Службени лист
Општине Сокобања

Година XIII | Број 63 | 16 новембар 2020 године

345

На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члана 11. и члана 15. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине Сокобања, на конститутивној седници, одржаној дана 16.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању Верификационог одбора

1. Именује се Верификациони одбор за потврђивање мандата изабраним одборницима у саставу:

1. Горан Симић - председник
2. Славиша Лазански- члан,
3. Младен Милосављевић - члан

2. Ово решење објавити у "Службеном листу општине Сокобања".

I БРОЈ: 02-66/2020

У Сокобањи, 16.11.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 56. став 5. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члана 15. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), којима је утврђено да о потврђивању мандата одборника скупштина одлучује на основу Извештаја Верификационог одбора јавним гласањем, да у гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени и који имају уверења Изборне комисије да су изабрани, док је чланом 11. напред наведеног Пословника предвиђено да Скупштина именује верификациони одбор од три члана на предлог председавајућег већином гласова присутних кандидата за одборнике, који предлажу три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини и да Верификационим одбором председава његов најстарији члан, да верификациони одбор ради на седници којој присуствују сви чланови одбора и одлучује већином гласова чланова одбора, а да када Скупштина потврди мандате одборника, Верификациони одбор престаје са радом.

На основу свега напред наведеног, донето је решење као у диспозитиву.

На основу члана 48. став 1, 5. и 6. и 56. став 1, 5, 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. закон и 47/18), члана 36, члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), члана 10. став 1. и члана 18. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 16.11.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Члан 1.

Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Сокобања, који је изабран на изборима одржаним дана 21.06.2020. године, и то:

1) Сањи Лазић, рођеној 30.09.1973, економисти из Мужинца, општина Сокобања – са изборне листе „Социјалистичка партија Србије (СПС)“- ИВИЦА ДАЧИЋ;

Члан 2.

Мандат одборника Скупштине општине Сокобања из члана 1. ове Одлуке почиње да тече даном потврђивања мандата.

Члан 3.

Мандат одборника из члана 1. ове Одлуке траје до истека мандата одборнику коме је престао мандат.

Члан 4.

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Сокобања, садржан је у одредбама члана 48. став 1, 5. и 6. и 56. став 1, 5, 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. закон и 47/18), члана 36, члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), члана 10. став 1. и члана 18. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19).

Чланом 48. став 1, 5. и 6. Закона о локалним изборима, прописано је да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат одборника, а мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, као и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.

Чланом 56. став 1, 5. и 6. Закона о локалним изборима, прописано је да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата одборника на основу извештаја верификационог одбора Скупштина одлучује јавним гласањем, и да када Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника у гласању поред одборника могу учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. Ставом 7. наведеног члана прописано је да против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе.

Како је одборнику Скупштине општине Сокобања престао мандат пре истека времена на који је изабран, те како је Изборна комисија издала уверења за лице наведено у Одлуци, а које је прихватило одборнички мандат и дало писмену сагласност да прихвата мандат одборника, на основу извештаја Верификационог одбора у складу са напред наведеним одредбама Закона одлучено је о потврђивању мандата одборника, како је наведено у Одлуци.

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

I БРОЈ: 02-67/2020

У Сокобањи, 16.11.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК,

Владан Петковић

347

И З В Е Ш Т А Ј О И З В Р Ш Е Њ У Б У Џ Е Т А ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

за период од 01. 01. 2020. године до 30. 09.2020. година

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019 и 72/19), чланом 76. Закона дефинисана је обавеза надлежног органа локалне власти за финансије да прати извршење буџета општине и доставља шестомесечни и деветомесечни извештај о извршењу буџета. Одлука о првом ребалансу буџета општине Сокобања за 2020. годину усвојена је на седници Скупштине општине Сокобања 17.06.2020. године којом је утврђен обим буџета у износу од **852.070.236,00** динара.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е П Р И Х О Д А И П Р И М А Њ А

Приходи и примања буџета у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **410.887.018,36** динара, што представља 48,22% у односу на планиране приходе буџета и то по следећим изворима финансирања:

-Остварени приходи и примања из средстава буџета општине– извор финансирања 01 у укупном износу од **384.460.272,88** динара,
-Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања 07 у укупном износу од **14.379.160,15** динара.
-Остварени приходи и примања из средстава донација – извор финансирања 06 у укупном износу од **12.047.585,33**динара.

Највећи приходи су од Трансфера из Републике,уступљених прихода-пореза на зараде и локалних изворних прихода-пореза на имовину , накнада за

коришћење простора на јавним површинама, боравишне таксе, остали приходи у корист нивоа општине (приходи од аква парка).

Упоредном анализом са оствареним приходима са претходном годином за наведени извештајни период остварени су већи приходи у овој години код пореза на зараде за 2.292.659,07 динара, Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем за 4.407.862,16 динара, порез на остале приходе за 2.189.128,34 динара, пореза на имовину физичких лица за 4.336.016,99 динара, порез на пренос апсолутних права на непокретности за 4.773.779,15 динара, накнада за коришћење простора на јавним површинама за 1.467.828,67 динара, комунална такса за истицање фирме на пословном простору за 497.384,73 динара.

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2020. ГОДИНЕ ДО 30. 09. 2020. ГОДИНЕ

Економска класификација	Назив конта	Планирана средства из буџета општине -извор финансирања 01	Остварење за период 01.01.2020-30. 09. 2020. године	Проценат извршења	Планирана средства из буџета Републике-извор финансирања 07	Остварење за период 01.01.2020.-30. 09. 2020. године	Проценат извршења	Планирана средства из донације-извор финансирања 06	Остварење за период 01.01.2020.-30. 09. 2020. године	Проценат извршења
711	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**									
711110	Порез на зараде	195.000.000,00	93.808.046,37	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	21.150.000,00	12.277.681,75	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711140	Порез на приходе од имовине	500.000,00	190.691,00	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711190	Порез на друге приходе	19.500.000,00	8.516.262,49	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 711	**236.150.000,00**	**114.792.681,61**	**48,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
713	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**									
713120	Порез на имовину	117.500.000,00	62.884.648,48	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713310	Порез на наслеђе и поклоне	9.500.000,00	2.255.736,92	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713420	Порез на капиталне трансакције	21.250.000,00	10.630.244,62	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 713	**148.250.000,00**	**75.770.630,02**	**51,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
714	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**									

714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	15.500.000,00	5.513.240,00	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	1.050.000,00	4.696,00	0,45	0,00					
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	23.000.000,00	5.514.193,34	23,97	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714560	Општинске и градске накнаде	21.300.000,00	7.209.544,69	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714570	Општинске и градске комуналне таксе	550.000,00	0,00	0,00						
714590	Накнаде за коришћење општинских путева и улица	2.300.000,00	0,00	0,00						
	УКУПНО 714	**63.700.000,00**	**18.241.674,03**	**28,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
716	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**									
716110	Комунална такса на фирму	18.500.000,00	7.252.519,55	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 716	**18.500.000,00**	**7.252.519,55**	**39,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
732	**ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**									
732100	Текуће донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.134.501,00	2.337.125,68	12,21
732200	Капиталне донације од међународних							10.547.306,00	9.710.459,65	92,07

	организација									
	УКУПНО 732	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.681.807,00**	**12.047.585,33**	**40,59**
733	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**									
733100	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	157.643.184,00	118.232.388,00	75,00	41.493.000,00	3.678.810,32	6,36	0,00	0,00	0,00
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина				0,00	10.700.349,83	0,00			
	УКУПНО 733	**157.643.184,00**	**118.232.388,00**	**75,00**	**41.493.000,00**	**14.379.160,15**	**34,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
741	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**									
741150	Камате на средства консолидованог рачуна трезора општине	3.000.000,00	239.979,21	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741510	Накнада за коришћење природних добара	0,00	0,00	0,00						
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	5.350.000,00	13.756,40	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	19.434.592,00	8.893.353,05	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741540	Накнада за коришћење добара	6.500.000,00	151.758,30	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	од општег интереса									
741590	Накнада за заштиту животне средине	350.723,00	842.899,29	240,33						
	УКУПНО 741	**34.635.315,00**	**10.141.746,25**	**29,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**									
742150	Приходи од давања у закуп у корист нивоа општина	13.800.000,00	6.243.057,56	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742250	Таксе у корист нивоа општина	4.400.000,00	2.991.755,62	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742350	Приходи општинских органа од споредне продаја добара	0,0	3.750,00	0,00						
	УКУПНО 742	**18.200.000,00**	**9.238.563,18**	**50,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
743	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**									
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје,предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	2.500.000,00	2.612.640,00	104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	50.000,00	120.000,00	240,00						

743920	Остале новчане казне,пенали и приходи од одузете имовине	600.000,00	12.591,00	2,10						
	УКУПНО 743	**3.150.000,00**	**2.745.231,00**	**87,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
744	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**									
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0,00	0,00	**0,00**						
	УКУПНО 744	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
745	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**									
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	25.298.000,00	24.966.209,44	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745153	Део добити јавног предузећа према Одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	3.000.000,00	2.945.320,39	42,91						
	УКУПНО 745	**28.298.000,00**	**27.911.529,83**	**98,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
772	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**									
771110	Меморандумске ставке за рефундацију	0,00	0.00	0,00						

	расхода									
	УКУПНО 771	**0.00**	**0,00**	0,00						
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 772	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
800000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**									
811153	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА**	1.500.000,00	133.309,41	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 811	**1.500.000,00**	**133.309,41**	**8,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812151	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА**	850.000,00	0.00	0,00						
	УКУПНО 812	**850.000,00**	**0.00**	**0,00**						
841151	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА**	1.300.000,00	0.00	0,00						
	УКУПНО 841	**1.300.000,00**	**0.00**	**0,00**						
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	**712.676.499,00**	**384.460.272,88**	**30,91**	**41.493.000,00**	**14.379.160,15**	**34,65**	**29.681.807,00**	**12.047.585,33**	**40,59**

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Р А С Х О Д А И И З Д А Т А К А

Расходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године извршени су у укупном износу **415.972.049,67** динара, што представља 49,09 % у односу на план дефинисан првим ребалансом буџета општине Сокобања за 2020. годину и то по следећим изворима финансирања.

-Извршени расходи и издаци из средстава буџета општине– извор финансирања 01 у укупном износу од 352.235.730,15 динара,
-Извршени расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07 у укупном износу од 11.243.320,82 динара ,
-Извршени расходи и издаци из средстава донација – извор финансирања 06 у укупном износу од 9.643.616,52 динара,
-Извршени расходи и издаци из средстава нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – извор финансирања 13 у укупном износу од 26.218.808,89 динара,

- Извршени расходи и издаци из неутрошених средстава донације из ранијих година – извор финансирања 15 у укупном износу од 16.630.573,29 динара.
Од укупно извршених расхода и издатака могу се истаћи следећи:
- Средства за рад Скупштине општине Сокобања (раздео 1 –Скупштина општине) извршена су у износу од 6.217.942,72 динара, односно 67,72% у односу на планиране расходе и односе се на исплату зараде Председника скупштине и секретара скупштине, трошкове редовног пословања, редовно финансирање политичких странака;

- Средства за рад Председника општине (раздео 2- Председник општине) извршена су у износу од 3.398.025,41 динара што представља 59,54 % у односу на планиране расходе и односе се на исплату зараде председника и заменика општине,трошкове редовног пословања;

- Средства за рад Општинског већа (раздео 3- Општинско веће) извршена су у износу од 1.230.295,98 динара што представља 60,12 % у односу на

планиране расходе и односе се на исплату зараде члану Општинског Већа и накнаде члановима Општинског Већа;

- Средства за рад органа Општинског јавног правобранилаштва (раздео 4 – Општинско јавно правобранилаштво) утрошена су у износу од 5.331.151,76 динара, односно 48,84 % у односу на план и односе се на трошкове редовног пословања Општинског јавног правобранилаштва ;
- Средства за финансирање редовног рада Општинске управе (Раздео 5- Општинска управа, функ.130) реализована су у укупном износу од 71.879.718,89 динара, што представља 61,28 % укупно планираних средстава и односе се на зараде запослених, социјална давања запослених, накнада трошкова за запослене, сталне трошкове, трошкове путовања, стручна усавршавања запослених, одржавање софтвера, услуге штампе, услуге ревизије, накнаде члановима комисија, објављивање тендера, услуге одржавања хигијене, физичко-техничко обезбеђење, текуће поправке и одржавање зграде и објеката,текуће поправке и одржавање опреме,

канцеларијски материјал, материјал за саобраћај, стручна литература за запослене,средства за хигијену, машине и опрема, лиценце;

- Средства за финансирање рада месних заједница- реализована су у укупном износу од 9.437.751,92 динара, што представља 52,37 % укупно планираних средстава;
- Средства за образовање утрошена су за финансирање материјалних трошкова у основном и средњем образовању, као и за финансирање текућег и инвестиционог одржавања, ужина за ученике у основном образовању.Средства су реализована у укупном износу од 19.957.392,09 динара, што представља 56,82 % укупно планираних средстава;
- Средства за културу утрошена су у износу од 9.768.710,76 динара што представља 32,81 % од укупно планираних средстава за дотације удружењима грађана из области културе, реконструкција биоскопа „Моравица”Сокобања, средства за финансирање редовног рада Народне библиотеке „Стеван Сремац”;
- Средства за развој спорта и омладине реализована су у износу од

12.406.431,68 динара или 53,22% у односу на планирана средства. Средства су утрошена за финансирање спортских клубова путем конкурса и пројекат зимске прекограничне туре Сокобања - Вршец ;

- Средства за Спортско-рекреативни центар „Подина” Сокобања реализована су у износу од 22.810.658,12 динара или 69,16% у односу на планирана средства и коришћена су за финансирање редовних активности, функционисање аква парка и одржавање спортских терена;
- Средства за предшколско образовање реализована су у износу од 35.440.255,66 динара или 65,13 % у односу на планирана средства и коришћена су за финансирање редовног рада у Предшколској установи „Буцко“ у Сокобањи;
- Средства за социјалну заштиту реализована су у износу од 7.039.483,51 динара или 48,60 % у односу на планирана средства из буџета и употребљена су за финансирање редовног рада Центра за социјални рад и једнократне новчане помоћи социјално угроженом становништву, исхрана и

смештај ученика и средства у износу од 2.348.780,14 динара или 48,93% употребљена су за финансирање подршке особама са инвалидитетом;

- Средства за друштвену бригу о деци реализована су у износу од 4.387.819,80 динара или 42,19% у односу на планирана средства из буџета и употребљена су за исплату новчане помоћи новорођеној деци ,награде ученицима и студентима и лични пратилац детета;
- Средства за текуће и капиталне трансфере за примарну здравствену заштиту у износу од 6.201.869,43 или 59,63 % у односу на планирана средства и коришћена су за финансирање редовног рада Дома здравља, пројекат палијативне неге, пројекат доктор на селу;
- Средства за друштвене и хуманитарне организације реализована су у износу од 3.778.723,20 или 58,31 % у односу на планирана средства и коришћена су за финансирање редовних активности друштвених и хуманитарних организација и удружења грађана и Црвеног крста;
- Средства за информисање су утрошена у износу од 3.655.000,00 динара или 52,21% у односу на план;

- Средства за Организацију за туризам и културу за развој туризма и туристичких манифестација реализована су у износу од 13.654.382,09 динара, што представља 34,95% у односу на план;

- Средства за изградњу летње позорнице Врело реализована су у износу од 21.690.493,48 динара или 92,46% у односу на планирана средства;
- Средства за подстицање развоја пољопривреде реализована су у износу од 12.442.320,91 динара или 20,36 % у односу на план и односе се на субвенције пољопривредних произвођача, пројектно финансирање удружења из области пољопривреде и комасацију.

- Средства за заштиту и унапређење животне средине реализована су у износу од 5.242.694,03 динара или 57,87 % у односу на план и односе се на инвестиционо и текуће одржавање кишне канализације у Сокобањи и одржавање Рипаљке;

- Средства за становање,урбанизам и просторно планирање утрошена су у износу од 1.838.400,00 динара или 4,58% у односу на план и односи се на измену просторног плана општине Сокобања, геодетске услуге, пројекти парцелације и препарцелације и куповину (експропријацију) земљишта;
- Средства за комуналну делатност утрошена су у износу од 80.428.820,19 динара или 47.99% у односу на план и односе се на одржавање хигијене, зеленила, уређење и одржавање излетишта, текуће одржавање јавне расвете, трошкови снабдевања јавном расветом, одржавање постојећег парковског мобилијара, фонтана и јавних чесми на јавним површинама, одржавање мермерног шеталишта, зоохигијена, реконструкција и изградња водоводне мреже у улицама: Миладина Живановића, 27.Марта, Митрополита Михаила, Краља Петра I, Бранка Ђурића, Миће Панића, Светог Саве и градског парка Центар,Реконструкција ППВ Царина;

- Средства за локални економски развој утрошена су у износу од 7.427.991,92 динара или 56,28 % у односу на план и односи се на мере

активне политике запошљавања, промотивне активности и пројекат ГИС-туристичка инвестиција;

- Средства за путну инфраструктуру утрошена су у износу од 47.610.730,78 динара или 48,83% у односу на план и односи се на зимско и летње одржавање путева и улица, вертикална и хоризонтална сигнализација, инвестиционо одржавање општинских путева, пројектно-техничка документација, превоз путника, инвестиционо одржавање тротоара ;

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
OPSTINA SOKOBANJA									09.10.2020
Razdeo 1				SKUPSTINA OPSTINE					
Glava 1.01				SKUPSTINA OPSTINE					
Funkc.kl. 111				Izvršni i zakonodavni organi					
111	1 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	2,428,900.00	0.34	1,810,047.70	74.52	618,852.30
111	2 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	416,400.00	0.05	301,372.92	72.37	115,027.08
111	3 / 0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	50,000.00	0.00	3,342.60	6.68	46,657.40
111	4 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	82,000.00	0.01	16,600.00	20.24	65,400.00
111	5 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
111	6 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	2,450,000.00	0.34	917,678.36	37.45	1,532,321.64
111	7 / 0		426000	MATERIJAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
111	8 / 0		465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	22,000.00	0.00	21,092.40	95.87	907.60
111	9 / 0		481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	489,930.00	0.06	415,502.50	84.80	74,427.50
Ukupno za funkc.kl. 111				Izvršni i zakonodavni organi	5,954,230.00	0.84	3,485,636.48	58.54	2,468,593.52
Funkc.kl. 160				Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu					
160	10 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	150,000.00	0.02	76,658.40	51.10	73,341.60
160	11 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	2,300,000.00	0.32	2,296,952.84	99.86	3,047.16
160	12 / 0		426000	MATERIJAL	450,000.00	0.06	32,075.00	7.12	417,925.00
160	13 / 0		481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	326,620.00	0.04	326,620.00	100.00	0.00
Ukupno za funkc.kl. 160				Opšte javne usluge neklasifikovane na dr	3,226,620.00	0.46	2,732,306.24	84.68	494,313.76
Ukupno za glavu 1.01				SKUPSTINA OPSTINE	9,180,850.00	1.29	6,217,942.72	67.72	2,962,907.28

