,

одржавања јавне расвете у сеоским Месним заједницама, приходи од пружања услуга Јавним предузећима и Установама, као и пружања услуга трећим лицима.

Уговором о депоновању средстава по виђењу код Банке Поштанске штедионице АД, планира се приход од 50.000,00 динара по том основу, што представља финансијске приходе.

4.2.2. Расходи

План структуре расхода Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказан је у табели 10.

Табела 10: План структуре расхода

у 000 динара

Расходи	Процена реализације 2021.година	План 2022.година	План 2023. година	План 2024. година
Укупни	100.102	122.476	131.474	138.264
Пословни	99.852	122.226	131.274	138.064
Финансијски	250	250	200	200

Пословне расходе чине трошкови 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 и др., трошкови горива и енергије, трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања, као и накнаде за рад Надзорног одбора. Пословни трошкови обухватају и трошкове производних услуга, као што су трошкови 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, трошкови амортизације, нематеријалне трошкове, који 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.

Финансијске трошкове чине камате.

4.3. Цене производа и услуга

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

Цене производа и услуга приказане су у обрасцу 4.

4.4. 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. Процес управљања ризиком обухвата следеће фазе:

- Идентификација ризика,
- Процена ризика,
- Испитивања могућих решења,
- Примена решења,
- Контрола резултата,

4.4.1. Фактори финансијског ризика

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Процена финансијских ризика у пословању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказани су у табели 11.

Табела 11: *Процена финансијских ризика у пословању*

Тржишни ризик	Процена ризика	Могуће решење
Промена набавних цена материјала	Изложеност велика	Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде
Промена курсева страних валута	Изложеност средња	Избегавати задуживање у страниј валути
Промена каматних стопа	Изложеност мала	Избегавати кашњења у отплати
Кредитни ризик	Процена ризика	Могуће решење
Потраживања из пословања	Изложеност мала	Расходе планирати у оквиру одобрених апроприација у буџету основача
Ризик ликвидности	Процена ризика	Могуће решење
Потешкоће у измиривању финансијских обавеза	Изложеност мала	Пратити реални прилив готовине и обавеза са друге стране

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних ризика: ризик повреде на раду, незгоде, 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. 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 10 послова и радних задатака са 12 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 кадрова 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. 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.

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

Одлуку о расподели добити или покрићу губитка 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.

6.0. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План масе за исплату зарада за запослене усклађени су са Законом о раду.

Правилником о систематизацији радних места систематизовано је 10 радних места, са 12 извршилаца. Обзиром да се предвиђена динамика извођења радова не може реализовати са мањим бројем извршилаца, планира се запошљавање радника на одређено време.

Попуњавање систематизованих радних места извршиће се по добијању сагласности надлежног Министарства.

7.0. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели (Образац 8) је исказана кредитна задуженост по финансијском лизингу који је започет са отплатом 2017. године, а чији је рок отплате је 2023. година.

Склопљен је уговор са Комерцијалном банком АД Београд о краткорочном оквирно обновљивом кредиту на износ од 3.000.000,00 динара, каматом од 4,5 % и роком отплате 120 дана. Оквирно обновљив кредит представља вид задуживања односно повлачења средстава колико је потребно, до износа од 3.000.000,00 динара, и роком отплате од 120 дана. По извршеној отплати може се подићи нови износ, до прописаног лимита, са истим условима отплате. Наведени кредит представља вид сигурности за текућу ликвидност предузећа, нарочито у тренутно нестабилним условима пословања.

8.0. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планом се предвиђају финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за спровођење програма.

9.0. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

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: 01-339/1-2021

Датум: 28.07.2021. године



Председник Надзорног одбора
Мр Слободан Кокерић, дипл. инж. руд.