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Ukupno za razdeo	1			SKUPSTINA OPSTINE	9,180,850.00	1.29	6,217,942.72	67.72	2,962,907.28
Razdeo 2				PREDSEDNIK OPSTINE					
Glava 2.01				PREDSEDNIK OPSTINE					
Funkc.kl. 111				Izvršni i zakonodavni organi					
111	14 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	3,005,200.00	0.42	2,240,534.47	74.55	764,665.53
111	15 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	520,500.00	0.07	373,048.98	71.67	147,451.02
111	16 / 0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	62,000.00	0.00	26,117.00	42.12	35,883.00
111	17 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
111	18 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	15,000.00	0.00	800.00	5.33	14,200.00
111	19 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	1,870,000.00	0.26	573,713.16	30.68	1,296,286.84
111	20 / 0		426000	MATERIJAL	5,000.00	0.00	495.00	9.90	4,505.00
111	21 / 0		465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	24,000.00	0.00	23,614.80	98.39	385.20
111	22 / 0		484000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED E	200,000.00	0.02	159,702.00	79.85	40,298.00
Ukupno za funkc.kl.	111			Izvršni i zakonodavni organi	5,706,700.00	0.81	3,398,025.41	59.54	2,308,674.59
Ukupno za glavu	2.01			PREDSEDNIK OPSTINE	5,706,700.00	0.80	3,398,025.41	59.54	2,308,674.59
Ukupno za razdeo	2			PREDSEDNIK OPSTINE	5,706,700.00	0.80	3,398,025.41	59.54	2,308,674.59
Razdeo 3				OPŠTINSKO VECE					
Glava 3.01				OPSTINSKO VECE					
Funkc.kl. 111				Izvršni i zakonodavni organi					
111	23 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	1,165,600.00	0.16	875,134.20	75.08	290,465.80
111	24 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	201,700.00	0.02	145,709.85	72.24	55,990.15

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
111	25 / 0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	18,000.00	0.00	9,605.80	53.36	8,394.20
111	26 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	650,000.00	0.09	189,211.98	29.11	460,788.02
111	27 / 0		465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	11,000.00	0.00	10,634.15	96.67	365.85
Ukupno za funkc.kl.		111	Izvršni i zakonodavni organi		2,046,300.00	0.29	1,230,295.98	60.12	816,004.02
Ukupno za glavu		3.01	OPSTINSKO VECE		2,046,300.00	0.28	1,230,295.98	60.12	816,004.02
Ukupno za razdeo		3	OPŠTINSKO VECE		2,046,300.00	0.28	1,230,295.98	60.12	816,004.02
Razdeo 4			OPSTINSKO JAVNO PRAVOBRANILASTVO						
Glava 4.01			OPSTINSKO JAVNO PRAVOBRANILASTVO						
Funkc.kl. 330		Sudovi							
330	28 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	2,405,000.00	0.34	1,777,260.99	73.89	627,739.01
330	29 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	412,400.00	0.05	295,913.94	71.75	116,486.06
330	30 / 0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
330	31 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	5,000.00	0.00	200.00	4.00	4,800.00
330	32 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
330	33 / 0		426000	MATERIJAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
330	34 / 0		465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	22,000.00	0.00	21,867.00	99.39	133.00
330	35 / 0		483000	NOVCANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	6,000,000.00	0.84	2,990,909.83	49.84	3,009,090.17
330	36 / 0		485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRAN	2,000,000.00	0.28	245,000.00	12.25	1,755,000.00
Ukupno za funkc.kl.		330	Sudovi		10,914,400.00	1.54	5,331,151.76	48.85	5,583,248.24
Ukupno za glavu		4.01	OPSTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAST		10,914,400.00	1.54	5,331,151.76	48.84	5,583,248.24
Ukupno za razdeo		4	OPSTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAST		10,914,400.00	1.54	5,331,151.76	48.84	5,583,248.24

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Razdeo 5				OPSTINSKA UPRAVA					
Glava 5.01				OPSTINKA UPRAVA					
Funkc.kl. 010				Bolest i invalidnost					
010	90 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	2,617,000.00	0.37	917,115.99	35.04	1,699,884.01
Ukupno za funkc.kl. 010				Bolest i invalidnost	2,617,000.00	0.37	917,115.99	35.04	1,699,884.01
Funkc.kl. 040				Porodica i deca					
040	88 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	2,200,000.00	0.31	538,930.00	24.49	1,661,070.00
040	89 / 0		472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA	8,200,000.00	1.15	3,848,889.80	46.93	4,351,110.20
Ukupno za funkc.kl. 040				Porodica i deca	10,400,000.00	1.47	4,387,819.80	42.19	6,012,180.20
Funkc.kl. 070				Socijalna pomoc ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu					
070	84 / 0		463000	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	1,486,000.00	0.21	753,013.07	50.67	732,986.93
070	85 / 0		472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA	12,500,000.00	1.76	6,286,470.44	50.29	6,213,529.56
Ukupno za funkc.kl. 070				Socijalna pomoc ugroženom stanovništvu,	13,986,000.00	1.98	7,039,483.51	50.33	6,946,516.49
Funkc.kl. 090				Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu					
090	86 / 0		481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	4,500,000.00	0.63	2,562,705.46	56.94	1,937,294.54
090	87 / 0		481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	1,980,000.00	0.28	1,216,017.74	61.41	763,982.26
Ukupno za funkc.kl. 090				Socijalna zaštita neklasifikovana na drugo	6,480,000.00	0.92	3,778,723.20	58.31	2,701,276.80
Funkc.kl. 130				Opšte usluge					
130	62 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	424,800.00	0.06	0.00	0.00	424,800.00
130	63 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	382,320.00	0.05	0.00	0.00	382,320.00
130	64 / 0		512000	MAšINE I OPREMA	1,019,520.00	0.14	590,671.92	57.93	428,848.08
130	108 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	43,075,800.00	6.08	31,879,116.85	74.00	11,196,683.15
130	109 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	7,798,100.00	1.10	5,173,545.34	66.34	2,624,554.66
130	110 / 0		413000	NAKNADE U NATURI	20,000.00	0.00	2,708.27	13.54	17,291.73

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
130	111 / 0		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	1,000,000.00	0.14	645,953.78	64.59	354,046.22
130	112 / 0		415000	NAKNADE TROšKOVA ZA ZAPOSLENE	900,000.00	0.12	554,112.46	61.56	345,887.54
130	113 / 0		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	400,000.00	0.05	355,712.00	88.92	44,288.00
130	114 / 0		421000	STALNI TROšKOVI	16,302,000.00	2.30	9,941,357.97	60.98	6,360,642.03
130	115 / 0		422000	TROšKOVI PUTOVANJA	350,000.00	0.04	91,287.92	26.08	258,712.08
130	116 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	12,050,000.00	1.70	7,076,389.80	58.72	4,973,610.20
130	117 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	3,959,000.00	0.55	2,865,347.65	72.37	1,093,652.35
130	118 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRžAVANJE	3,000,000.00	0.42	692,975.54	23.09	2,307,024.46
130	119 / 0		426000	MATERIJAL	4,535,000.00	0.64	1,261,078.56	27.80	3,273,921.44
130	120 / 0		465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	265,000.00	0.03	264,782.85	99.91	217.15
130	121 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	600,000.00	0.08	195,711.65	32.61	404,288.35
130	122 / 0		485000	NAKNADA šTETE ZA POVREDE ILI šTETU NANETU OD STRAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
130	123 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1,830,000.00	0.25	23,845.65	1.30	1,806,154.35
130	124 / 0		512000	MAšINE I OPREMA	1,190,000.00	0.16	538,449.60	45.24	651,550.40
130	125 / 0		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	400,000.00	0.05	202,998.00	50.74	197,002.00
130	126 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	427,075.00	0.06	0.00	0.00	427,075.00
Ukupno za funkc.kl.		130	Opšte usluge		99,948,615.00	14.12	62,356,045.81	62.39	37,592,569.19
Funkc.kl.	160	Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu							
160	129 / 0		499000	SREDSTVA REZERVE	2,700,000.00	0.38	0.00	0.00	2,700,000.00
160	130 / 0		499000	SREDSTVA REZERVE	500,000.00	0.07	0.00	0.00	500,000.00
Ukupno za funkc.kl.		160	Opšte javne usluge neklasifikovane na dr		3,200,000.00	0.45	0.00	0.00	3,200,000.00
Funkc.kl.	220	Civilna odbrana							
220	131 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRžAVANJE	500,000.00	0.07	0.00	0.00	500,000.00
220	132 / 0		426000	MATERIJAL	500,000.00	0.07	346,205.20	69.24	153,794.80
Ukupno za funkc.kl.		220	Civilna odbrana		1,000,000.00	0.14	346,205.20	34.62	653,794.80
Funkc.kl.	411	Opšti ekonomski i komercijalni poslovi							

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
411	61 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	300,000.00	0.04	0.00	0.00	300,000.00
Ukupno za funkc.kl.		411		Opšti ekonomski i komercijalni poslovi	300,000.00	0.04	0.00	0.00	300,000.00
Funkc.kl. 412				Opšti poslovi po pitanju rada					
412	60 / 0		464000	DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIG	3,000,000.00	0.42	3,000,000.00	100.00	0.00
Ukupno za funkc.kl.		412		Opšti poslovi po pitanju rada	3,000,000.00	0.42	3,000,000.00	100.00	0.00
Funkc.kl. 421				Poljoprivreda					
421	68 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	1,500,000.00	0.21	303,950.48	20.26	1,196,049.52
421	69 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	24,374,035.00	3.44	4,506,368.90	18.48	19,867,666.10
421	70 / 0		481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	8,200,000.00	1.15	5,614,959.37	68.47	2,585,040.63
421	71 / 0		451000	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG	5,850,000.00	0.82	2,017,042.16	34.47	3,832,957.84
Ukupno za funkc.kl.		421		Poljoprivreda	39,924,035.00	5.64	12,442,320.91	31.16	27,481,714.09
Funkc.kl. 451				Drumski saobracaj					
451	76 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	600,000.00	0.08	535,143.00	89.19	64,857.00
451	77 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	5,255,000.00	0.74	753,552.00	14.34	4,501,448.00
451	78 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRžAVANJE	48,425,896.00	6.84	26,766,056.50	55.27	21,659,839.50
451	79 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13,797,348.00	1.94	10,004,764.08	72.51	3,792,583.92
451	80 / 0		512000	MAšINE I OPREMA	6,510,000.00	0.92	82,600.00	1.26	6,427,400.00
451	81 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	22,912,000.00	3.23	9,468,615.20	41.32	13,443,384.80
Ukupno za funkc.kl.		451		Drumski saobracaj	97,500,244.00	13.77	47,610,730.78	48.83	49,889,513.22
Funkc.kl. 473				Turizam					
473	66 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	400,000.00	0.05	80,000.00	20.00	320,000.00
473	67 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7,860,000.00	1.11	6,467,233.70	82.28	1,392,766.30
Ukupno za funkc.kl.		473		Turizam	8,260,000.00	1.17	6,547,233.70	79.26	1,712,766.30
Funkc.kl. 510				Upravljanje otpadom					
510	75 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Ukupno za funkc.kl. 510 Upravljanje otpadom					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funkc.kl. 520 Upravljanje otpadnim vodama									
520	73 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRžAVANJE	130,000.00	0.01	0.00	0.00	130,000.00
520	74 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4,080,000.00	0.57	1,104,505.81	27.07	2,975,494.19
Ukupno za funkc.kl. 520 Upravljanje otpadnim vodama					4,210,000.00	0.59	1,104,505.81	26.24	3,105,494.19
Funkc.kl. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu									
560	46 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	25,413,695.00	3.59	19,792,932.71	77.88	5,620,762.29
560	47 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRžAVANJE	1,837,270.00	0.26	829,572.79	45.15	1,007,697.21
560	48 / 0		512000	MAšINE I OPREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560	49 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10,547,306.00	1.49	0.00	0.00	10,547,306.00
560	50 / 0		421000	STALNI TROšKOVI	15,850,000.00	2.23	12,219,636.33	77.09	3,630,363.67
560	51 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRžAVANJE	3,573,000.00	0.50	1,551,692.86	43.42	2,021,307.14
560	52 / 0		512000	MAšINE I OPREMA	3,550,000.00	0.50	0.00	0.00	3,550,000.00
560	53 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	4,030,000.00	0.56	3,345,528.00	83.01	684,472.00
560	72 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	2,030,000.00	0.28	1,188,188.22	58.53	841,811.78
560	133 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1,000,000.00	0.14	0.00	0.00	1,000,000.00
Ukupno za funkc.kl. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana n					67,831,271.00	9.58	38,927,550.91	57.39	28,903,720.09
Funkc.kl. 620 Razvoj zajednice									
620	37 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5,335,000.00	0.75	0.00	0.00	5,335,000.00
620	38 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	590,000.00	0.08	88,000.00	14.91	502,000.00
620	39 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1,925,000.00	0.27	302,400.00	15.70	1,622,600.00
620	40 / 0		541000	ZEMLJIšTE	30,000,000.00	4.23	1,448,000.00	4.82	28,552,000.00
620	41 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	500,000.00	0.07	0.00	0.00	500,000.00
Ukupno za funkc.kl. 620 Razvoj zajednice					38,350,000.00	5.42	1,838,400.00	4.79	36,511,600.00
Funkc.kl. 630 Vodosnabdevanje									
630	54 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	3,010,000.00	0.42	1,496,400.00	49.71	1,513,600.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
630	55 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	24,336,000.00	3.43	4,234,110.00	17.39	20,101,890.00
630	56 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	9,301.00	0.00	0.00	0.00	9,301.00
630	57 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	69,834.00	0.01	0.00	0.00	69,834.00
630	58 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	21,418.00	0.00	0.00	0.00	21,418.00
630	59 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3,212,718.00	0.45	0.00	0.00	3,212,718.00
Ukupno za funkc.kl. 630 Vodosnabdevanje					30,659,271.00	4.33	5,730,510.00	18.69	24,928,761.00
Funkc.kl. 640 Ulicna rasveta									
640	42 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	9,620,000.00	1.35	5,015,448.31	52.13	4,604,551.69
640	43 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	2,989,193.00	0.42	885,125.10	29.61	2,104,067.90
640	44 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	45 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	632,928.00	0.08	0.00	0.00	632,928.00
Ukupno za funkc.kl. 640 Ulicna rasveta					13,242,121.00	1.87	5,900,573.41	44.56	7,341,547.59
Funkc.kl. 721 Opšte medicinske usluge									
721	91 / 0		464000	DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIG	8,400,000.00	1.18	5,636,760.65	67.10	2,763,239.35
721	92 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	400,000.00	0.05	190,800.00	47.70	209,200.00
721	94 / 0		464000	DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIG	1,600,000.00	0.22	374,308.78	23.39	1,225,691.22
Ukupno za funkc.kl. 721 Opšte medicinske usluge					10,400,000.00	1.47	6,201,869.43	59.63	4,198,130.57
Funkc.kl. 740 Usluge javnog zdravstva									
740	93 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	2,160,000.00	0.30	0.00	0.00	2,160,000.00
Ukupno za funkc.kl. 740 Usluge javnog zdravstva					2,160,000.00	0.31	0.00	0.00	2,160,000.00
Funkc.kl. 810 Usluge rekreacije i sporta									
810	99 / 0		481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	11,500,000.00	1.62	4,122,861.84	35.85	7,377,138.16
810	100 / 0		481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	500,000.00	0.07	0.00	0.00	500,000.00
810	101 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	339,834.00	0.04	0.00	0.00	339,834.00
810	102 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	38,556.00	0.00	7,076.14	18.35	31,479.86
810	103 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	708,146.00	0.10	50,000.00	7.06	658,146.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
810	104 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	105 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00
810	106 / 0		426000	MATERIJAL	47,141.00	0.00	0.00	0.00	47,141.00
810	107 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	968,064.00	0.13	386,952.00	39.97	581,112.00
Ukupno za funkc.kl.	810			Usluge rekreacije i sporta	14,137,441.00	2.00	4,566,889.98	32.30	9,570,551.02
Funkc.kl.	820			Usluge rekreacije i sporta					
820	95 / 0		481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	2,300,000.00	0.32	268,737.82	11.68	2,031,262.18
820	97 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	300,000.00	0.04	0.00	0.00	300,000.00
820	98 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9,850,000.00	1.39	553,972.00	5.62	9,296,028.00
Ukupno za funkc.kl.	820			Usluge rekreacije i sporta	12,450,000.00	1.76	822,709.82	6.61	11,627,290.18
Funkc.kl.	830			Usluge emitovanja i štampanja					
830	96 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	7,000,000.00	0.98	3,655,000.00	52.21	3,345,000.00
Ukupno za funkc.kl.	830			Usluge emitovanja i štampanja	7,000,000.00	0.99	3,655,000.00	52.21	3,345,000.00
Funkc.kl.	912			Osnovno obrazovanje					
912	82 / 0		463000	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	22,690,000.00	3.20	13,454,908.48	59.29	9,235,091.52
Ukupno za funkc.kl.	912			Osnovno obrazovanje	22,690,000.00	3.21	13,454,908.48	59.30	9,235,091.52
Funkc.kl.	920			Srednje obrazovanje					
920	83 / 0		463000	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	11,807,000.00	1.66	5,922,758.81	50.16	5,884,241.19
920	83 / 1		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	628,056.00	0.08	579,724.80	92.30	48,331.20
Ukupno za funkc.kl.	920			Srednje obrazovanje	12,435,056.00	1.76	6,502,483.61	52.29	5,932,572.39
Ukupno za glavu	5.01			OPSTINSKA UPRAVA	522,181,054.00	73.76	237,131,080.35	45.41	285,049,973.65
Glava	5.2			MESNE ZAJEDNICE					
Funkc.kl.	160			Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu					
160	134 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	1,143,356.00	0.16	581,929.14	50.89	561,426.86

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
160	135 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	610,405.00	0.08	275,200.30	45.08	335,204.70
160	136 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
160	137 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRžAVANJE	12,494,443.00	1.76	7,125,840.61	57.03	5,368,602.39
160	138 / 0		426000	MATERIJAL	3,390,034.00	0.47	1,363,681.87	40.22	2,026,352.13
160	139 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	140 / 0		512000	MAšINE I OPREMA	370,000.00	0.05	91,100.00	24.62	278,900.00
Ukupno za funkc.kl.		160		Opšte javne usluge neklasifikovane na dr	18,018,138.00	2.55	9,437,751.92	52.38	8,580,386.08
Ukupno za glavu		5.2		MESNE ZAJEDNICE	18,018,138.00	2.54	9,437,751.92	52.37	8,580,386.08
Glava	5.3			TURISTICKA ORGANIZACIJA SOKOBANJE					
Funkc.kl.	473			Turizam					
473	141 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	6,185,665.00	0.87	4,065,510.95	65.72	2,120,154.05
473	142 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1,044,490.00	0.14	676,907.57	64.80	367,582.43
473	143 / 0		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	300,000.00	0.04	0.00	0.00	300,000.00
473	144 / 0		415000	NAKNADE TROšKOVA ZA ZAPOSLENE	160,000.00	0.02	63,943.48	39.96	96,056.52
473	145 / 0		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	300,000.00	0.04	257,375.78	85.79	42,624.22
473	146 / 0		421000	STALNI TROšKOVI	1,396,100.00	0.19	607,976.47	43.54	788,123.53
473	147 / 0		422000	TROšKOVI PUTOVANJA	1,010,000.00	0.14	236,772.45	23.44	773,227.55
473	148 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	5,309,000.00	0.75	1,831,907.15	34.50	3,477,092.85
473	149 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	4,090,000.00	0.57	142,638.09	3.48	3,947,361.91
473	150 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRžAVANJE	280,000.00	0.04	5,700.00	2.03	274,300.00
473	151 / 0		426000	MATERIJAL	1,635,000.00	0.23	695,970.64	42.56	939,029.36
473	152 / 0		444000	PRATECI TROšKOVI ZADUžIVANJA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
473	153 / 0		465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	60,000.00	0.00	37,474.72	62.45	22,525.28

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
473	154 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	180,000.00	0.02	1.81	0.00	179,998.19
473	155 / 0		483000	NOVCANE KAZNE I PENALI PO REšENJU SUDOVA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
473	156 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	550,000.00	0.07	169,948.00	30.90	380,052.00
473	157 / 0		512000	MAšINE I OPREMA	380,000.00	0.05	119,400.00	31.42	260,600.00
473	158 / 0		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	100,000.00	0.01	0.00	0.00	100,000.00
473	159 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	15,200,000.00	2.14	15,143,259.78	99.62	56,740.22
473	160 / 0		422000	TROšKOVI PUTOVANJA	557,000.00	0.07	220,284.06	39.54	336,715.94
473	161 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	2,750,000.00	0.38	1,395,423.16	50.74	1,354,576.84
473	163 / 0		422000	TROšKOVI PUTOVANJA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
473	164 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	160,000.00	0.02	0.00	0.00	160,000.00
473	165 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	950,000.00	0.13	0.00	0.00	950,000.00
473	166 / 0		422000	TROšKOVI PUTOVANJA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
473	167 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	130,000.00	0.01	0.00	0.00	130,000.00
473	168 / 0		426000	MATERIJAL	120,000.00	0.01	68,000.00	56.66	52,000.00
473	169 / 0		421000	STALNI TROšKOVI	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
473	170 / 0		422000	TROšKOVI PUTOVANJA	76,000.00	0.01	2,653.85	3.49	73,346.15
473	171 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	950,000.00	0.13	187,000.00	19.68	763,000.00
473	173 / 0		426000	MATERIJAL	85,000.00	0.01	0.00	0.00	85,000.00
Ukupno za funkc.kl.		473	Turizam		44,125,255.00	6.23	25,928,147.96	58.76	18,197,107.04
Ukupno za glavu		5.3	TURISTICKA ORGANIZACIJA SOKOBA		44,125,255.00	6.23	25,928,147.96	58.76	18,197,107.04
Glava 5.4		NARODNA BIBLIOTEKA STEVAN SREMAC							
Funkc.kl. 820		Usluge kulture							
820	174 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	6,270,000.00	0.88	4,568,198.63	72.85	1,701,801.37
820	175 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1,084,710.00	0.15	760,601.00	70.12	324,109.00
820	176 / 0		413000	NAKNADE U NATURI	10,000.00	0.00	7,869.00	78.69	2,131.00
820	177 / 0		415000	NAKNADE TROšKOVA ZA	150,000.00	0.02	88,120.57	58.74	61,879.43

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
				ZAPOSLENE					
820	178 / 0		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	370,000.00	0.05	346,498.00	93.64	23,502.00
820	179 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	560,000.00	0.07	225,050.51	40.18	334,949.49
820	180 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	144,000.00	0.02	44,515.00	30.91	99,485.00
820	181 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	895,000.00	0.12	336,950.33	37.64	558,049.67
820	182 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	100,000.00	0.01	21,640.00	21.64	78,360.00
820	183 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRžAVANJE	100,000.00	0.01	10,242.00	10.24	89,758.00
820	184 / 0		426000	MATERIJAL	366,000.00	0.05	136,201.95	37.21	229,798.05
820	185 / 0		465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	52,000.00	0.00	51,439.00	98.92	561.00
820	186 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
820	188 / 0		512000	MAšINE I OPREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	189 / 0		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	190 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	230,000.00	0.03	17,753.00	7.71	212,247.00
820	191 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
820	192 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	193 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	194 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	130,000.00	0.01	127,980.00	98.44	2,020.00
820	195 / 0		426000	MATERIJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	196 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	197 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	40,000.00	0.00	39,830.00	99.57	170.00
820	198 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	300,000.00	0.04	0.00	0.00	300,000.00
820	199 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	200 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	130,000.00	0.01	19,600.95	15.07	110,399.05
820	201 / 0		426000	MATERIJAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Ukupno za funkc.kl.		820	Usluge kulture		11,021,710.00	1.56	6,802,489.94	61.72	4,219,220.06
Ukupno za glavu		5.4	NARODNA BIBLIOTEKA STEVAN SRE		11,021,710.00	1.55	6,802,489.94	61.71	4,219,220.06
Glava 5.5		PREDSKOLSKA USTANOVA BUCKO							
Funkc.kl. 911		Predškolsko obrazovanje							
911	202 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE	29,100,000.00	4.11	21,349,039.66	73.36	7,750,960.34

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
				ZAPOSLENIH (ZARADE)					
911	203 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	5,019,000.00	0.70	3,554,615.25	70.82	1,464,384.75
911	204 / 0		413000	NAKNADE U NATURI	200,000.00	0.02	0.00	0.00	200,000.00
911	205 / 0		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	500,000.00	0.07	261,383.41	52.27	238,616.59
911	206 / 0		415000	NAKNADE TROšKOVA ZA ZAPOSLENE	1,500,000.00	0.21	664,477.00	44.29	835,523.00
911	207 / 0		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	100,000.00	0.01	89,531.00	89.53	10,469.00
911	208 / 0		421000	STALNI TROšKOVI	4,010,000.00	0.56	2,557,758.72	63.78	1,452,241.28
911	209 / 0		422000	TROšKOVI PUTOVANJA	200,000.00	0.02	2,372.00	1.18	197,628.00
911	210 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	815,000.00	0.11	144,002.60	17.66	670,997.40
911	211 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	850,000.00	0.12	325,902.00	38.34	524,098.00
911	212 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRžAVANJE	1,500,000.00	0.21	1,026,601.00	68.44	473,399.00
911	213 / 0		426000	MATERIJAL	6,670,000.00	0.94	2,814,495.64	42.19	3,855,504.36
911	214 / 0		465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	180,000.00	0.02	178,373.31	99.09	1,626.69
911	215 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	70,000.00	0.01	0.00	0.00	70,000.00
911	216 / 0		512000	MAšINE I OPREMA	1,000,000.00	0.14	979,634.40	97.96	20,365.60
Ukupno za funkc.kl.		911	Predškolsko obrazovanje		51,714,000.00	7.31	33,948,185.99	65.65	17,765,814.01
Ukupno za glavu		5.5	PREDSKOLSKA USTANOVA BUCKO		51,714,000.00	7.30	33,948,185.99	65.64	17,765,814.01
Glava 5.6			SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR PODINA						
Funkc.kl. 810		Usluge rekreacije i sporta							
810	217 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	2,808,633.00	0.39	1,409,674.27	50.19	1,398,958.73
810	218 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	413,796.00	0.05	234,710.78	56.72	179,085.22
810	219 / 0		415000	NAKNADE TROšKOVA ZA ZAPOSLENE	400,000.00	0.05	118,120.75	29.53	281,879.25
810	220 / 0		421000	STALNI TROšKOVI	4,155,000.00	0.58	3,254,914.48	78.33	900,085.52

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
810	221 / 0		422000	TROšKOVI PUTOVANJA	550,000.00	0.07	151,562.72	27.55	398,437.28
810	222 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	12,830,000.00	1.81	8,751,816.98	68.21	4,078,183.02
810	223 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	651,000.00	0.09	541,562.03	83.18	109,437.97
810	224 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRžAVANJE	2,180,000.00	0.30	1,812,106.65	83.12	367,893.35
810	225 / 0		426000	MATERIJAL	3,736,000.00	0.52	2,105,961.57	56.36	1,630,038.43
810	226 / 0		465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	10,000.00	0.00	7,556.30	75.56	2,443.70
810	227 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	3,900,000.00	0.55	3,744,442.00	96.01	155,558.00
810	228 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	229 / 0		512000	MAšINE I OPREMA	1,250,000.00	0.17	678,229.59	54.25	571,770.41
810	230 / 0		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	100,000.00	0.01	0.00	0.00	100,000.00
Ukupno za funkc.kl.		810		Usluge rekreacije i sporta	32,984,429.00	4.66	22,810,658.12	69.16	10,173,770.88
Ukupno za glavu		5.6		SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR PO	32,984,429.00	4.66	22,810,658.12	69.15	10,173,770.88
Ukupno za razdeo		5		OPSTINSKA UPRAVA	680,044,586.00	96.06	336,058,314.28	49.41	343,986,271.72
Ukupno za BK		01		OPSTINA SOKO BANJA	707,892,836.00	100.00	352,235,730.15	49.75	355,657,105.85

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 06	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
OPSTINA SOKOBANJA									09.10.2020
Razdeo 5				OPSTINSKA UPRAVA					
Glava 5.01				OPSTINSKA UPRAVA					
Funkc.kl. 130				Opšte usluge					
130	62 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	53,100.00	0.17	0.00	0.00	53,100.00
130	63 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	102,872.00	0.34	0.00	0.00	102,872.00
130	64 / 0		512000	MAšINE I OPREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	65 / 0		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	1,533,000.00	5.16	0.00	0.00	1,533,000.00
Ukupno za funkc.kl. 130				Opšte usluge	1,688,972.00	5.69	0.00	0.00	1,688,972.00
Funkc.kl. 560				Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu					
560	49 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10,547,306.00	35.53	0.00	0.00	10,547,306.00
Ukupno za funkc.kl. 560				Zaštita životne sredine neklasifikovana n	10,547,306.00	35.53	0.00	0.00	10,547,306.00
Funkc.kl. 810				Usluge rekreacije i sporta					
810	103 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	1,631,091.00	5.49	305,882.62	18.75	1,325,208.38
810	104 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	692,605.00	2.33	692,604.31	100.00	0.69
810	106 / 0		426000	MATERIJAL	678,300.00	2.28	673,513.28	99.29	4,786.72
810	107 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5,105,933.00	17.20	5,102,122.40	99.92	3,810.60
Ukupno za funkc.kl. 810				Usluge rekreacije i sporta	8,107,929.00	27.32	6,774,122.61	83.55	1,333,806.39
Ukupno za glavu 5.01				OPSTINSKA UPRAVA	20,344,207.00	68.54	6,774,122.61	33.29	13,570,084.39
Glava 5.3				TURISTICKA ORGANIZACIJA SOKOBANJE					
Funkc.kl. 473				Turizam					
473	170 / 0		422000	TROšKOVI PUTOVANJA	286,000.00	0.96	0.00	0.00	286,000.00
473	171 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	8,785,400.00	29.59	2,869,493.91	32.66	5,915,906.09

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 06	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
473	172 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	266,200.00	0.89	0.00	0.00	266,200.00
Ukupno za funkc.kl.		473	Turizam		9,337,600.00	31.46	2,869,493.91	30.73	6,468,106.09
Ukupno za glavu		5.3	TURISTICKA ORGANIZACIJA SOKOBA		9,337,600.00	31.45	2,869,493.91	30.73	6,468,106.09
Ukupno za razdeo		5	OPSTINSKA UPRAVA		29,681,807.00	100.00	9,643,616.52	32.49	20,038,190.48
Ukupno za BK		01	OPSTINA SOKO BANJA		29,681,807.00	100.00	9,643,616.52	32.49	20,038,190.48

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 07	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
OPSTINA SOKOBANJA									09.10.2020
Razdeo 5				OPSTINSKA UPRAVA					
Glava 5.01				OPSTINKA UPRAVA					
Funkc.kl. 010				Bolest i invalidnost					
010	90 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	2,183,000.00	5.26	1,431,664.15	65.58	751,335.85
Ukupno za funkc.kl. 010				Bolest i invalidnost	2,183,000.00	5.26	1,431,664.15	65.58	751,335.85
Funkc.kl. 070				Socijalna pomoc ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu					
070	85 / 0		472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	500,000.00	1.20	0.00	0.00	500,000.00
Ukupno za funkc.kl. 070				Socijalna pomoc ugroženom stanovništvu,	500,000.00	1.21	0.00	0.00	500,000.00
Funkc.kl. 130				Opšte usluge					
130	123 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14,100,000.00	33.98	8,319,587.00	59.00	5,780,413.00
Ukupno za funkc.kl. 130				Opšte usluge	14,100,000.00	33.98	8,319,587.00	59.00	5,780,413.00
Funkc.kl. 421				Poljoprivreda					
421	69 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	21,200,000.00	51.09	0.00	0.00	21,200,000.00
Ukupno za funkc.kl. 421				Poljoprivreda	21,200,000.00	51.09	0.00	0.00	21,200,000.00
Funkc.kl. 510				Upravljanje otpadom					
510	75 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za funkc.kl. 510				Upravljanje otpadom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za glavu 5.01				OPSTINSKA UPRAVA	37,983,000.00	91.54	9,751,251.15	25.67	28,231,748.85
Glava 5.3				TURISTICKA ORGANIZACIJA SOKOBANJE					
Funkc.kl. 473				Turizam					
473	148 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	800,000.00	1.92	0.00	0.00	800,000.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 07	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
473	151 / 0		426000	MATERIJAL	10,000.00	0.02	0.00	0.00	10,000.00
Ukupno za funkc.kl.		473	Turizam		810,000.00	1.95	0.00	0.00	810,000.00
Ukupno za glavu		5.3	TURISTICKA ORGANIZACIJA SOKOBA		810,000.00	1.95			810,000.00
Glava	5.5	PREDSKOLSKA USTANOVA BUCKO							
Funkc.kl.	911	Predškolsko obrazovanje							
911	208 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	140,000.00	0.33	29,382.20	20.98	110,617.80
911	209 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	320,000.00	0.77	183,825.00	57.44	136,175.00
911	210 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	660,000.00	1.59	330,444.24	50.06	329,555.76
911	212 / 0		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRžAVANJE	600,000.00	1.44	333,740.20	55.62	266,259.80
911	213 / 0		426000	MATERIJAL	980,000.00	2.36	614,678.03	62.72	365,321.97
Ukupno za funkc.kl.		911	Predškolsko obrazovanje		2,700,000.00	6.51	1,492,069.67	55.26	1,207,930.33
Ukupno za glavu		5.5	PREDSKOLSKA USTANOVA BUCKO		2,700,000.00	6.50	1,492,069.67	55.26	1,207,930.33
Ukupno za razdeo		5	OPSTINSKA UPRAVA		41,493,000.00	100.00	11,243,320.82	27.09	30,249,679.18
Ukupno za BK	01	OPSTINA SOKO BANJA			41,493,000.00	100.00	11,243,320.82	27.09	30,249,679.18

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 13	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
OPSTINA SOKOBANJA									09.10.2020
Razdeo 5				OPSTINSKA UPRAVA					
Glava 5.01				OPSTINSKA UPRAVA					
Funkc.kl. 130				Opšte usluge					
130	119 / 0		426000	MATERIJAL	1,140,000.00	3.14	960,258.00	84.23	179,742.00
Ukupno za funkc.kl. 130				Opšte usluge	1,140,000.00	3.14	960,258.00	84.23	179,742.00
Funkc.kl. 520				Upravljanje otpadnim vodama					
520	74 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2,950,000.00	8.13	2,950,000.00	100.00	0.00
Ukupno za funkc.kl. 520				Upravljanje otpadnim vodama	2,950,000.00	8.14	2,950,000.00	100.00	0.00
Funkc.kl. 620				Razvoj zajednice					
620	37 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1,780,000.00	4.91	0.00	0.00	1,780,000.00
Ukupno za funkc.kl. 620				Razvoj zajednice	1,780,000.00	4.91	0.00	0.00	1,780,000.00
Funkc.kl. 630				Vodosnabdevanje					
630	55 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7,850,000.00	21.65	3,974,746.69	50.63	3,875,253.31
630	56 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	57 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	522,000.00	1.44	521,917.50	99.98	82.50
630	58 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	59 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	15,708,000.00	43.33	15,668,375.70	99.74	39,624.30
Ukupno za funkc.kl. 630				Vodosnabdevanje	24,080,000.00	66.43	20,165,039.89	83.74	3,914,960.11
Funkc.kl. 820				Usluge rekreacije i sporta					
820	98 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6,300,000.00	17.37	2,143,511.00	34.02	4,156,489.00
Ukupno za funkc.kl. 820				Usluge rekreacije i sporta	6,300,000.00	17.38	2,143,511.00	34.02	4,156,489.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 13	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Ukupno za glavu		5.01		OPSTINSKA UPRAVA	36,250,000.00	100.00	26,218,808.89	72.32	10,031,191.11
Ukupno za razdeo		5		OPSTINSKA UPRAVA	36,250,000.00	100.00	26,218,808.89	72.32	10,031,191.11
Ukupno za BK	01			OPSTINA SOKO BANJA	36,250,000.00	100.00	26,218,808.89	72.32	10,031,191.11

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 15	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
OPSTINA SOKOBANJA									09.10.2020
Razdeo 5				OPSTINSKA UPRAVA					
Glava 5.01				OPSTINSKA UPRAVA					
Funkc.kl. 130				Opšte usluge					
130	63 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	2,552,128.00	7.98	2,549,600.00	99.90	2,528.00
130	64 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	1,298,000.00	4.06	1,287,720.00	99.20	10,280.00
130	65 / 0		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	2,833,000.00	8.86	0.00	0.00	2,833,000.00
130	127 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	451,540.00	1.41	389,000.00	86.15	62,540.00
130	128 / 0		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	501,295.00	1.56	445,500.00	88.87	55,795.00
Ukupno za funkc.kl. 130				Opšte usluge	7,635,963.00	23.89	4,671,820.00	61.18	2,964,143.00
Funkc.kl. 630				Vodosnabdevanje					
630	56 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	49,750.00	0.15	0.00	0.00	49,750.00
630	57 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	1,694,972.00	5.30	0.00	0.00	1,694,972.00
630	58 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	679,941.00	2.12	0.00	0.00	679,941.00
630	59 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20,842,000.00	65.19	10,893,334.20	52.26	9,948,665.80
Ukupno za funkc.kl. 630				Vodosnabdevanje	23,266,663.00	72.78	10,893,334.20	46.82	12,373,328.80
Funkc.kl. 810				Usluge rekreacije i sporta					
810	103 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	658,541.00	2.06	657,656.40	99.86	884.60
810	104 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	407,763.00	1.27	407,762.69	100.00	0.31
Ukupno za funkc.kl. 810				Usluge rekreacije i sporta	1,066,304.00	3.34	1,065,419.09	99.92	884.91
Ukupno za glavu 5.01				OPSTINSKA UPRAVA	31,968,930.00	100.00	16,630,573.29	52.02	15,338,356.71
Ukupno za razdeo 5				OPSTINSKA UPRAVA	31,968,930.00	100.00	16,630,573.29	52.02	15,338,356.71
Ukupno za BK 01				OPSTINA SOKO BANJA	31,968,930.00	100.00	16,630,573.29	52.02	15,338,356.71

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2020 – 30.09.2020

01 OPSTINA SOKO BANJA

Funkcio–nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom–ska klasifi–kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 15	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje

348

На основу члана 42. став 1. тачка 6.) Статута Општине Сокобања („Службени лист Општине Сокобања”, број 6/19), Скупштина општине Сокобања на својој седници, одржаној дана 16.11.2020. године, донела је

ОДЛУКА
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Члан 1

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о праву на једнократну помоћ за вантелесну оплодњу („Службени лист Општине Сокобања”, број 4/15 и 2/16).