Предузеће: Јавно предузеће Зеленило-Сокобања
Матични број: 21235423

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	5	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	101.098	123.629	132.495	138.388
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	99.850	120.372	129.112	135.348
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				

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	99.850	120.372	129.112	135.348
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.248	3.257	3.383	3.040
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	99.852	122.226	131.274	138.064
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	34.644	47.092	49.583	52.224
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.585	9.000	12.000	13.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.479	26.095	27.752	29.064
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.164	30.454	31.927	33.347
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.500	6.800	7.000	7.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.480	2.785	3.012	3.229
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.246	1.403	1.221	324
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	50	60	60
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	50	50	60	60
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	250	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	лицима	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	250	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	200	200	140	140
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
осим 583 и	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.046	1.203	1.081	184
	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	1.046	1.203	1.081	184
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	156	180	162	28
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	890	1.023	919	156
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. 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: _____

Предузеће: Јавно предузеће Зеленило-Сокобања
Матични број: 21235423

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	2021.	2022.	2023.	2024.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0010+0019+0024+0025)	002	16.100	16.425	16.925	17.625
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	100	100	100	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, рооње и услужне марке, софтвер и остале некретности	005	100	100	100	100
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	16.000	16.325	16.825	17.525
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	16.000	16.325	16.825	17.525
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 некретнинама, постројењима и опреми	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 матичним и зависним	028				
део 043, део 044 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	8.161	7.710	9.100	9.000

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	100	100	100	100
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	100	100	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.561	5.200	5.400	5.300
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	5.561	5.200	5.400	5.300
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	100	100	100	100
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				
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И БОТОВИНА	068	2.400	2.310	3.500	3.500

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	24.261	24.135	26.025	26.625
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.211	11.150	11.630	11.273
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.658	2.658	2.658	2.658
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2.658	2.658	2.658	2.658
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	4.955	4.955	4.955	4.955
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	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.598	3.537	4.017	3.660
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.552	2.334	2.936	3.476
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.046	1.203	1.081	184
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.020	300	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних ресурса	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге оштећења	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.020	300	0	0
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	2.020	300		
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	12.030	12.685	14.395	15.352
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. краткорочни кредити од матичних и зависних	0444				
421	2. 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	2.180	2.051	2.295	2.552
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.300	5.500	6.000	6.000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у	0452				
432	2. 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	5.300	5.500	6.000	6.000
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.000	4.000	5.000	6.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	950	534	500	200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	500	500	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	100	100	100	100

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	24.261	24.135	26.025	26.625
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: Јавно предузеће Зеленило-Сокобања
Матични број: 21235423

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	80.699	108.995	98.525	122.881	133.352
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	80.696	108.995	98.525	122.881	133.352
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71.363	105.269	93.247	117.274	128.492
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51.297	79.610	67.142	95.589	103.948
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.944	23.509	26.095	21.485	22.344
9	3. Плаћене камате	3008	24	150	10	200	200
10	4. Порез на добитак	3009	786				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.312	2.000			2.000
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.336	3.726	5.278	5.607	4.860
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.650		3.257	3.383	3.040
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.650		3.257	3.383	3.040
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.427	6.900	7.125	7.500	7.900
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.427	6.900	7.125	7.500	7.900
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.777	6.900	3.868	4.117	4.860
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29	1. Увећање основног капитала	3026					

30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3.000		3.000	3.000	3.000
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	4.128	1.500	4.500	3.300	3.000
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.000		3.000	3.000	3.000
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.128	1.500	1.500	300	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.128	1.500	1.500	300	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	85.349	108.995	104.782	129.264	139.392
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	79.918	113.669	104.872	128.074	139.392
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.431	-4.674	-90	1.190	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.643	7.074	2.400	2.310	3.500
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.074	2.400	2.310	3.500	3.500

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице,

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2020.	Процена Реализације 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8.704.565	15.500.000	16.275.000	17.088.750	17.943.187
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.033.177	17.281.800	18.145.890	19.053.185	20.005.844
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.036.702	20.838.168	21.167.180	22.225.540	23.336.817
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	17	17	17	17
4.1.	- на неодређено време	10	9	10	12	12
4.2.	- на одређено време	4	8	7	5	5
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	658.964	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	5	5	5	5
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	101.282	566.040	600.000	630.000	661.500
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	295.380	450.000	500.000	550.000	600.000
20	Дневнице на службеном путу	120.785	300.000	300.000	315.000	330.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	45.720	75.000	78.000	82.000	86.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију					100.000
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	630.871	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће Зеленило-Сокобања
Матични број: 21235423