Члан 2

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Сокобања".

I Број: 401-800/2020

У Сокобањи, 16.11.2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић

О б р а з л о ж е њ е

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Чланом 42. став 1. тачка 6.) Статута Општине Сокобања („Службени лист Општине Сокобања”, број 6/19) прописано је да Скупштина општине Сокобања доноси прописе и друге опште акте из надлежности Општине.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Општина Сокобања је доношењем Одлуке о праву на једнократну помоћ за вантелесну оплодњу у претходном периоду омогућавала паровима, који су имали потребу за трећим или наредним покушајем вантелесне оплодње, једнократну новчану помоћ у износу до 200.000,00 динара.

Како је од 15. јуна 2020. године, Република Србија преко РФЗО омогућила неограничени број покушаја вантелесне оплодње и померена је старосна граница за жене на 43 године, то је престала потреба за финансирањем вантелесне оплодње од стране општине Сокобања.

СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ:

За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средстава у буџету општине Сокобања.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

На основу Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016,113/117 и 95/2018), Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 42 ст.1. тачка 69. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања бр.6/2019"), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.11.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

На основу члана 5. Уговора о заједничкој изградњи електроенергетског објекта који је закључен између Дирекције за урбанизам и изградњу - Сокобања и Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ д.о.о Ниш – Електротимок Зајечар, Општина Сокобања као правни следбеник ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу – Сокобања врши пренос нефинансијске имовине – Трафостаница ТС 10/0,4 кV „Подина 2“ са напојним каблом 10 кV чија је садашња књиговодствена вредност 2.141.076,48 динара на дан 31.12.2019. године, конто 011192 Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, ПИБ: 100001378, матични број 07005466, Огранак ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Зајечар, Зајечар, Трг ослобођења 37 према документацији из прилога овог решења, уз обавезу Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Зајечар, Зајечар, Трг ослобођења 37 да у својим пословним књигама по пријему овог решења евидентира нефинансијску имовину, као и да о томе Општини Сокобања достави доказ.

II

Обавезује се Општина Сокобања да из својих пословних књига искњижи нефинансијску имовину из члана I овог решења и изврши обрачун амортизације закључно са датумом доношења овог Решења.

III

О спровођењу овог решења стараће се Одељење општинске управе надлежно за послове финансија.

IV

Ово решење производи правно дејство почев од дана објављивања у "Службеном листу општине Сокобања".

I Број: 401-801/2020
У Сокобањи, дана 16.11.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Председник
Владан Петковић

О б р а з л о ж е њ е

Дирекција за урбанизам и изградњу - Сокобања и Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ д.о.о Ниш - – Електротимок Зајечар су дана 07.07.2011. године

закључили Уговор о заједничкој изградњи електроенергетског објекта с обзиром да су напред наведене уговорне стране сагласно утврдиле да постоји заједнички интерес за изградњу објекта, а све ради стварања услова за прикључење комплекса базена у насељу Подина у Сокобањи на електродистрибутивну мрежу.

Имајући у виду да је Општина Сокобања правни следбеник Дирекције за урбанизам и изградњу – Сокобања одлучено је као у диспозитиву овог решења.

На основу Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11,88/13,105/2014,104/2016-други закон,108/2016,113/2017,95/2018), Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, број 70/2014,19/2015,83/2015 и 13/2017) и члана 42. став 1. тачка 69 Статута општине Сокобање(„Службени лист“ број 06/2019) Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 16.11.2020. године доноси:

Правилник о искњижењу имовине у припреми

Члан 1.

Овим Правилником прописује се поступак искњижења имовине уприпреми.

Члан 2.

Под имовином у припреми подразумевају се непокретности у припреми, као и покретне ствари, односно други облици имовине (ауторска дела, интелектуална својина, пројектно - техничка документација и сл.).

Имовина у припреми је имовина која је предмет инвестирања од стране Општине Сокобања из сопствених средстава или из других извора финансирања до тренутка пријема окончане ситуације и добијања употребне дозволе, односно достављања записника о примопредаји или другог одговарајућег акта којим се констатује да је предмет уговора реализован, односно да је имовина у употреби.

Непокретност у употреби је непокретност у јавној својини Општине Сокобања на којој је Општина Сокобања уписана као власник непокретности, односно где је у току упис права јавне својине.

Члан 3.

Евиденција основних средстава у главној књизи трезора садржи податке о:

1) Имовина у припреми (аналитичка евиденција)

2) Имовина у употреби (синтетичка евиденција)

Наведену евиденцију води одељење у чијој су надлежности послови трезора и рачуноводства.

Члан 4.

Сваке буџетске године, а пре пописа имовине, врши се обавезно усклађивање помоћне књиге основних средстава са евиденцијом основних средстава у главној књизи трезора.

Члан 5.

Носилац инвестиција – Општина Сокобања након окончане ситуације и по добијању употребне дозволе односно по испуњеним условима за добијање употребне дозволе (у зависности од врсте непокретности), односно након сачињавања записника о примопредаји или добијања другог одговарајућег акта, доставља потребне податке Одељењу у чијој су надлежности послови трезора и рачуноводства ради уношења имовине у евиденцију имовине у употреби у главну књигу трезора.

У ситуацији када се у припреми води пројектно – техничка документација, а радови по истој нису започети у року од 3 године од дана пријема пројектно-техничке документације, након добијања потврде или одговарајућег акта надлежног органа да радови по напред наведеној документацији нису започети ова имовина се аутоматски искњижава из припреме и пребацује у употребу.

Члан 6.

Одељење у чијој су надлежности послови трезора и рачуноводства имовину из тачке 1. става 1. овог члана искњижава као имовину у припреми и пребацује у употребу на основу акта које доноси Општинско веће.

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 46-41/2020

У Сокобањи, 16.11.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић

351

На основу члана 41. Статута (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, на седници одржаној дана 30.10.2020. године, донео је:

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године (у даљем тексту: Извештај).

2. Извештај из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општине Сокобања.

3. Извештај чини саставни део ове одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

Број: 01-382/4-2020
Датум: 30.10.2020. година
С О К О Б А Њ А

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ СОКОБАЊА

Председник
Надзорног одбора

Мр Слободан Кокерић дипл. инж. руд

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Сокобања, Октобар 2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања**

Седиште: **Сокобања**

Претежна делатност: **Услуге уређења и одржавања околине**

Матични број: **21235423**

ПИБ: **109750670**

Делатности јавног предузећа су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2020. године, усвојен од стране Надзорног одбора бр. 01-360/3-2019 од 29.11.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 011-44/19 од 31.12.2019. године.

Средњорочни Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021.године, усвојен од стране Надзорног одбора бр. 01-117/4-2019 од 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 02-48/19 од 26.06.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак пословне године није наговашетаво остварење плана за прва два квартала из Програма пословања.

Пошто није било снежних падавина, одржавање општинских путева и градских улица у зимском периоду огледало се углавном у дежурству служби и спорадичниим интервенција на коловозу и систему за одводњавањење. Недостатак падавина искоришћен је за радове из програма летњег одржавања путева, испуњење уговорних обавеза са Месним заједницама на одржавању атарских путева, као и одржавању јавне расвете у сеоским насељима.

Услед налета топлог времена, крајем фебруара месеца започети су радови на редовном одржавању зелених површина, првенствено у градским парковима и на излетиштима. Започета је и санитарна сеча стабала на зеленим површинама.

Завршени су сви планирани радови на поплочавању Врелске улице.

Због појаве вируса и увођења ванредног стања предузеће је прекинуло процес рада 24.03.2020. године.

Током ванредног стања дошло је до одлагања свих пословних активности који су планирани за тај период, као што је пролећна садња сезонског цвећа, редовно кошење и одржавање парковиских и осталих зелених површина, припрема излетишта за предстојећу туристичку сезону, редовно одржавање путева и др. Предузеће је у овом периоду обављало само активности по налогу Општинског штаба за ванредне ситуације као што су дезинфекција јавних објеката и стамбених зграда, сарадња са Црвеним крстом, паковање и расподела помоћи у храни и средствима за личну хигијену и др. У овом периоду направљен је и реализован план коришћења годишњих одмора из претходне године за све запослене. По укидању ванредног стања предузеће је кренуло са редовним радом. Наиласком кишног периода посвећена је већа пажња чишћењу путева и улица од наноса, како у граду тако и у сеоским насељима.

Током туристичке сезоне предузеће је убрзано радило на одржавању парковских и осталих јавних површина, а уједно и спроводило мере заштите на раду. У завршној фази је санација моста на Врелу. Током августа месеца већа пажња је посвећена адаптацији пословног простора и пресељењу механизације, што је и реализовано до 25. августа.

Табела за листу индикатора Локалних Јавних Предузећа:

Циљ	Индикатор	Јед. мере	Планирана вредност индикатора за годину Н	Реализација				Верификација
				Квартал Q1	Квартал Q2	Квартал Q3	Квартал Q4	
1.	Спровођење поступака јавних набавки	Ком	90	23	45	76		
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица	КМ	127	85	127	127		
3.	Управљање општинским путевима и градским улицама	КМ	131	131	131	131		
4.	Уређење и одржавање зелених површина	М2	530.000	30000	530.000	530.000		
5.	Одржавање излетишта	М2	440.000	-	320.000	440.000		
6.	Одржавање излетничких стаза	КМ	40	-	30	40		

7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама	М2	2.500	-	1.000	2.000		
8.	Поправка улица са каменим коловозом	М	600	-	600	600		
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине	КМ	300	50	120	240		
10.	Одржавање градских чесми	Ком	5	-	5	5		
11.	Уклањање дивљих депонија	М3	200	25	150	200		
12.	Одржавање градских фонтана	Ком	5	-	5	5		
13.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи	Ком	2.000	200	500	1.500		

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ:

Запослени у Предузећу, на челу са Директором предузећа, руководе фазама управљања ризицима Предузећа. Свеобухватним спровођењем политике пословања, процедура и активности, циљеви Предузећа се остварују кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима.

Систем управљања ризицима штити предузеће додајући му вредност на начин да:

- ствара окосницу која омогућује организацији доследно и контролисано одвијање активности,
- побољшава процес доношења одлука,
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета кроз свеобухватно и структуирано разумевање пословних активности променљивости прилика,
- штити и увећава имовину и имиџ Предузећа, развија и пружа потпору људима на бази знања,
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће позиционира као мање ризично те фаворизује оперативну ефикасност.

РИЗИЦИ НАСТАЛИ УСЛЕД ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19:

У циљу заштите здравља запослених и корисника услуга од ширења заразне болести COVID-19, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, Уредбом о мерама за

спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл.гласник РС“ бр. 94/2020), Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести, донесен је План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19, који се примењује.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања на крају трећег квартала 2020. године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 3.142.535,28 динара.

Иако је било доста потешкоћа у пословању током претходних месеци, предузеће је остварило позитиван резултат. Уложени су велики напори да град изгледа чисто, уредно и срећено током туристичке сезоне. Није било великих улагања у саму инфраструктуру као ни улагања на излетиштима, већ се пажња посветила редовном одржавању постојећих јавних површина.

1.1. Приходи

Износ и структура прихода у 000 динара:

Приходи	План јануар-септембар 2020.година	Реализација јануар-септембар 2020.година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	55.030	36.620	0,67
Пословни	55.000	36.617	0,67
Финансијски	30	3	0,10

Највећи део пословних прихода исказаних на конту 614 чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по усвојеним уговорима са Општином. Пословање је текло мање више по програму до проглашења ванредног стања, када су све започете активности обустављене и усмерене ка сузбијању епидемије. По престанку ванредног стања, односно од 04.05.2020.године, настављени су сви уговорени и започети радови.

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

1.2. Расходи

Износ и структура расхода у 000 динара:

Расходи	План јануар-септембар 2020. година	Реализација јануар-септембар 2020. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	53.410	33.477	0,63
Пословни	53.380	33.428	0,63
Финансијски	30	49	1,63

Пословни расходи су реализовани у доста мањем обиму од планираних. Као што смо већ напоменули, услед проглашења ванредног стања, одложене су све планиране набавке за овај период. Исказани трошкови се углавном 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.
Нето добит (Образац 7) приказује добит остварену на крају пословне године. Одлука о расподели добити за 2018. годину, је донета од стране Надзорног одбора приликом усвајања завршног рачуна. По добијеној сагласности од стране оснивача, извршена је уплата 30.12.2019. године у износу од 551.640,00 динара.
Накнаданим дописом, оснивач је дао обавештење да износ распоређене добити која припада оснивачу не може бити мања од 50%, те је донешена Одлука, од стране Надзорног одбора, о измени Одлуке о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2018. годину. На овако донешену Одлуку оснивач је дао сагласност, те је извршен пренос средстава 19.03.2020. године, у износу од 1.287.162,91 динара.
Остварени нето добит исказан у обрасцу 7 у износу од 3.316.314,96 динара односи се на извештајну 2019. годину. Одлуком Надзорног одбора од 04.06.2020. године, износ од 1.658.157,48 динара односно 50 % остварене нето добити уплаћен је оснивачу 18.09.2020. године, а остатак остварене добити распоређује се за повећање основног капитала, по накнадно донешеној Одлуци Надзорног одбора.

1.А БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године приказан је у наредној табели.
Износ и структура у 000 динара:

Позиција	План јануар - септембар 2020.година	Реализација јануар - септембар 2020.година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупна актива	**27.550**	**28.801**	**1,05**
Стална имовина	24.050	17.853	0,74
Одложена пореска средства		570	
Обртна имовина	3.500	10.378	2,97
Укупна пасива	**27.550**	**28.801**	1,05
Капитал	15.100	12.309	0,82
Дугорочна резервисања и обавезе	3.335	9.398	2,82
Краткорочне обавезе	9.115	7.094	0,78

Актива

Планом је предвиђена набавка опреме за одржавање зелених површина која није остварена због ванредне ситуације. У билансу је исказана и амортизација за протекли период, те се јавља одступање на позицији сталне имовине.

Крајем јуна месеца предата је пореска пријава пореза на добит предузећа за 2019. годину, и том приликом је плаћена разлика пореске обавезе за претходну годину, а уједно и уплаћена аконтација за текућу годину која је исказана на конту одложених пореских средстава.

Одступање код обртне имовине је доста веће од плана због неизмирења доспелих обавеза купаца у року. Из прегледа (Образац 11) Бруто потраживања Јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, види се структура ненаплаћених потраживања. Највећим делом су потраживања од локалне самоуправе, односно оснивача, а затим од јавних предузећа.

Преглед аналитике купаца

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспела потраживања
1.	ЈКП Напредак Сокобања	800	800
2.	Општинска управа	3.255	
3.	Уговори са Месним Заједницама	304	
4.	СБ за рехабилитацију Бањица	307	207
5.	Остали	67	53
	УКУПНО:	4.733	1.060

Пасива
На позицији капитала одступање је незнатно. Међутим, јавља се неусаглашеност код капитала уписаног код Агенције за привредне регистре и капитала исказаног у пословне књиге предузећа. По налогу ревизије приликом израде завршног рачуна предузећа, а касније и Државне ревизије, упућен је захтев за упис капитала. Агенција је одбила захтев за упис капитала из претходних година, те је Надзорни одбор донео нову одлуку о прерасподели ове добити. По добијању сагласности оснивача одлука ће бити послата Агенцији за привредне регистре на усаглашавање.
Због свеопште ситуације каснили су радови на адаптацији објекта за чије намене су резервисана исказана средства на позицији дугорочних резервисања.
Одступање код краткорочних обавеза се јавља првенствено због неизмирених обавеза према добављачима.

Преглед аналитике добављача

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспеле обавезе
1.	Танскоп Параћин	459	459
2.	НИС АД	913	
3.	TBV System logistic DOO	1.501	
4.	Казнено поправни завод	134	134
5.	ДОО Магистрала сигнал	212	
6.	Радња Милошевић ком	630	
7.	Остали	898	
	УКУПНО:	4.747	593

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период.
Потешкоће у наплати потраживања су се јавиле крајем године када је наплата била мања од очекиване што је директно утицало и на износ неизмирених обавеза Предузећа које су пренете за реализацију односно плаћање у 2020. години. На крају извештајног периода је дошло до побољшања у наплати потраживања, што се одразило на мања одступања скоро код свих позиција извештаја о токовима готовине.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених је мања од плана првенствено из разлога мањег броја запослених у односу на план, а затим из разлога мањег ангажовања радника због смањења обима посла и одласка већине запослених на годишњи одмор током трајања ванредног стања. Остала примања и накнаде запослених крећу се у оквиру планираних сразмерно степену ангажовања. Уговор са Националном службом за запошљавање о анагажовању радника на пословима јавних радова потписан је крајем августа месеца, са шест радника уместо планираних двадесет, те се јавља одступање у реализацији.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу, за период од 01.06.2020. до 30.09.2020. године, није било промена у броју запослених.

Тако да стање запослених на крају извештајног периода је једанаест радника на неодређено време и три радника на одређено.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга Јавног предузећа у складу су са Ценовником усвојеном Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2020. годину, на који је сагласност дао оснивач број 011-44/19 од 31.12.2019. године.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су средства од стране Министарства заштите животне средине, за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипаљка“. Средства су пренешена у износу од 1.650.000,00 динара, од планираних 2.500.000,00 динара и до дана извештавања утрошена у износу од 738.640,00 динара. И код реализације овог програма се каснило у реализацији из већ наведених разлога, али предвиђени послови нису везани временским периодом, те се могу реализовати у наредном периоду.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене се остварују по усвојемом Програму пословања за 2020. годину, а реализација је доста мања од плана.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели (Образац 8) кредитне задужености исказани су подаци о кредиту (финансијски лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017. године. Рок доспећа рате за отплату је до 5-ог у месецу, а рок отплате је 2022.година. Отплата кредита је текла по плану до проглашења ванредног стања када је отплата прекинута на период од три месеца.

Услед отежане наплате потраживања, а у циљу очувања ликвидности, Надзорни одбор доноси Одлуку о задужењу код Комерцијалне банке АД Београд на износ од 3.500.000,00 динара (где је планом било предвиђено 4.000.000,00 динара), са роком враћања од дванаест месеци од дана пуштања у течај. На дан извештавања не постоји обавеза по наведеном основу.

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Табела (Образац 9) приказује стање готовине по текућим рачунима код пословних банака и код Трезора. Током извештајног периода сви рачуни су били ликвидни. План је предвиђао стање готовине у износу од 2.200.000,00 динара, а реализација износи 5.425.601,81 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама (Образац 10) је приказан назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања. Крајем 2019. године започета је набавка

путничког теренског возила која је реализована почетком године. Завршена је и набавка задњих тракторских дасака за снег. Због хаварисјког квара на два рачунара извршена је замена компијутеског софтвера. Током ванредног стања, добијен је прикључак за дезинфекцију – rapid , од стране DOO Sky mont Sopot, као донација. По спроведеној набавци набављен је камион МАН, као и канцеларијске столице.
Остале набавке основних средстава одложене су на реализацију за каснији период, у складу са могућностима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је реализовало усвојени Програм пословања уобичајеним темпом и обимом, а у складу са могућностиума, временским приликама, потребама и динамичким планом по основу уговорених послова.
Услед епидемије COVID-19, у сарадњи са оснивачем предузеће је прилагодило процес рада новонасталој ситуацији. По налогу Општинског штаба за ванредне ситуације, привремено су прекинуте активности на реализацији започетих програма (период 24.03.2020. до 03.05.2020.године), и прешло се на активности на сузбијању и ублажавању последица епидемије, што се одразило на смањење обима пословања и смањења прихода. Да би се сачувала ликвидност предузећа трошкови у овом периоду су сведени на минимум.
Због одговорне политике, и добре организације рада, наведени догађаји, имају материјалног утицаја на пословање, међутим неће утицати на континуитет пословања и неће угрозити начело сталности пословања. Програмске активности јесу биле привремено прекинуте, али су њиховим наставаком створени услови за нормално пословање и остваривање Програма пословања у великом проценту.
Индикатори пословања показују да се поједине програмске активности одвијају на нивоу планираних.