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
1.	Стање на дан 31.12.2020. године*	10	4	
	Одлив кадрова	1	3	5
	Пријем		7	5
2.	Стање на дан 31.12.2021. године	9	8	
	Одлив кадрова		2	5
	Пријем	1	1	5
3.	Стање на дан 31.12.2022. године	10	7	
	Одлив кадрова		2	5
	Пријем	2		5
4.	Стање на дан 31.12.2023. године	12	5	
	Одлив кадрова			5
	Пријем			5
5.	Стање на дан 31.12.2024. године	12	5	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	2021.	2022.	2023.	2024.
	Рад у оквиру зимске службе				
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	680,00	714,00	750,00	787,00
2.	Ефективни рад камиона	5.834,00	6.126,00	6.432,00	6.754,00
3.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	5.834,00	6.126,00	6.432,00	6.754,00
4.	Ефективни рад раоника	780,00	819,00	860,00	903,00
5.	Ефективни рад посипача	1.357,00	1.425,00	1.496,00	1.570,00
6.	Утрошак ризле за посипање путева	2.065,00	2.168,00	2.276,00	2.390,00
7.	Ефектни рад радника	788,00	827,00	868,00	911,00
8.	Ефективни рад комбинирке (ровокопача)	4.862,00	5.105,00	5.360,00	5.628,00
9.	Ефективни рад камиона	6.077,00	6.380,00	6.699,00	7.034,00
	Остале активности (рад за потребе Јавних предузећа и Установа која се финансирају из Општинског буџета)				
10.	Рад булдозера (по радном сату)	7.292,00	7.657,00	8.040,00	8.442,00
11.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	3.767,00	3.955,00	4.153,00	4.360,00
12.	Рад камиона (по радном сату)	3.645,00	3.827,00	4.018,00	4.219,00
13.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2.430,00	2.552,00	2.680,00	2.814,00
14.	Рад полутеретног возила (по сату)	2.315,00	2.430,00	2.552,00	2.680,00
15.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1.094,00	1.148,00	1.205,00	1.265,00
16.	Рад инжењера (по радном сату)	911,00	956,00	1.004,00	1.054,00
17.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	730,00	766,00	804,00	844,00
18.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	668,00	700,00	735,00	772,00
19.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	4.050,00	4.252,00	4.465,00	4.688,00
20.	Рад компресора (по радном сату)	2.430,00	2.552,00	2.680,00	2.814,00
21.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1.157,00	1.215,00	1.275,00	1.338,00
22.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	1.157,00	1.215,00	1.275,00	1.338,00
23.	Млин за гране	1.735,00	1.822,00	1.913,00	1.904,00
24.	Камион са телескопском дизалицом	2.535,00	2.662,00	2.795,00	2.935,00
25.	Вибро плоча	1.389,00	1.458,00	1.530,00	1.606,00
26.	Мини багер 50Z3 RD	3.767,00	3.955,00	4.153,00	4.360,00
27.	Ваљак зглобни тандем	3.500,00	3.675,00	3.858,00	4.050,00
28.	Секачица за асфалт	150,00	157,00	165,00	173,00
	Остале активности (рад за потребе трећих лица)				
29.	Рад булдозера (по радном сату)	8.752,00	9.190,00	9.649,00	10.131,00
30.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	5.105,00	5.360,00	5.628,00	5.909,00
31.	Рад камиона (по радном сату)	4.862,00	5.105,00	5.360,00	5.628,00
32.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2.917,00	3.063,00	3.216,00	3.377,00
33.	Рад полутеретног возила (по сату)	2.778,00	2.917,00	3.063,00	3.216,00
34.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1.458,00	1.530,00	1.606,00	1.686,00
35.	Рад инжењера (по радном сату)	1.094,00	1.148,00	1.205,00	1.265,00
36.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	911,00	956,00	1.003,00	1.053,00
37.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	789,00	828,00	869,00	912,00
38.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	6.077,00	6.380,00	6.699,00	7.034,00
39.	Рад компресора (по радном сату)	2.916,00	3.051,00	3.203,00	3.363,00
40.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1.389,00	1.458,00	1.530,00	1.606,00
41.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	1.389,00	1.458,00	1.530,00	1.606,00
42.	Млин за гране	2.083,00	2.187,00	2.296,00	2.410,00
43.	Камион са телескопском дизалицом	4.305,00	4.520,00	4.746,00	4.983,00
44.	Вибро плоча	1.666,00	1.749,00	1.836,00	1.928,00
45.	Мини багер 50Z3 RD	5.105,00	5.360,00	5.628,00	5.909,00
46.	Ваљак зглобни тандем	4.200,00	4.410,00	4.630,00	4.862,00
47.	Секачица за асфалт	180,00	189,00	198,00	208,00
48.	Издавање услова за израду урбанистичких приједата	3.000,00	3.150,00	3.307,00	3.472,00
49.	Издавање услова за израду пројектне документације	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00
50.	Издавање услова за постављање рекламних паноа	1.800,00	1.890,00	1.985,00	2.084,00
51.	Издавање услова за прекопавање јавних површина	1.800,00	1.890,00	1.985,00	2.084,00
52.	Издавање сагласности на урбанистички пројекат	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00
53.	Издавање сагласности на пројектну документацију	1.500,00	1.575,00	1.653,00	1.735,00
54.	Издавање сагласности на постављање рекламних паноа	1.500,00	1.575,00	1.653,00	1.735,00
55.	Остали услови и сагласности	1.500,00	1.575,00	1.653,00	1.735,00