Дел.бр. 01-376/1-2020
Датум: 23.10.2020. год. Потпис и печат

Образац 1

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**79.898**	**92.533**	**55.000**	**36.617**	**0,67**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**					
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	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**78.274**	**87.533**	**50.000**	**35.731**	**0,71**
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	78.274	87.533	50.000	35.731	**0,71**
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**1.624**	**5.000**	**5.000**	**886**	**0,18**
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**	**75.578**	**90.079**	**53.380**	**33.428**	**0,63**
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	21.690	25.000	18.000	4.783	**0,27**
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.433	8.500	5.000	3.467	**0,69**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.054	18.473	13.880	11.019	**0,79**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.084	27.500	15.000	10.040	**0,67**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.461	4.500	0	3.239	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.176	3.606	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.680	2.500	1.500	880	**0,59**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**4.320**	**2.454**	**1.620**	**3.189**	**1,97**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		**0**	**0**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**20**	**40**	**30**	**3**	
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	**20**	**40**	**30**	**3**	**0,10**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**152**	**40**	**30**	**49**	**1,63**
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	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**152**	**40**	**30**	**49**	**1,63**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**			**0**	**-46**	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**132**	**0**			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**					
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.188	2.454	1.620	3.143	
	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**	**4.188**	**2.454**	**1.620**	**3.143**	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	872				
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**	**3.316**	**2.454**	**1.620**	**3.143**	**1,94**
	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					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 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: 23.10.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.20. / план 30.09.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**16.668**	**25.550**	**24.050**	**17.853**	1
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**53**	**50**	**50**	**118**	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	53	50	50	118	
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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	**16.615**	**25.500**	**24.000**	**17.735**	1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.615	25.500	24.000	17.735	1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

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

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042				**570**	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**22.759**	**5.600**	**3.500**	**10.378**	**3**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**0**	**100**	**100**	**1**	
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	1	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**21.116**	**3.000**	**1.200**	**4.733**	**4**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21.116	3.000	1.200	4.733	4
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 зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	**1.643**	**2.500**	**2.200**	**5.426**	**2**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069				**218**	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**39.427**	**31.150**	**27.550**	**28.801**	**1**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**10.811**	**14.997**	**15.100**	**12.309**	**1**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**5.955**	**4.116**	**4.116**	**5.955**	**1**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	5.955	4.116	4.116	5.955	1
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	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	**4.856**	**10.881**	**10.984**	**6.354**	**1**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.540	8.427	8.427	3.211	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.316	2.454	2.557	3.143	1
	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	**11.148**	**2.630**	**3.335**	**9.398**	
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**7.176**			**6.180**	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	7.176			6.180	
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**3.972**	**2.630**	**3.335**	**3.218**	**1**
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 периоду дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.972	2.630	3.335	3.218	**1**
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**17.503**	**13.523**	**9.115**	**7.094**	**1**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**0**	**3.220**	**3.610**	**0**	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		3.220	3.610	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**2.198**	**2.000**	**1.665**	**0**	**0**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**12.386**	**4.023**	**1.950**	**4.747**	**2**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.386	4.023	1.950	4.747	2
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**2.540**	**1.500**	**1.890**	**1.436**	**1**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**98**	**2.280**			

48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**196**	**500**	**0**		
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**85**			**911**	
	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	**39.462**	**31.150**	**27.550**	**28.801**	**1**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: 23.10.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.20.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**75.183**	**104.157**	**80.000**	**56.877**	**0,71**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	74.613	104.157	80.000	56.874	**0,71**
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	20			3	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	550				
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**72.263**	**105.293**	**82.401**	**49.588**	**0,60**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	53.763	84.780	66.991	35.297	**0,53**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.054	18.473	13.880	10.752	**0,77**
9	3. Плаћене камате	3008	3	40	30	24	**0,80**
10	4. Порез на добитак	3009	194			570	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.249	2.000	1.500	2.945	**1,96**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**2.920**	**-1.136**	**-2.401**	**7.289**	
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**1.040**	**5.000**	**4.000**	**1.650**	**0,41**
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	1.040	5.000	4.000	1.650	**0,41**
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**4.156**	**10.000**	**9.000**	**4.403**	**0,49**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.156	10.000	9.000	4.403	**0,49**
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023		**0**	**0**		
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**3.116**	**5.000**	**5.000**	**2.753**	
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025		**4.000**	**4.000**	**3.000**	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4.000	4.000	3.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**1.489**	**2.280**	**1.515**	**3.753**	**2,48**

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		780	390	3.000	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.489	1.500	1.125	753	**0,67**
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038				**-753**	
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**1.489**	**-1.720**	**-2.485**		**0,00**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**76.223**	**113.157**	**88.000**	**61.527**	**0,70**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**77.908**	**117.573**	**92.916**	**57.744**	**0,62**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042		**-4.416**	**-4.916**		**0,00**
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	**1.685**			**-3.783**	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**3.328**	**6.916**	**6.916**	**1.643**	**0,24**
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	**1.643**	**2.500**	**2.000**	**5.426**	**2,71**

5426

Датум: 23.10.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 2

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.795.593	11.501.000	8.625.750	6.158.027	0,71
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.778.744	15.895.000	11.921.250	8.913.195	0,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.621.986	17.249.760	12.937.320	10.397.235	0,80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	17	17	14	0,82
4.1.	- на неодређено време	11	13	13	11	0,85
4.2.	- на одређено време	3	4	4	3	1
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	623.746	2.500.000	1.750.000	282.412	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	20	20	6	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	105.371	166.155	124.700	52.696	0,42
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	292.852	450.000	337.500	218.130	0,65
20	Дневнице на службеном путу	117.747	300.000	225.000	61.164	0,27
21	Накнаде трошкова на службеном путу	42.532	75.000	50.000	7.540	0,15
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.000	100.000	80.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	568.917	800.000	800.000	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 3

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2020. године*	**11**	**3**	
1.	**Одлив кадрова**			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	**11**	**3**	

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.10.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" **Образац 4**
Матични број: 21235423

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	Рад у оквиру зимске службе														
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	617	647	647	647	647							647	647	1,05
2.	Ефективни рад камиона	5292	5556	5556	5556	5556							5556	5556	1,05
3.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	5292	5556	5556	5556	5556							5556	5556	1,05
4.	Ефективни рад раоника	708	743	743	743	743							743	743	1,05
5.	Ефективни рад посипача	1232	1294	1294	1294	1294							1294	1294	1,05
6.	Утрошак ризле за посипање путева	1874	1967	1967	1967	1967							1967	1967	1,05
7.	Ефективни рад радника	716	752	752	752	752							752	752	1,05
8.	Ефективни рад комбинирке (ровокопача)	4410	4630	4630	4630	4630							4630	4630	1,05
9.	Ефективни рад комбинирке	5513	5788	5788	5788	5788							5788	5788	
	Остале активности(рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)														
10.	Рад булдозера (по радном сату)	6615	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	1,05
11.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	3418	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	1,05
12.	Рад камиона (по радном сату)	3307	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	1,05
13.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2205	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	
14.	Рад полутеретног возила (по сату)	2100	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	
15.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	992	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1,05
16.	Рад инжењера(по радном сату)	827	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	1,05
17.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	662	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	1,05
18.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	607	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	1,05
19.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	3675	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	
20.	Рад компресора (по радном сату)	2205	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	
21.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1050	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	
22.	Рад секача бетонских елелената (по радном сату)	1050	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	
23.	Млин за гране	1575	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	
24.	Камион са телескопском дизалицом	2300	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	
25.	Вибро плоча	1260	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	
	Остале активности (рад за потребе трећих лица)														
26.	Рад булдозера (по радном сату)	7938	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	1,05
27.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	4630	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	1,05
28.	Рад камиона (по радном сату)	4410	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	1,05
29.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2646	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	
30.	Рад полутеретног возила (по сату)	2520	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	
31.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1323	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1,05
32.	Рад инжењера(по радном сату)	992	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1,05
33.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	827	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	1,05
34.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	716	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	1,05
35.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	5513	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	
36.	Рад компресора (по радном сату)	2646	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	
37.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1260	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	
38.	Рад секача бетонских елелената (по радном сату)	1260	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	
39.	Млин за гране	1890	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	
40.	Камион са телескопском дизалицом	3906	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	
41.	Вибро плоча	1512	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" **Образац 5**
Матични број: 21235423

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.040.000	1.040.000	954.984	85.016	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	**1.040.000**	**1.040.000**	**954.984**	**85.016**	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.000.000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		**3.000.000**		

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	2.500.000			0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.500.000	0		0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	2.500.000	1.650.000	209.346	1.440.654	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	**2.500.000**	**1.650.000**	**209.346**	**1.440.654**	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	2.500.000	1.650.000	738.640	911.360	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	**2.500.000**	**1.650.000**	**738.640**	**911.360**	**0,00**

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Датум: 23.10.2020. Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" **Образац 6**
Матични број: 21235423

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.20./ план 01.01. -30.09.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			300.000	225.000	-	
5.	Репрезентација	450.000	384.037	450.000	300.000	114.096	0,38
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: 23.10.2020. М.П. Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" **Образац 7**
Матични број: 21235423

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**
2018 [1]	3.677.604,91	2019	551.640,00		30.12.19.	3.115.975,27		3.667.615,27
2018		2020	1.287.162,91		19.03.20.			4.954.778,18
2019	3.316.314,96	**2020**	1.658.157,48		18.09.20.	3.667.615,27		5.325.772,75
201_								

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 23.10.2020. М.П.

Образац 8

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 31.12.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динарима
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
intesa lizing	комб.машина		9.269.183	не	69.319,93	3.971.736	2017.	2022.		23.10.2017.		12	371.150				0	0	0	
Комерцијална банка АД	краткорочни кредит		3.000.000	не			2020.	2020.		27.08.2020.		1			3.000.000		4.125	7.687	20.208	
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност	**3.000.000**																			
од чега за капиталне пројекте	**9.269.183**																			

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум: 23.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

Образац 9

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
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		1.139,97
	068	текући рачун	Трезор		85.016,44
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.557.024,25
	Укупно у динарима				**1.643.180,66**
31.03.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		9.906,00
	068	текући рачун	Трезор		22,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		302.175,00
	Укупно у динарима				**312.103,00**
30.06.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		78.123,00
	068	текући рачун	Трезор		1.440.652,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		170.061,00
	Укупно у динарима				**1.688.836,00**
30.09.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		4.400.468,66
	068	текући рачун	Трезор		911.360,34
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		113.772,81
	Укупно у динарима				**5.425.601,81**
31.12.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				-

Датум: 23.10.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 10

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	набавка опреме	3	2017	2022	5.403	3.914
2	набавка опреме	1	2020	2020	1.586	
3	набавка опреме	2	2020	2020	21	
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				7.010	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Лада Урбан	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322		
2	Задња тракт.даска за снег	200	199	200	199	200	199	200	199		
3	компијутерски софтвер	65	65	65	65	65	65	65	65		
4	прикључак за дезинфекцију	21	21			21	21	21	21		
5	канцеларијска столица	67	67					67	67		
6	камион МАН	2.760	2.750					2.760	2.750		
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
	Укупно:	4.435	4.424	1.587	1.586	1.608	1.607	4.435	4.424	0	0

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" **Образац 11**
Матични број: 21235423

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

на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**63.469**	**58.735**	**4.734**
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	57	41	16
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	860	8	852
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	374	274	100
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	58.223	54.968	3.255
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	3.955	3.444	511
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 23.10.2020. 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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"
Бр. 01-376/2-2020
23.10.2020. године
С О К О Б А Њ А

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2020.ГОДИНЕ

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		
Р.БР.	**О П И С**	**Реализација прихода**
1	**Приходи по Уговорима са Општином**	**32.839.210,67**
	Одржавање зелених површина	12.225.716,10
	Одржавање путева и улица	14.951.671,18
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2019-2020	3.131.806,44
	Управљање путевима	220.000,00
	Одржавање јавних чесми и фонтана	1.038.100,38
	Одржавање јавне расвете	279.339,00
	Одржавање Рипаљке	992.577,57
2	**Уговори са Месним Заједницама**	**2.401.636,67**
	МЗ Врмџа	98.226,00
	МЗ Трубаревац	145.845,00
	МЗ Ресник	144.290,00
	МЗ Рујевица	131.955,00
	МЗ Мужинац	21.528,00
	МЗ Блендија	25.116,00
	МЗ Шарбановац	236.116,67
	МЗ Бели Поток	76.626,00
	МЗ Поружница	156.953,00
	МЗ Врбовац	192.489,00
	МЗ Раденковац	117.909,00
	МЗ Милушинац	159.735,00
	МЗ Богдинац	104.175,00
	МЗ Читлук	159.735,00
	МЗ Дуго Поље	125.010,00
	МЗ Језеро	62.505,00
	МЗ Сесалац	55.560,00
	МЗ Николинац	131.955,00
	МЗ Левовик	125.000,00
	МЗ Ново Село	95.028,00
	МЗ Трговиште	35.880,00
3	**Уговори са Месним Заједницама- јавна расвета**	**120.080,00**
	МЗ Николинац	12.740,00

	МЗ Врбовац	22.904,00
	МЗ Милушинац	14.014,00
	МЗ Јошаница	27.666,00
	МЗ Језеро	25.452,00
	МЗ Левовик	17.304,00

4	**Остали приходи**	**372.693,56**
	Приходи од продаје услуга физичким лицима	65.566,40
	Приход од продаје услуга Установама и Јавним предузећима	270.645,77
	Приход од донација	21.360,00
	Приходи од издавања услова	12.502,00
	Приходи од камата	2.619,39

5	**Приходи од дотација и субвенција**	**886.413,36**
	Национална служба за запошљавање	62.757,36
	Министарство заштите животне средине- "Рипаљка"	823.656,00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	**36.620.034,26**

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.БР		**О П И С**	**Реализација расхода**
1.		**Трошкови материјала**	**4.783.496,38**
511		Трошкови набавке челичних профила	16.118,80
511		Трошкови материјала за израду	65.625,00
511		Камени агрегати	624.218,40
512		Трошкови потрошног материјала	239.144,80
512		Материјал за заштиту	53.231,67
512		Трошкови врећа за смеће	185.000,00
512		Канцеларијски материјал	27.352,67
512		Трошкови средстава за одржавање хигијене	3.528,00
512		Материјал за одржавање расвете	315.741,85
512		Материјал за одржавање фонтана	166.695,54
512		Материјал за одржавање мобилијара	37.483,33
512		Материјал за одржавање јавних тоалета	116.426,37
512		Армиране бетонске цеви	391.875,00
512		Набавка малча	180.000,00
512		Трошкови набавке вертикалне сигнализације	250.338,00
512		Материјал за хоризонталну сигнализацију	70.894,40
512		Трошкови набавке ђубрива	400,00
512		Трошкови асфалтне масе	433.631,00
512		Набавка заштитне униформе	302.847,00
512		Материјал за одржавање мобилијара	541.800,00
514		Трошкови резервних делова	389.141,36
514		Трошкови материјала за текуће одржавање опреме	322.977,35

515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	49.025,84

2.	**Трошкови горива и енергије**	**3.466.903,99**
513	Трошкови моторног бензина	583.199,16
	Трошкови моторног уља	9.306,00
	Трошкови дизел горива	2.823.826,58
	Трошкови ауто гаса	50.572,25

3.	**Плате и додаци запослених**	**11.019.177,14**
520	Зарада запослених	8.913.195,00
521	Трошкови доприноса на зараде	1.484.040,00
524	Трошкови накнада по уговору-Јавни радови	282.412,14
526	Трошкови накнада надзорног одбора	52.696,00
529	Трошкови превоза на посао и са посла	218.130,00
529	Дневнице за службено путовање и трошкови превоза	61.164,00
524	Трошкови накнада путарина	7.540,00

4.	**Трошкови производних услуга**	**10.040.307,36**
531	Трошкови услуга превоза	30.000,00
531	Трошкови ПТТ услуга	18.592,00
531	Трошкови мобилне телефоније	48.958,82
531	Трошкови фиксног телефона, интернета и др.	28.735,12
531	Трошкови транспортних услуга	738.300,00
532	Трошкови одржавања опреме	613.374,19
532	Трошкови одржавања ПП апарата	5.315,00
532	Трошкови хоризонталне сигнализације	361.869,80
532	Трошкови вертикалне сигнализације	94.000,00
533	Закуп пословног простора	210.000,00
533	Закуп земљишта	150.000,00
533	Трошкови закупа опреме	56.404,17
535	Трошкови штампе промо материјала	9.926,40
539	Израда ножева за грађевинску механизацију	109.000,00
539	Трошкови одржавања-Рипаљка	791.744,40
539	Трошкови услуга одржавања зелених површина	4.045.626,00
539	Ангажовање лица казнено поправног завода Сремска Митровиц	549.494,86
539	Услуге ручног чишћења снега	901.476,60
539	Трошкови услуга одржавања путева и улица	1.255.814,00
539	Трошкови услуга резања грађе	19.900,00
539	Трошкови осталих услуга	1.776,00

5.	**Нематеријални трошкови**	**4.167.614,11**
540	Трошкови амортизације	3.239.166,00
550	Трошкови ревизије финансијских извештаја	48.000,00
550	Котизација за семинаре	9.500,00
550	Трошкови здравствених услуга	1.300,00
550	Трошкови стручних публикација	86.727,27
550	Трошкови одржавања софтвера	36.000,00
550	Остале услуге	23.396,00

550	Издавање сертификата	15.932,68
551	Трошкови репрезентације	59.677,25
551	Трошкови угоститељских услуга	54.419,97
552	Трошкови премије осигурања	245.891,00
552	Трошкови премије осигурања запослених	34.986,00
553	Трошкови платног промета	56.750,63
559	Трошкови објављивања огласа	14.025,00
559	Административне таксе	18.450,00
559	Трошкови регистрације возила	83.409,00
559	Остали нематеријални трошкови	91.508,00
562	Расходи камата	48.475,31

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**33.477.498,98**

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА	**3.142.535,28**

Напомена:
Исказане позиције у табелама су без ПДВ-а

Потраживања	**5.522.048,60**
Ненаплаћена потраживања	4.732.847,51
Плаћени аванси	1.416,00
Одложена пореска средства	569.963,00
Потраживања за више плаћен ПДВ	217.822,09

Обавезе	**16.493.375,10**
Дугорочна резервисања	6.179.516,24
Обавезе по финансијском лизингу	3.218.574,67
Обавезе према добављачима	4.747.523,07
Обавезе према запосленима	1.216.746,00
Обавезе према запосленима-Јавни радови	219.654,78
Унапред наплаћени приходи	911.360,34
Обавезе за ПДВ	-

Стање на текућим рачунима	**5.425.601,81**
Текући рачун-Комерцијална банка АД	4.400.468,66
Текући рачун- Банка поштанска штедионица	113.772,81
Наменски рачун код трезора	911.360,34

Податке обрадила
Славица Милетић

Директор
Бојан Тодосијевић

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 42. став 1. тачка 10. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.11.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, који је донео Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, дана 26.10.2020. године, под бројем 01-381/1-2020.