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година односу на претходну) (у
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.197.600	1.197.600	1.197.600		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.197.600	1.197.600	1.197.600	0	

у динарима

План за 2022.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.207.000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		3.207.000		

у динарима

План за 2023.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.333.000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		3.333.000		

у динарима

План за 2024.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		2.990.000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		2.990.000		

Напомена: Планирана средства из Министарства пољопривреде и заштите животне средине, по програму газдовања заштићеним подручјем "Рипаљка"

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 2020.	Процена реализације 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.	Репрезентација	183.745,00	450.000,00	470.000,00	500.000,00	525.000,00
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће Зеленило-Сокобања
Матични број: 21235423

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	517	201_ ²						
2021	890	201_						
2022	1.023	201_						
2023	919	201_						
2024	156	201_						

Датум: _____

М.П.

Предузеће: Јавно предузеће Зеленило-Сокобања
Матични број: 21235423
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12.2018. године	Стање кредитне задужености на 31. 12.2019. године	Рок отплате без периода почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године
Домаћи кредитор											
.....	набавка комбиноване	2023.	68.000 EUR	не	61.016 EUR	47.036 EUR	33.056 EUR	5 ГОД.	2017.	3,75%	12
.....	машине VINIERI 8.23										
.....											
.....											
.....											
Страни кредитор											
.....											
.....											
.....											
.....											
.....											
Укупно кредитно задужење											
од чега за ликвидност											
од чега за капиталне пројекте											

НАПОМЕНА: Отплата комбиноване машине планира се из средстава текућег пословања.

Датум: _____

М.П. _____

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		4.823.786,64
	068		Банка Поштанска штедионица АД		11.935,80
	068		Трзор		2.238.457,40
	Укупно у динарима				7.074.179,84
31.12.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		415.409,00
	068		Банка Поштанска штедионица АД		1.975.000,00
	068		Трзор		10.000,00
	Укупно у динарима				2.400.409,00
31.12.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		500.000,00
	068		Банка Поштанска штедионица АД		1810000
	068		Трзор		
	Укупно у динарима				2.310.000,00
31.12.2023.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		300.000,00
	068		Банка Поштанска штедионица АД		3.200.000,00
	068		Трзор		
	Укупно у динарима				3.500.000,00
31.12.2024.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		300.000,00
	068		Банка Поштанска штедионица АД		3.200.000,00
	068		Трзор		
	Укупно у динарима				3.500.000,00

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

у 000 дин

[illegible]