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број:401-802/2020

У Сокобањи, дана 16.11.2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016 године Надзорни одбор Јавног предузећа „ Зеленило- Сокобања“, Сокобања на седници одржаној 30.10.2020 године донео је:

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2020 године.

2. I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2020 године из тачке 1. ове одлуке, доставити Скупштини Општини Сокобања, на усвајање.

3. I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2020 године , чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-382/5-2020
30.10.2020.године
С о к о б а њ а

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ • СОКОБАЊА •

Председник
Надзорног одбора,

Мр Слободан Кокерић дипл. инж. руд

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗЕЛЕНИЛО
СОКОБАЊА
zelenilosokobanja@gmail.com

Сокобања, Војислава Илића 2
ПИБ: 109750670
Матични број 21235423

I РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ СОКОБАЊА

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

Сокобања, Октобар 2020. година

С А Д Р Ж А Ј

1. **ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

2. **АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ**

3. **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

4. **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

5. **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

6. **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ**

7. **КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА**

8. **ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

9. **ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2019.ГОДИНУ И ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ**

10. **НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

11. **НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ**

12. **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

13. **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

14. **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

15. **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

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

Предузеће послује у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 33/16 и 39/16) и Статутом Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања број 2/2016 од 08.10.2016. године.
Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Општина Сокобања је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности 42.11, 81.10, 93.11 и 91.04.
Предузеће обавља и друге делатности за потребе и по налогу оснивача за које има кадровске и материјалне могућности.

1.3. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија
- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитене услуге,
- Планиран и стабилан развој, заштита животне средине и уважавање еколошких принципа.

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

Циљеви
Циљ деловања и рада Предузећа је уредно задовољавање потреба крајњих корисника услуга и локалне заједнице, као што су:

- уредне зелене површине у граду и на излетиштима,
- уређена и опремљена излетишта за дневни боравак посетиоца,
- управљање, заштиту, одржавање улица и путева на територији општине Сокобања којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује употребна вредност путева, улица, тргова, платоа у летњем и зимском периоду
- уређење некатегорисаних и шумских путева на територији општине
- уређење и одржавање других површина јавне намене
- одржавање и унапређење јавног осветљења

Општи циљ Предузећа је повећање квалитета живота заједнице и рада запослених, опстанак и развој предузећа као и солвентност на тржишту. Специфични циљ предузећа је раст друштвене одговорности која се огледа у активности на заштити животне средине, унапређењу околине и односу према јавној својини.

1.4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), прописана је обавеза доношења и садржина годишњег програма пословања јавног предузећа. Програм пословања доставља се оснивачу ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. 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 јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016)
- 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 и 72/2019),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014(др.закон), 5/2015, 44/2018 и 95/2018),
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018),
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 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 (одлука УС), 113/2017 и 95/2018),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016(УС) и 95/2018),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012),
- 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, 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 и 37/2019),

- 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 и 95/2018),
- 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),
- Статут Општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
- 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

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

1.6. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Основ за израду Ребаланса Програма пословања за 2020. годину, јесте измена појединачних програма извођења радова и то :

- Програм одржавања јавних зелених површина и излетишта на територији општине Сокобања,
- Програм одржавања општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Сокобања,
- Програм одржавања фонтана и јавних чесама у Сокобањи,
- Програм одржавања јавне расвете у Сокобањи,
- Програм рада у области управљања општинским путевима и улицама на територији општине Сокобања.

1.7. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

НАДЗОРНИ ОДБОР
Кокерић Слободан, Председник
Јевтић Драгољуб, Члан
Миковић Јелена, Члан

ДИРЕКТОР
Дипл.инж.грађ. Бојан Тодосијевић

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИЦИ	АДМИНИСТРАТИВНИ САРАДНИЦИ	ТЕХНИЧКА ОПЕРАТИВА
- Самостални стручни сарадник на пословима одржавања зелених површина, излетишта, чувара заштићеног природног добара „Рипаљка“ на територији општине Сокобања - Самостални стручни сарадник на пословима одржавања општинских путева на територији општине Сокобања	- Стручни сарадник на правним и општим пословима - Стручни сарадник на пословима рачуноводства	- Сарадник за техничке и посебне послове - Сарадник за одржавање јавних објеката, јавне расвете и собраћајне сигнализације - Грађевински радник - предрадник - Машиниста руковаоц комбинованом радном машином - 2 извршиоца - Машиниста руковаоц радном машином (булдозером) - Возач камиона -2 извршиоца - Грађевински радник

Организациона структура - шема у Програму пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказује планирани организациони облик предузећа у 2020. години.
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.

1.8. ДИРЕКТОР И НАДЗОРНИ ОДБОР

Бојан Тодосијевић, дипломирани инжењер грађевине, именован је од стране оснивача Решењем број 112-60/2017 од 23.10.2017. године, за директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, на период од 4 (четри) године.
Мр Слободан Кокерић, дипл.инж.руд., именован је за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 06-75/2016 од 07.10.2016. године, на период од 4 године, почев од 08.10.2016.године. Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, именован је за преседника Надзорног одбора на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године.
Радомир Антић, дипл.правник, именован је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 06-75/2016 од 07.10.2016. године. Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, престаје именовање за члана Надзорног одбора.

Горан Ђокић, дипл.еинж.ел., именован је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 06-75/2016 од 07.10.2016.године. Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, престаје именовање за члана Надзорног одбора.
Драгољуб Јевтић, дипл.ветеринар, именован је члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године.
Јелена Миковић, дипл.инж.шум., именована је члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Обим услуга

Р. Бр.	Назив производа – услуга	Јед. Мере	План за 2019. годину	Процена 2019. годину
1	2	3	4	5
1.	**Спровођење поступака јавних набавки**			
1.1.	**Набавке на које се Закон примењује**	ком	20	19
1.2.	**Набавке на које се Закон не примењује**	ком	20	71
2.	**Редовно одржавање општинских путева и градских улица:**			
2.1.	**Летње одржавање**			
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	км	68	68
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	км	30	30
2.2.	**Зимско одржавање**			
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	км	97	97
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	км	30	30
3.	**Управљање општинским путевима и улицама**	км	131,65	0
4.	**Уређење и одржавање зелених површина**			
4.1.	**Градских паркова**	м2	80000	80000
4.2.	**Парк шума Чука**	м2	200000	200000
4.3.	**Борићи**	м2	50000	50000
4.4.	**Блоковско зеленило**	м2	60000	60000
4.5.	**Зелене површине уз градске саобраћајнице**	м2	60000	60000
4.6.	**Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша**	м2	80000	80000

5.	**Одржавање излетишта**			
5.1.	**Калиновица**	м2	80000	80000
5.2.	**Баруџија**	м2	20000	20000
5.3.	**Параглајдинг полетиште**	м2	10000	1000
5.4.	**Лептерија –Сокоград-Поповица**	м2	60000	6000
5.5.	**Извор реке Моравице**	м2	10000	1000
5.6.	**Сесалачка пећина**	м2	50000	50000
5.7.	**Бованско језеро**	м2	150000	150000
5.8.	**Врмџанско језеро**	м2	30000	30000
5.9.	**Рипаљка**	м2	30000	30000
6.	**Одржавање излетничких стаза**	км	40	40
7.	**Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама**			
	- хоризонтална с.с.	м2	2500	2500
	- вертикална с.с.	ком	50	50
8.	**Поправка улица са каменим коловозом**	м	600	600
9.	**Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања**	км	300	300
10.	**Сарадња са Месним заједницама**	ком	25	24
11.	**Одржавање градских чесми**	ком	5	5
12.	**Уклањање дивњих депонија**	м3	200	200
13.	**Одржавање градских фонтана**	ком	5	5
14.	**Одржавање јавне расвете у сеоским МЗ**	ком	24	7
15.	**Одржавање јавне расвете у Сокобањи**			
	Одржавање светиљки	ком	1800	1800
	Одржавање канделабра	ком	200	200

У табели су приказане активности на којима је Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ било ангажовано у 2019. години. 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.

Реализовани су предвиђени послови одржавања јавних зелених површина у граду, подизање нових зелених површина, садња садница лишћара, четинара, украсног шибља и осталог садног материјала на јавним зеленим површинама. Радило се на одржавању и нези биљака, кошењу траве и корова, уклањању самониклог растиња око корита реке Моравице, саобраћајница, на обали Бованског језера, као и на излетиштима. Одрађена је израда нових и одржавање постојећих парковских мобилијара на излетиштима и у парковима.

Реализовани су послови одржавања по Програму редовног одржавања општинских путева, градских улица, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. Кроз поменути Програм реализовано је и инвестиционо одржавање тротоара, одржавање мермерног шеталишта, уређење баште Озрен, као и радови на уређењу Врелске улице.

Кроз Програм управљања споменником природе „Рипаљка“ завршена је израда и постављање табли за обележавање, израда нових и поправка постојећих парковских мобилијара, праћење

и унапређење стања заштићеног подручија, чишћење излетишта и излетничких стаза у туристичкој сезони и ван туристичке сезоне, постављање пластичних врећа, кошење траве и ниског растиња и др.

Обим рада механизације

Ред. бр.	Субјекат	Јединица мере	План за 2019. годину	Процена за 2019. године
1	2	3	4	5
1.	Комбинована радна машина Виниери- ознаке AAM - 028	Радни сат	1.200	1.153
2.	Комбинована радна машина Виниери- ознаке SO - 114	Радни сат	1.000	826
3.	Булдозер	Радни сат	1.250	780
4.	Камион мерцедес-ознаке ZA-039-EK	Километар	14.000	15.000
5.	Камион мерцедес-ознаке ZA-044-SV	Километар	9.000	10.000
6.	Камион ТАМ-ознаке ZA-018-BG	Километар	3.500	3.500
7.	Путарско возило-ознаке ZA-040-ŠG	Километар		15.300
8.	Путарско возило-ознаке ZA-049-KE	Километар		17.000
9.	Путарско возило-ознаке ZA-059-FI	Километар		6.500
10.	Камион са корпом-ознаке ZA	Радни сат		150
11.	Трактор	Радни сат		90

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

2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

Појашњење позиција Биланса стања на дан 31.12.2019. године (Прилог 1)

АОП 0002 Стална имовина
АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права
За извештајни период за концесије, патенте, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права нису планирана средства, а реализација износи 53.000,00 динара. Неслагање произилази из чињенице да је крајем 2018.године набављена рачунарска опрема, па је била неопходна набавка софтвера за рад.
АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема
АОП 0013 Постројења и опрема

За извештајни период стање постројења и опреме планиран је износ од 18.880.000,00 динара, реализација износи 16.615.000,00 динара, односно реализација је мања за 2.265.000,00 динара у односу на планирану вредност.
АОП 0043 Обртна имовина
АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге
За извештајни период реализација износи 35.000,00 динара, која није била планирана планом.
АОП 0051 Потраживања по основу продаје
АОП 0056 Купци у земљи
Планом је предвиђен износ ненаплаћених потраживања од купаца у износу од 2.000.000,00 динара, међутим реализација износи 21.116.000,00 динара.
АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина
За извештајни период за готовинске еквиваленте и готовину на дан 31.12.2019. године планирано је стање од 2.310.000,00 динара, а реализација износи 1.643.000,00 динара.
Укупна АКТИВА износи 39.462.000,00 динара.

АОП 0401 Капитал
АОП 0402 Основни капитал
Стање основног капитала на дан 31.12.2018.године износи 4.116.000,00 динара, колико је и било планом предвиђено и за 2019. годину. Међутим по одлуци Надзорног одбора, стање капитала је увећано на износ од 5.955.000,00 динара, где је у току усаглашење са АПР-ом.
АОП 0417 Нераспоређени добитак
АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година
За извештајни период за нераспоређени добитак ранијих година планирано је 5.217.000,00 динара, као резултат вишка приода над расходима из претходних година (првенствено из 2018.године). Обзиром да су се стекли услови, део „нераспоређене“ добити биће распоређен по намени како је предвиђено Одлуком Надзорног одбора по усвајању завршног рачуна за 2018.годину. Самим тим, износ који остаје као „нераспоређен“ је 1.540.000,00 динара.
АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године
За нераспоређени добитак текуће године планиран је износ од 422.000,00 динара, што је доста мање реализације за извештајни период који износи 3.316.000,00 динара.
АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе
АОП 0425 Дугорочна резервисања
По сагледавању целокупне ситуације око напуштања пословног простора који је под закупом, а по изради плана и предрачунске вредности објекта који је дат на коришћење предузећу, утврђен је износ који је исказан на конту дугорочних резервисања.
АОП 0439 Обавезе по основу финансијког лизинга
За извештајни период за обавезе по основу финансијског лизинга планирано стање је 3.500.000,00 динара, а реализација износи 3.972.000,00 динара, по добијеном усаглашењу стања са лизинг кућом.
АОП 0442 Краткорочоне обавезе
АОП 450 Примљени аванси, депозити и кауције
На конту примљених аванса планиран је износ од 2.000.000,00 динара, а реализација износи 2.198.000,00 динара.
АОП 456 Добављачи у земљи
Планом је предвиђен износ од 3.000.000,00 динара, а стање обавеза износи 12.386.000,00 динара, што је директна последица ненаплаћених потраживања.
АОП 0459 Остале краткорочне обавезе (обавезе за зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима за остала примања, обавезе за уплату дела добити оснивачи и друге обавезе)
За извештајни период за остале краткорочне обавезе планирано стање је 2.014.000,00 динара, а реализација износи 2.540.000,00 динара.
АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност

За извештајни период за обавезе по основу пореза на додату вредност планирано је 1.921.000,00 динара, док је реализација доста мања и износи 98.000,00 динара.
АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине
За извештајни период за обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине планирано је 1.000.000,00 динара, док реализација износи 196.000,00 динара.
АОП 0462 Пасивна временска разграничења
Планом нису предвиђена пасивна временска разграничења, али су наменски добијена средства остала нереализована током 2019. године у износу од 85.000,00 динара те се опредељују за повраћај у наредној години, уколико се не реализују до краја важења Уговора по ком су добијена.
Укупна ПАСИВА износи 39.462.000,00 динара.

Појашњење позиција Биланса успеха за период 01.01. - 31.12.2019. године (Прилог 1а)

АОП 1001 Пословни приходи
АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту планирани су у износу од 92.552.000,00 динара, реализација износи 78.274.000,00 динара.
АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.
Планиран је износ од 1.720.000,00 динара, а реализација је 1.624.000,00 динара. Приходи на овој позицији се односе на приходе остварене од стране Министарства заштите животне средине по Програму заштите споменика природе „Рипаљка“ и на приходе по Програму Националне службе за запошљавање – јавни радови.

АОП 1018 Пословни расходи
АОП 1023 Трошкови материјала
За извештајни период за трошкове материјала планирано је 28.310.000,00 динара, реализација износи 21.690.000,00 динара, односно реализација је мања за 6.620.000.00 динара у односу на планирану вредност, услед спровођења рационализације ових трошкова у предузећу.
АОП 1024 Трошкови горива и енергије
За извештајни период за трошкове горива и енергије планирано је 8.524.000,00 динара, док реализација износи 6.433.000,00 динара, односно реализација је мања за 2.091.000,00 динара у односу на планирану вредност, услед стабилнијег тржишта код набавке нафтних деривата, као и због мањег обима ангажовање механизације у зимској сезони 2018./2019. година, а и сам почетак зимске сезоне 2019./2020. година.
АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
За извештајни период за трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе планиран је износ од 18.586.000,00 динара, реализација износи 15.054.000,00 динара, односно реализација је мања за 3.532.000,00 динара у односу на планирану вредност, што је резултат непопуњених радних места која су тражена и планирана Програмом пословања.
АОП 1026 Трошкови производних услуга
За извештајни период за трошкове производних услуга планирано је 28.590.000,00 динара, а реализација износи 19.084.000,00 динара, односно реализација је мања за 9.506.000,00 динара у односу на планирану вредност, услед усаглашавања Програма управљања путевима, дошло је до уштеда на овој позицији обзиром да пројектовање реконструкције општинских путева није био предмет пословања Јавног предузећа.
АОП 1027 Трошкови амортизације
За извештајни период за трошкове амортизације планирано је 4.500.000,00 динара, реализација износи 4.461.000,00 динара, односно реализација је незнатно мања.
АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања
За извештајни период планирани износ трошкова резервисања износи 3.000.000,00 динара, реализација је 7.176.000,00 динара, по добијеној предрачунској вредности.

АОП 1029 Нематеријални трошкови
За извештајни период за нематеријалне трошкове планирано је 2.380.000,00 динара, а реализација износи 1.680.000,00 динара, односно реализација је мања за 700.000,00 динара у односу на планирану вредност, у складу са реалним потребама предузећа за трошкове судских такси, републичких такси, платног промета, чланарина коморама и за осталим непоменутим трошковима.

АОП 1032 Финансијски приходи
АОП 1038 Приходи од камата (од трећих лица)
За извештајни период за приходе од камата планирано је 50.000,00 динара, реализација износи 20.000,00 динара.

АОП 1040 Финансијски расходи
АОП 1046 Расходи камата (према трећим лицима)
За извештајни период за финансијске расходе планирано је 10.000,00 динара, реализација износи 152.000,00 динара, по добијеном обрачуну камате за финансијски лизинг.

Појашњење позиција Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. - 31.12.2019. године (Прилог 1б)

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности
Планирани износ по основу прилива готовине из пословних активности је 92.553.000,00 динара, а реализација износи 75.183.000,00 динара.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности
Планирани износ по основу одлива готовине из пословних активности је 87.341.000,00 динара, а реализација износи 72.263.000,00 динара.

АОП 3013 Приливи готовине из актривности инвестирања
Планирани износ прилива је 1.720.000,00 динара, а реализација износи 1.040.000,00 динара.

АОП 3019 Одливи готовине из актривности инвестирања
За ове намене планиран је износ од 6.450.000,00 динара (за набавку опреме), а реализације износи 4.156.000,00 динара.

АОП 3031 Одливи готовине из активности финансирања
План одлива готовине из активности финансирања износи 1.500.000,00 динара, док реализација износи 1.489.000,00 динара.

АОП 3040 Свега прилив готовине
План укупних прилива готовине износи 94.273.000,00 динара, а реализације износи 76.223.000,00 динара.
АОП 3041 Свега одлив готовине
План укупног одлива готовине износи 95.291.000,00 динара, а реализације износи 77.908.000,00 динара.
АОП 3042 Нето прилив готовине
Из свега напред наведеног произилази да је планом предвиђен нето негативан прилив готовине за износ од 1.018.000,00 динара, а реализација нето негативан прилив готовине за износ од 1.685.000,00 динара.
АОП 3044 Готовина на почетку обрачинског периода
На овој позицији (као што сама каже) исказује се стање готовине на почетку обрачунског периода (односно пословне године) и износи 3.328.000,00 динара.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода
Планом је предвиђена готовина на крају обрачунског периода у износу од 2.310.000,00 динара, а реализације износи 1.643.000,00 динара.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

2.3.1. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У приказаним табелама (Прилог 2) исказани су планирани и реализовани индикатори пословања, однос одступања реализације од плана као и одступање реализације у односу на реализацију претходне године.