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

у 000 динара					
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	120.372	129.112	135.348
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	120.372	129.112	135.348
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	3.257	3.383	3.040
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум:_____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2020.	Процена реализације 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Одржавање зелених површина, излетишта и санитарна сеча дрвећа	16.967.390,00	36.828.367,60	44.670.000,00	48.600.000,00	52.630.000,00
2.	Летње одржавање путева и улица	15.901.579,00	41.954.424,47	48.052.000,00	52.254.600,00	51.567.330,00
3.	Зимско одржавање општинских путева и улица	5.138.616,00	10.400.000,00	12.920.000,00	13.466.000,00	15.039.300,00
4.	Одржавање некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама	4.280.910,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
5.	Одржавања јавне расвете	0,00	3.075.557,00	3.230.000,00	3.391.500,00	3.561.000,00
6.	Програм управљања путевма	0,00	1.115.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
7.	Одржавања јавне расвете у сеоским МЗ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
8.	Одржавање чесми и фонтана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Приходи од пружање услуга Јавним предузећима и Установама чији је оснивач СО Сокобања	1.821.900,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.	Приходи по основу пружања услуга трећим лицима	241.350,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
11.	Приходи по основу субвенција за газдовање спомеником природе "Рипаљка"	750.000,00	1.197.600,00	3.207.000,00	3.333.000,00	2.990.000,00
12.	Меморандумске ставке за рефундацију трошкова - Јавни радови	2.408.993,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13.	Одржавање споменика природе "Рипаљка"	0,00	1.327.180,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
14.	Рушење објеката	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

15.	Донација		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16.	Приходи од камата	692,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
	Укупно :	47.511.430,00	101.148.129,07	123.679.000,00	132.555.100,00	138.447.630,00

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

у динарима

Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2020.	Процена реализације 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Добра					
511	Трошкови материјала за израду	2.592.338,00	8.068.000,00	8.470.000,00	8.893.500,00	9.338.000,00
512	Трошкови режијског материјала	5.191.600,00	33.505.300,00	35.180.000,00	36.939.000,00	38.785.950,00
513	Бензин, дизел гориво, уља и мазива	4.512.913,00	7.585.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00
514	Трошкови материјала за превозна средства	1.911.037,00	2.040.000,00	2.142.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00
515	Алат и инвентар	749.714,00	1.600.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
023	Набавка опреме	9.622.222,00	6.786.000,00	7.125.300,00	7.500.000,00	7.900.000,00
	Укупно добра:	24.579.824,00	59.584.300,00	63.217.300,00	69.082.500,00	73.123.950,00
	Услуге					
531	Трошкови транспортних услуга	424.179,00	3.840.000,00	4.032.000,00	4.233.600,00	4.445.280,00
532	Трошкови услуга одржавања	2.786.776,00	4.451.500,00	4.670.000,00	4.900.000,00	5.150.000,00
533	Трошкови закупнина	2.208.351,00	520.000,00	546.000,00	573.300,00	602.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	191.416,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
536	Праћење и унапређење стања заштићеног подручја		120.000,00	500.000,00	450.000,00	300.000,00
539	Трошкови осталих услуга	7.501.874,00	19.482.000,00	20.456.000,00	21.470.000,00	22.550.000,00
540	Трошкови амортизације	391.297,00	6.500.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга	838.416,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.160.000,00
551	Трошкови реперезентације	183.745,00	450.000,00	470.000,00	500.000,00	525.000,00
552	Трошкови осигурања	114.464,00	450.000,00	480.000,00	504.000,00	520.000,00

553	Трошкови платног промета	59.088,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
	Трошкови чланарина привредној комори		50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
555	Порези,обавезне таксе и казне	0,00	50.000,00	230.000,00	275.000,00	316.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	69.870,00	330.000,00	345.000,00	360.000,00	378.000,00
562	Трошкови лизинга и камата	75.798,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
	Укупно услуге:	14.845.274,00	37.893.500,00	40.289.000,00	42.138.400,00	43.976.280,00

	Укупна финансијска средства за обављање делатности:	39.425.098,00	97.477.800,00	103.506.300,00	111.220.900,00	117.100.230,00
--	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------