ОбразложењеПрилога 2- наставак
EBITDA - повећање добитка из редовног пословања пре опорезивања резултирало је повећањем вредности EBITDA.
ROA - Стопа приноса средстава представља проценат учешћа нето добити у укупним средствима.
ROE - Стопа приноса капитала представља проценат учешћа нето добити у капитал.
Оперативни новчани ток - је новчани ток из пословних активности.
Дуг/ капиатал - представља однос укупног дуга и капитала.
Ликвидност – представља проценат учешћа обртних средстава у краткорочне обавезе.
Проценат зараде у пословним приходима – Представља проценат учешћа трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у пословним приходима.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

У току 2019. године предузеће је водило рачуна о стварању квалитетније логистичке подршке за успешну реализацију поверених послова. Такође, приступило се улагању у побољшање услова за рад запослених ради подизања квалитета извршавања услуга из делокруга рада предузећа.
На нивоу целог предузећа и у 2019. години је настављен континуитет у едукацији запослених из свих служби у смислу посете семинарима и саветовањима.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање представља интерна средства помоћу којих се води и контролише предузеће, кроз однос између директора (менаџмента) и надзорног одбора.
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.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Предузеће прижа услуге уређења и одржавања јавних зелених површина, одржавање зеленила уз саобраћајница, уређење и одржавање 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 фонтана и градских чесми, одржавање јавне расвете, и др.
Наведене делатности су од посебног интереса за живот грађана и функционисање привреде.

Обим услуга

Р. Бр.	**Назив производа – услуга**	**Јед. Мере**	**План за 2020. годину**
1	2	3	6
1.	**Спровођење поступака јавних набавки**		
1.1.	**Набавке на које се Закон примењује**	ком	20
1.2.	**Набавке на које се Закон не примењује**	ком	70
2.	**Редовно одржавање општинских путева и градских улица:**		
2.1.	**Летње одржавање**		
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	км	68
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	км	30
2.2.	**Зимско одржавање**		
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	км	97
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	км	30
3.	**Управљање општинским путевима и улицама**	км	131,65
4.	**Уређење и одржавање зелених површина**		
4.1.	**Градских паркова**	м2	80000
4.2.	**Парк шума Чука**	м2	200000
4.3.	**Борићи**	м2	50000
4.4.	**Блоковско зеленило**	м2	60000
4.5.	**Зелене површине уз градске саобраћајнице**	м2	60000
4.6.	**Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша**	м2	80000
5.	**Одржавање излетишта**		
5.1.	**Калиновица**	м2	80000
5.2.	**Баруџија**	м2	20000
5.3.	**Параглајдинг полетиште**	м2	10000
5.4.	**Лептерија –Сокоград-Поповица**	м2	60000
5.5.	**Извор реке Моравице**	м2	10000
5.6.	**Сесалачка пећина**	м2	50000

5.7.	**Бованско језеро**	м2	150000
5.8.	**Врмџанско језеро**	м2	30000
5.9.	**Рипаљка**	м2	30000
6.	**Одржавање излетничких стаза**	км	40
7.	**Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама**		
	- **хоризонтална с.с.**	м2	2500
	- **вертикална с.с.**	ком	50
8.	**Поправка улица са каменим коловозом**	м	600
9.	**Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања**	км	300
10.	**Сарадња са Месним заједницама**	ком	25
11.	**Одржавање градских чесми**	ком	5
12.	**Уклањање дивљих депонија**	м3	200
13.	**Одржавање градских фонтана**	ком	5
14.	**Одржавање јавне расвете у сеоским МЗ**	ком	25
15.	**Одржавање јавне расвете у Сокобањи**		
	Одржавање светиљки	ком	1800
	Одржавање канделабра	ком	200

У табели су приказане активности на којима ће Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ бити ангажовано у 2020. години. 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.

Обим рада механизације

Ред. бр.	**Субјекат**	**Јединица мере**	**План за 2020. годину**
1	2	3	6
1.	Комбинована радна машина Виниери- ознаке ААМ - 028	Радни сат	1.200
2.	Комбинована радна машина Виниери- ознаке SO - 114	Радни сат	1.000
3.	Булдозер	Радни сат	1.000
4.	Камион мерцедес-ознаке ZA-039-EK	Километар	15.000
5.	Камион мерцедес-ознаке ZA-044-SV	Километар	10.000
6.	Камион ТАМ-ознаке ZA-018-BG	Километар	3.500
7.	Путарско возило-ознаке ZA-040-ŠG	Километар	14.000
8.	Путарско возило-ознаке ZA-049-KE	Километар	14.000
9.	Путарско возило-ознаке ZA-059-FI	Километар	14.000
10.	Камион са корпом-ознаке ZA	Радни сат	400
11.	Трактор	Радни сат	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 приграмом посебно 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 по радном сату, где је исказана процена реализације до краја пословне године. Ефекат рада трактора, по радном сату, исказан је рад са назнаком да ће бити ангажовања и у одржавању градких улица у зимском периоду.

3.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

3.2.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања (Прилог 3) је табеларни приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан.

Основне позиције биланса стања су:

- имовина
- обавезе
- и капитал

Актива је вредносни приказ средстава по намени и за крај 2020. године Програмом пословања планирана је у износу од 25.720.000,00 динара.

Активу чине:

а) стална имовина
б) обртна имовина
в) одложена пореска средства

Сталну имовину чине лиценце, постројења и опрема и планира се у износу од 18.120.000,00 динара.
Обртна имовина планира се у износу од 7.600.000,00 динара. Од тога плаћени аванси за робу и услуге који се планирају у износу од 100.000,00 динара, краткорочна потраживања по основу продаје услуга на домаћем тржишту и планирају се у износу од 5.000.000,00 динара. Готовина на крају обрачунског периода планира се у износу од 2.500.000,00 динара.

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 25.720.000,00 динара.

Пасиву чине:

а) капитал
б) дугорочна резервисања и обавезе
в) краткорочна резервисања и обавезе

Основни капитал представља државни капитал у износу од 1.000.000,00 уплаћен као оснивачки улог. Износ од 4.955.000,00 динара уписан капитал предузећа по извршеној расподели добити из претходних година.
Нераспоређена добит ранијих година приказана у износу од 3.198.000,00 динара, а добит се планира у износу од 4.934.000,00 динара, као добитак из редовног пословања пре опорезивања.

Дугорочне обавезе планирају се у износу од 1.000.000,00 динара, за реализацију започетих радова на пословном објекту, као и износ од 3.000.000,00 динара, који се односи на финансијски лизинг који доспева на наплату у октобру 2022. године.

Краткорочне финансијске обавезе се односе на краткорочни кредит који је одобрен код пословне банке у износу од 3.500.000,00 динара, а за који се планира да буде измирен до краја пословне године.
Краткорочне обавезе односе се на примљене авансе у износу од 1.633.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 3.500.000,00 динара, обавезе према запосленима у износу од 1.500.000,00 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 500.000,00 динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 500.000,00 динара.

3.2.2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

(Прилог 3а)

Своју редовну пословну активност Предузеће финансира из прихода од основне делатности и мањим делом од услуга трећим лицима. На крају 2020.године планира се позитиван финансијски резултат у износу до 524.000,00 динара, пре опорезивања.

Пословни приходи обухватају

а) приходи од продаје услуга

б) приходи од субвенција

Приходи од вршења услуга планирани су у износу од 84.716.000,00 динара, 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, летњег одржавања путева и улица, управљање путевима, зимског одржавања општинских путева и улица, одржавања некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама, одржавање чесми и фонтана, одржавање јавне расвете у сеоским Месним заједницама, приходи од пружања услуга Јавним предузећима и Установама, као и пружања услуга трећим лицима.
Приходи од субвенција планирани су у износу од 2.428.000,00 динара. Износ од 1.735.000,00 динара односи се на средства од Министарства животне средине за газдовење споменником природе „Рипаљка“. Средства за рефундацију трошкова по програму Јавних радова Националне службе за запошљавање планирају се у износу од 693.000,00 динара.
Пошто је склопљен Уговор о депоновању средстава по виђењу са Банком Поштанска штедионица АД, планирамо приход од 40.000,00 динара по том основу.

Пословни расходи обухватају

а) трошкове материјала

б) трошкове горива и енергије

в) трошкове зарада, накнада зарада и остали лични расходи

г) трошкове производних услуга

д) трошкове амортизације

ђ) трошкове дугорочних резервисања

е) нематеријалне трошкови

ж) расходе камата

Трошкови материјала планирају се у износу од 19.515.000,00 динара. Односе се на набавку материјала за израду, помоћног материјала, потрошног материјала, канцеларијског материјала, трошкове резервних делова, материјала за текуће одржавање опреме, материјала за одржавање зелених површина, материјала за одржавање путева у зимској и летњој сезони, материјала за одржавање јавне расвете, фонтана и чесми и др.

Трошкови горива и енергије планирају се у износу од 6.490.000,00 динара. Односе се на набавку дизел горива, бензина, ауто гаса, уља и мазива, као и набавке огрева.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 20.820.000,00 динара.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 32.035.000,00 динара. Трошкови производних услуга подразумевају трошкове птт услуга, мобилне и фиксне телефоније, трошкове транспортних услуга, трошкове одржавања некретнина, постројења и опреме, закуп пословног простора, закуп опреме, трошкове штампе промотивног материјала, трошкове заштите на раду, трошкове комуналних услуга, трошкове одржавања зелених површина, излетишта, путева, улица и др.

Трошкови амортизације планирају се у износу од 5.500.000,00 динара.

Трошкови дугорочних резервисања који су били у плану у износу од 3.606.000,00 динара, а односили су се на резервисање трошкова за опремање пословног простора, укидају се.

Нематеријални трошкови планирају се у износу од 2.050.000,00 динара. Нематеријални трошкови подразумевају трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове стручних публикација, трошкове репрезентације, угоститељских услуга, премије осигурања запослених и опреме, трошкове платног промета, објављивање огласа и финансијских извештаја, административне и судске таксе, регистрације возила и др.
Расходи по финансијском лизингу планирају се у износу од 250.000,00 динара.

3.2.3. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ- ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ

Одлуку о расподели добити за 2020. годину донеће Надзорни одбор Јавног предузећа у складу са чланом 18. Оснивачког акта Предузећа (Статут) и у складу са Законом. Добит Јавног предузећа, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са Законом.

3.2.4. ПРОЈЕКТОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Прилог 3б)

Највећи прилив готовине очекује се од основне делатности у износу од 106.887.000,00 динара. Планира се и прилив готовине од субвенција и Националне службе за запошљавање у износу од 2.428.000,00 динара.
Пројектовани одлив готовине односи се на исплате зараде, накнаде зарада и остала лична примања, као и исплате добављачима, одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 101.278.000,00 динара. Одлив готовине за набавку основних средстава планира се у износу од 4.900.000,00 динара. Одлив готовине по финансијском лизингу у износу од 1.500.000,00 динара.

3.2.5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед.мере	2019. ГОД.	2020. ГОД.
	Рад у оквиру зимске службе			
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	сат	617,00	647,00
2.	Ефективни рад камиона	сат	5.292,00	5.556,00
3.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	сат	5.292,00	5.556,00
4.	Ефективни рад раоника	сат	708,00	743,00
5.	Ефективни рад посипача	сат	1.232,00	1.294,00
6.	Утрошак ризле за посипање путева	сат	1.874,00	1.967,00
7.	Ефективни рад радника	сат	716,00	752,00
8.	Ефективни рад комбинирке (ровокопач)	сат	4.410,00	4.630,00
9.	Ефективни рад камиона	сат	5.513,00	5.788,00

	Остале активности (Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)			
10.	Рад булдозера	сат	6.615,00	6.945,00
11.	Рад ровокопача-комбинирка	сат	3.418,00	3.588,00
12.	Рад камиона	сат	3.307,00	3.472,00
13.	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	2.205,00	2.315,00
14.	Рад полутеретног возила	сат	2.100,00	2.205,00
15.	Рад дипломираног инжењера	сат	992,00	1.042,00
16.	Рад инжењера	сат	827,00	868,00
17.	Рад грађевинског техничара	сат	662,00	695,00
18.	Рад грађевинског радника	сат	607,00	637,00
19.	Рад камиона Мерцедеса	сат	3.675,00	3.858,00
20.	Рад компресора	сат	2.205,00	2.315,00
21.	Рад моторне фрезе	сат	1.050,00	1.102,00
22.	Рад секача бетонских елемената	сат	1.050,00	1.102,00
23.	Млин за гране	сат	1.575,00	1.653,00
24.	Камион са телескопском дизалицом	сат	2.300,00	2.415,00
25.	Вибро плоча	сат	1.260,00	1.323,00
	Остале активности (рад за потребе трећих лица)			
26.	Рад булдозера	сат	7.938,00	8.334,00
27.	Рад ровокопача-комбинирке	сат	4.630,00	4.861,00
28.	Рад камиона	сат	4.410,00	4.630,00
29.	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	2.646,00	2.778,00
30.	Рад полутеретног возила	сат	2.520,00	2.646,00
31.	Рад дипломираног инжењера	сат	1.323,00	1.389,00
32.	Рад инжењера	сат	992,00	1.041,00
33.	Рад грађевинског техничара	сат	827,00	868,00
34.	Рад грађевинског радника	сат	716,00	750,00
35.	Рад камиона Мерцедеса	сат	5.513,00	5.788,00
36.	Рад компресора	сат	2.646,00	2.778,00
37.	Рад моторне фрезе	сат	1.260,00	1.323,00
38.	Рад секача бетонских елемената	сат	1.260,00	1.323,00
39.	Млин за гране	сат	1.890,00	1.984,00
40.	Камион са телескопском дизалицом	сат	3.906,00	4.100,00
41.	Вибро плоча	сат	1.512,00	1.587,00

Цене производа и услуга су увећане у складу са Трогодишњим планом пословања за 5% у односу на цене услуга у 2019. години.

4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 4)

Планом и Програмом управљања природним добром заштићеног подручја „Рипаљка“ закључен је уговор са Министарством заштите животне средине на износ од 1.650.000,00 динара. Пренета неутрошена средства из 2019. године, у износу од 85.016,00 динара, реализују се у 2020. години.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 5)

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

Обзиром да је Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада престао да важи почев од 01. јануара 2020. године, извршена је корекција на позицији бруто зараде запослених за износ који је планом био предвиђен за уплату у буџет Републике.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 17.813.388,00 динара. Накнада члановима Надзорног одбора планира се у износу од 166.155,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима односе се на запошљавање радника преко Јавних радова и планирају се у износу од 1.200.000,00 динара за 10 радника. Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирају се у износу од 450.000,00 динара, а односе се на запослене у сталном радном односу и запослене по уговору о привременим и повременим пословима. Дневнице за службена путовања планирају се у износу од 300.000,00 динара, а накнаде трошкова за службена путовања у износу од 75.000,00 динара. Помоћ радницима и породици радника планирају се у износу од 100.000,00 динара, а остале накнаде запосленима у износу од 800.000,00 динара.

6. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

(прилог 6)

Правилником о систематизацији радних места систематизовано је 12 радних места, са 14 извршилаца. На дан 31.12.2019. године запослено је по систематизацији 10 радника на неодређено време и 6 радника на одређено. Два радника који су на неодређено време су на дужем боловању, па је извршена допуна за та радна места радницима на одређено време, и то на пословима стручног сарадника на правним и општим пословима и возача камиона. У тренутку израде овог Ребаланса Програма пословања, један радник се вратио са боловања, те је потреба за једним радником, који је био на замени, престала. Радници који су примљени због повећаног обима посла и даље су ангажовани на одређено време док за то буде потребе. У питању је радник на пословима машинисте, односно руковаоца комбинованом радном машином и грађевински радник – предрадник. На одређено време од 12 месеци као приправник ангажован је дипломирани грађевиски инжењер до 28.02.2020. године. У тренутку израде Ребаланса Програма пословања, раднику је истекао приправнички стаж, и он је одјављен са осигурања. Уједно се планира смањење броја запослених, крајем септембра месеца, за једног радника који треба да пређе на друго радно место.

7. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

У табелама (Прилог 7) је приказана квалификациона структура запослених, старосна стеруктура, структура запослених по полу, као и структура по времену у радном односу.

8. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Попуњавање систематизованих радних места по добијању сагласности надлежног Министарства.

9. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2019.ГОДИНУ И ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

У табелама (Прилог 9, 9а и 9б) је приказан број запослених и маса исплаћених зарада по месецима за 2019. годину, као и планирама маса за зараде које ће се исплаћивати током 2020. године. Приликом израде плана за зараде током 2020. године, узели смо у обзир Смернице за израду програма пословања по Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, где су ближе утврђени елементи годишњег програма пословања за 2020. годину, укључујући и зараде, као и друга примања запослених. Наведени елементи чине саставни део Уредбе.

Обзиром да је Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада престао да важи почев од 01. јануара 2020. године, нема потребе за приказима које захтева табела 9а.

10. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнада за рад Надзорног одбора (Прилог 10) планирана је у висини неопорезивог износа дневнице за заменика и члана, а за председника неопорезив износ дневнице увећан за 50%. Процена неопорезивог износа је 2.500,00 динара, а планира се 12 седница у току 2020. године. Укупан износ планираних накнада са припадајућим порезима и доприносима износи 166.155,00 динара.

11. НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

Пошто није успостављена комисија за ревизију, немамо планираних средстава по том основу (Прилог 11).

12. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели (Прилог 12) је исказана кредитна задуженост по финансијском лизингу који је започет са отплатом 2017. године, а чији је рок отплате је 2022. година. Уместо планираног кредита за набавку опреме, а уз сугестије Надзорног одбора, склопљен је уговор са Комерцијалном банком АД Београд о краткорочном оквирно обновљивом кредиту на износ од 3.500.000,00 динара, каматом од 4,5 % и роком отплате 120 дана.

13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У табели (Прилог 13) планирања финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга, овим Ребалансом се врши корекција претходно планираних позиција. Код набавке добара умањује се план за 17.081.000,00 динара, где се само у делу набавке опреме, одустаје се од набавке нове опреме у износу од 5.100.000,00 динара. У делу набавке услуга увећава се план за износ од 9.060.000,00 динара. Разлика се јавља код услуга закупа, где се планира закуп механизације, по додели уговора од стране оснивача, а за потребе извођења радова у складу са програмом крчења у комасационом пољу КО Сокобања, КО Бели Поток, КО Трговиште и КО Жучковац. Код осталих позиција јавља се умањење по основу анексирања појединих уговора са оснивачем.

14. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 14)

Предузеће у оквиру својих надлежности не може планирати улагања у капиталне пројекте.

Као што је већ речено, знатно је умањена позиција набавке опреме, која сада износи 4.900.000,00 динара и планира се из текућег пословања.

План набавке опреме

Р.бр.	Назив	Процењена вредност
1.	Камион кипер	2.760.000,00
2.	Противпожарни апарати	50.000,00
3.	Лада Нива	1.300.000,00
4.	Цистерна за воду	490.000,00
5.	Канцеларијска опрема	150.000,00
6.	Рачунарска опрема	150.000,00
	УКУПНО:	4.900.000,00

15. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Прилог 15)

По добијеним инструкцијама за припрему Програма пословања за 2020. годину, планирају се средства у износу од 300.000,00 динара за спортске активности.

У табели средства за посебне намене исказана су средства репрезентације која се планирају у износу од 450.000,00 динара.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Број: 01-381/1-2020

Датум: 26.10.2020. година

Председник
Мр Слободан Кокерић
дипл.инж.руд.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**18.880**	**16.668**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003		**53**
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		53
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**18.880**	**16.615**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.880	16.615
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**4.310**	**22.794**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044		**35**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		35
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**2.000**	**21.116**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.000	21.116
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060		
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	**2.310**	**1.643**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**23.190**	**39.462**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**9.755**	**10.811**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**4.116**	**5.955**
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	4.116	5.955
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	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	**5.639**	**4.856**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.217	1.540

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	422	3.316
	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	**3.500**	**11.148**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425		**7.176**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		7.176
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**3.500**	**3.972**
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 периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.500	3.972
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	**9.935**	**17.503**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**2.000**	**2.198**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**3.000**	**12.386**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.000	12.386
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**2.014**	**2.540**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**1.921**	**98**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**1.000**	**196**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462		**85**
	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	**23.190**	**39.462**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**94.272**	**79.898**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**		
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	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**92.552**	**78.274**
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	92.552	78.274
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**1.720**	**1.624**
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**	**93.890**	**75.578**
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	28.310	21.690
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.524	6.433
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.586	15.054
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.590	19.084
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.500	4.461
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.000	7.176
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.380	1.680
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**382**	**4.320**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**50**	**20**
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
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	20
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**10**	**152**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	10	152
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**40**	**-132**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**		
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**422**	**4.188**
	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**	**422**	**4.188**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		872
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**		**3.316**
	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		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 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		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	92.553	75.183
1. Продаја и примљени аванси	3002	92.553	74.613
2. Примљене камате из пословних активности	3003		20
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		550
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	87.341	72.263
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66.745	53.763
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18.586	15.054
3. Плаћене камате	3008	10	3
4. Порез на добитак	3009		194
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.000	3.249
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**5.212**	**2.920**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**1.720**	**1.040**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.720	1.040
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**6.450**	**4.156**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.450	4.156
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**4.730**	**3.116**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**1.500**	**1.489**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1.500	1.489
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	**1.500**	**1.489**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**94.273**	**76.223**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**95.291**	**77.908**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**-1.018**	**-1.685**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**3.328**	**3.328**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**2.310**	**1.643**

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	7.273	18.397	9.755	14.997
	Реализација	8.609	10.030	13.758	-
% одступања реализације од плана		+18%	-45%	+41%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	+37%	+9%
Укупна имовина	План	8.250	23.597	18.880	25.550
	Реализација	9.231	17.278	18.000	-
% одступања реализације од плана		+12%	-27%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+87%	+4%	+42%
Пословни приходи	План	58.785	85.629	94.272	92.533
	Реализација	47.511	63.614	78.446	-
% одступања реализације од плана		-19%	-26%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+34%	+23%	18%
Пословни расходи	План	58.067	77.084	93.890	90.079
	Реализација	38.557	58.995	70.354	-
% одступања реализације од плана		-34%	-23%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+53%	+19%	+28%
Пословни резултат	План	718	8.545	382	2.454
	Реализација	8.954	4.619	8.092	-
% одступања реализације од плана		+1147%	-46%	+2018%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-48%	+75%	-70%
Нето резултат	План	218	8.445	422	
	Реализација	7.699	3.677	6.887	-
% одступања реализације од плана		+3432%	-56%	+1532%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-52%	+87%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	13	13	17	17
	Реализација	10	11	16	17
% одступања реализације од плана		-23%	-15%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+45%	+6%
Просечна нето зарада	План	42.215	46.154	48.775	50.000
	Реализација	35.384	49.580	47.852	-
% одступања реализације од плана		-16%	+7%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+40%	-3%	4%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	8.399	1.180	4.592	
ROA	16,2	5,78	8,78	
ROE	87,54	37,07	50,06	
Оперативни новчани ток	61.834	70.701	78.446	
Дуг / капитал	173,02	156,12	104	
Ликвидност	213,8	69,88	86,2	
% зарада у пословним приходима	18,61	20,37	18,65	

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	8.261	5.313	2.630	
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	8261	5313	2630	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	750	1884	1040	
	Пренето	750	1884	1040	-
	Реализовано	730	1784	1040	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	750	1884	1040	
	Пренето	750	1884	1040	-
	Реализовано	730	1784	1040	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	Ребаланс 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.050	24.050	24.050	18.120
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	50	50	50	120
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	50	50	50	120
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	18.000	24.000	24.000	18.000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.000	24.000	24.000	18.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7.001	5.100	3.500	7.600
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	100	100	100	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	Ребаланс 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	100	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.000	3.000	1.200	5.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3.000	3.000	1.200	5.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060				
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	3.901	2.000	2.200	2.500
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**25.051**	**29.150**	**27.550**	**25.720**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.173	14.631	15.100	9.689
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	4.116	4.116	4.116	2.658
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	4.116	4.116	4.116	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
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	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	9.057	10.515	10.984	2.076
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.427	8.427	8.427	1.552
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	630	2.088	2.557	524
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	Ребаланс 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.985	3.610	3.335	5.850
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0	0	0	3.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				3.000
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	3.985	3.610	3.335	2.850
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 периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.985	3.601	3.335	2.850
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	7.893	10.909	9.115	10.181
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	4.000	3.610	1.500
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		4.000	3.610	1.500
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.000	2.000	1.665	2.000
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	4.200	3.200	1.950	4.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.200	3.200	1.950	4.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	1.693	1.500	1.890	2.000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460		209		181
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461				500
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462				
	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	**25.051**	**29.150**	**27.550**	**25.720**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	Ребаланс 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	15.000	37.000	55.000	87.144
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**				
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	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	15.000	32.000	50.000	84.716
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	15.000	32.000	50.000	84.716
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**		5.000	5.000	2.428
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**	14.682	35.537	53.380	86.410
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	5.000	12.000	18.000	19.515
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.500	3.500	5.000	6.490
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4.682	9.287	13.880	20.820
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.000	10.000	15.000	32.035
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				5.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	500	750	1.500	2.050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	318	1.463	1.620	734
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	10	20	30	40
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**	10	20	30	40
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	10	20	30	250
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	Ребаланс 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	10	20	30	250
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**	0			210
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	318	1.463	1.620	524
	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**				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
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**				
	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				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 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				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	Ребаланс 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26.000	50.000	80.000	109.315
1. Продаја и примљени аванси	3002	26.000	50.000	80.000	106.887
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				2.428
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	30.140	53.666	82.401	101.278
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.948	43.359	66.991	78.672
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.682	9.287	13.880	20.456
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	150
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	500	1.000	1.500	2.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.140	3.666	2.401	-8.037
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.500	3.500	4.000	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.500	3.500	4.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.000	8.000	9.000	4.900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.000	8.000	9.000	4.900
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	-1.500	4.500	5.000	4.900
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	4.000	4.000	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4.000	4.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	375	750	1.515	2.280
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	390	780
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	375	750	1.125	1.500
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		3.250	2.485	-2.280
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	375			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	28.500	57.500	88.000	109.315
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	31.515	62.416	92.916	108.458
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.015	4.916	4.916	-857
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.916	6.916	6.916	1.643
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.901	2.000	2.000	2.500

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.040.000	1.040.000	1.040.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.040.000	1.040.000	1.040.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		1.650.000	1.650.000	1.650.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		1.650.000	1.650.000	1.650.000

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

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.950.000	8.355.000	2.875.250	5.750.500	8.625.750	11.576.900
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.664.000	10.842.600	3.973.750	7.947.500	11.921.250	15.771.726
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16.015.000	12.702.000	4.312.440	8.624.880	12.937.320	17.813.388
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	16	16	17	17	16
4.1.	- на неодређено време	12	11	11	13	13	12
4.2.	- на одређено време	5	5	5	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	680.000	623.745		75.000	1.750.000	660.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6			10	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	166.155	110.000	41.600	83.200	124.700	166.155
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	450.000	297.000	112.500	225.000	337.500	450.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000	70.000	15.000	35.000	50.000	75.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	6.000	10.000	50.000	80.000	100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	800.000	585.000			800.000	800.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 9.168.080 16.304.520 20.364.543

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.950.000	8.355.000	2.875.250	5.750.500	8.625.750	11.576.900
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.664.000	10.842.600	3.973.750	7.947.500	11.921.250	15.771.726
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16.015.000	12.702.000	4.312.440	8.624.880	12.937.320	17.813.388
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	16	16	17	17	16
4.1.	- на неодређено време	12	11	11	13	13	12
4.2.	- на одређено време	5	5	5	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	680.000	623.745		75.000	1.750.000	660.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6			10	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	166.155	110.000	41.600	83.200	124.700	166.155
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	450.000	297.000	112.500	225.000	337.500	450.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000	70.000	15.000	35.000	50.000	75.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	6.000	10.000	50.000	80.000	100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	800.000	585.000			800.000	800.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 9.168.080 16.304.520 20.364.543

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	**ВСС**	5	4	3	3
2	**ВС**	1	1		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	2	1		
5	**КВ**	7	10		
6	**ПК**	1			
7	**НК**				
	УКУПНО	16	16	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 30 година**		
2	**30 до 40**	4	4
3	**40 до 50**	5	6
4	**50 до 60**	6	5
5	**Преко 60**	1	1
	УКУПНО	16	16
	Просечна старост	47,19	47,06

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	**Мушки**	11	11	3	3
2	**Женски**	5	5		
	УКУПНО	16	16	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 5 година**	4	4
2	**5 до 10**	1	1
3	**10 до 15**	2	2
4	**15 до 20**		
5	**20 до 25**	3	3
6	**25 до 30**	4	4
7	**30 до 35**	2	2
8	**Преко 35**		
	УКУПНО	16	16

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	**16**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1	истек приправничког уговора	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1	пријем	2
2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	**17**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године	**17**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2020. године	**17**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	**17**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	**17**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2020. године	**17**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	премештај радника у друго предузеће	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2020. године	**16**

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	11	724.441	65.858	10	625.076	62.508				1	99.365	99.365
II	11	729.814	66.347	10	624.586	62.459				1	105.228	105.228
III	13	860.450	66.188	10	639.934	63.993	2	120.778	60.389	1	99.738	99.738
IV	13	890.147	68.473	10	675.453	67.545	2	123.267	61.634	1	91.427	91.427
V	13	842.545	64.811	10	623.217	62.322	2	120.878	60.439	1	98.450	98.450
VI	12	863.579	71.965	9	626.015	69.557	2	127.186	63.593	1	110.378	110.378
VII	13	874.588	67.276	9	576.870	64.097	3	189.374	63.125	1	108.344	108.344
VIII	13	930.668	71.590	9	624.505	69.389	3	196.841	65.614	1	109.322	109.322
IX	13	957.627	73.664	9	643.624	71.514	3	199.420	66.473	1	114.583	114.583
X	13	947.589	72.891	9	637.095	70.788	3	198.572	66.191	1	111.922	111.922
XI	15	1.110.652	74.043	9	647.925	71.992	5	342.684	68.537	1	120.043	120.043
XII	15	1.110.500	74.033	9	648.000	72.000	5	342.500	68.500	1	120.000	120.000
УКУПНО	155	10.842.600	837.140		7.592.300	808.164		1.961.500	644.494		1.288.800	1.288.800
ПРОСЕК	13	903.550	69.762		632.692	67.347		163.458	64.449		107.400	107.400

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	17	1.333.240	78.426	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	132.840	132.840
II	17	1.333.240	78.426	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	132.840	132.840
III	17	1.333.240	78.426	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	132.840	132.840
IV	17	1.333.240	78.426	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	132.840	132.840
V	17	1.333.240	78.426	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	132.840	132.840
VI	17	1.333.240	78.426	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	132.840	132.840
VII	17	1.333.240	78.426	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	132.840	132.840
VIII	17	1.333.240	78.426	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	132.840	132.840
IX	17	1.333.240	78.426	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	132.840	132.840
X	16	1.257.522	78.595	13	984.282	75.714	2	140.400	70.200	1	132.840	132.840
XI	16	1.257.522	78.595	13	984.282	75.714	2	140.400	70.200	1	132.840	132.840
XII	16	1.257.522	78.595	13	984.282	75.714	2	140.400	70.200	1	132.840	132.840
УКУПНО	201	15.771.726	941.618		12.492.846	908.571		1.684.800	842.400		1.594.080	1.594.080
ПРОСЕК	17	1.314.311	78.468		1.041.071	75.714		140.400	70.200		132.840	132.840

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	17	1.505.630	88.566	14	1.186.110	84.722	2	164.560	82.280	1	154.960	154.960
II	17	1.505.630	88.566	14	1.186.110	84.722	2	164.560	82.280	1	154.960	154.960
III	17	1.505.630	88.566	14	1.186.110	84.722	2	164.560	82.280	1	154.960	154.960
IV	17	1.505.630	88.566	14	1.186.110	84.722	2	164.560	82.280	1	154.960	154.960
V	17	1.505.630	88.566	14	1.186.110	84.722	2	164.560	82.280	1	154.960	154.960
VI	17	1.505.630	88.566	14	1.186.110	84.722	2	164.560	82.280	1	154.960	154.960
VII	17	1.505.630	88.566	14	1.186.110	84.722	2	164.560	82.280	1	154.960	154.960
VIII	17	1.505.630	88.566	14	1.186.110	84.722	2	164.560	82.280	1	154.960	154.960
IX	17	1.505.630	88.566	14	1.186.110	84.722	2	164.560	82.280	1	154.960	154.960
X	16	1.420.906	88.807	13	1.101.386	84.722	2	164.560	82.280	1	154.960	154.960
XI	16	1.420.906	88.807	13	1.101.386	84.722	2	164.560	82.280	1	154.960	154.960
XII	16	1.420.906	88.807	13	1.101.386	84.722	2	164.560	82.280	1	154.960	154.960
УКУПНО		17.813.388	1.063.518		13.979.148	1.016.665		1.974.720	987.360		1.859.520	1.859.520
ПРОСЕК		1.484.449	88.627		1.164.929	84.722		164.560	82.280		154.960	154.960

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	848.681	39.127	1.505.630	1.437.480	68.150
II	854.977	36.816	1.505.630	1.437.480	68.150
III	1.008.016	39.917	1.505.630	1.437.480	68.150
IV	1.042.807	41.143	1.505.630	1.437.480	68.150
V	987.043	35.353	1.505.630	1.437.480	68.150
VI	1.011.682	42.460	1.505.630	1.437.480	68.150
VII	1.024.578	43.146	1.505.630	1.437.480	68.150
VIII	1.090.278	43.279	1.505.630	1.437.480	68.150
IX	1.121.860	39.274	1.505.630	1.437.480	68.150
X	1.110.099	43.896	1.505.630	1.437.480	68.150
XI	1.355.990	44.553	1.505.630	1.437.480	68.150
XII	1.355.989	43.900	1.505.630	1.437.480	68.150
УКУПНО	12.812.000	492.864	18.067.560	17.249.760	817.800

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63.170	45.811	70.200	50.740
	Највиша зарада	78.960	56.880	75.870	54.715
Пословодство	Најнижа зарада	107.400	77.370	124.000	88.454
	Највиша зарада				

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	25.334	6.910	4.606	4	8.750	3.750	2.500	2
II	0				8.750	3.750	2.500	2
III	0				8.750	3.750	2.500	2
IV	5.873	3.524	2.349	1	8.750	3.750	2.500	2
V	0				8.750	3.750	2.500	2
VI	0				8.750	3.750	2.500	2
VII	8.222	3.524	2.349	2	8.750	3.750	2.500	2
VIII	0				8.750	3.750	2.500	2
IX	8.222	3.524	2.349	2	8.750	3.750	2.500	2
X	14.095	7.048	2.349	3	8.750	3.750	2.500	2
XI	8.222	3.524	2.349	2	8.750	3.750	2.500	2
XII	8.222	3.524	2.349	2	8.750	3.750	2.500	2
УКУПНО	78.190	31.578	18.700	16	105.000	45.000	30.000	24
ПРОСЕК	6.516	2.632	1.558	1	8.750	3.750	2.500	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	25.510	10.934	3.644	4		13.843	5.933	3.955	2	
II	0					13.843	5.933	3.955	2	
III	0					13.843	5.933	3.955	2	
IV	9.293	5.576	3.717	1		13.843	5.933	3.955	2	
V	0					13.843	5.933	3.955	2	
VI	0					13.843	5.933	3.955	2	
VII	13.010	5.576	3.717	2		13.843	5.933	3.955	2	
VIII	0					13.843	5.933	3.955	2	
IX	13.010	5.576	3.717	2		13.843	5.933	3.955	2	
X	22.303	11.152	3.717	3		13.843	5.933	3.955	2	
XI	13.010	5.576	3.717	2		13.843	5.933	3.955	2	
XII	13.010	5.576	3.717	2		13.882	5.972	3.955	2	
УКУПНО	109.146	49.966	25.946			166.155	71.235	47.460		
ПРОСЕК	9.096	4.164	2.162			13.846	5.936	3.955		

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	комбинована машина	EU	NE	33.775	3.985.450	2017.	2022.	0	03.11.2017.	3,99	12	1.355.584	80.000	22.287	2.629.866
.....	Intesa leasing Beograd														
.....	краткорочно обновљиви кредит		NE			2020.	2020.		22.05.2020.	4,5		3.500.000	70.000		
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				33.775	3.985.450							4.855.584	150.000	22.287	2.629.866
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	Ребаланс 01.01-31.12.2020.
	Добра					
1.	Трошкови материјла за израду	6.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	3.490.000
2.	Трошкови режијског материјала	15.850.000	3.400.000	7.100.000	10.350.000	13.425.000
3.	Бензин, дизел гориво, уља и мазива	8.500.000	1.500.000	3.500.000	5.000.000	6.490.000
4.	Трошкови материјала за превозна средства	2.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	1.960.000
5.	Алат и инвентар	650.000	100.000	400.000	650.000	640.000
6.	Набавка опреме	10.000.000	1.000.000	8.000.000	9.000.000	4.900.000
	Укупно добра:	43.500.000	7.500.000	23.500.000	32.000.000	30.905.000
	Услуге					
1.	Трошкови транспортних услуга	800.000	200.000	400.000	600.000	1.020.300
2.	Трошкови услуга одржавања	3.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.049.000
3.	Трошкови закупнина	800.000	100.000	300.000	600.000	13.305.868
4.	Трошкови рекламе и пропаганде	250.000	100.000	100.000	100.000	250.000
5.	Праћење и унапређење стања заштићеног подручја	150.000	0	0	150.000	110.000
6.	Трошкови осталих услуга	20.000.000	1.600.000	7.700.000	11.550.000	14.300.000
7.	Трошкови амортизације	4.500.000	0	0	0	5.500.000
8.	Трошкови непроизводних услуга	850.000	100.000	200.000	400.000	550.000
9.	Трошкови реперезентације	450.000	100.000	150.000	300.000	450.000
10.	Трошкови осигурања	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000
11.	Трошкови платног промета	100.000	30.000	30.000	60.000	100.000
12.	Трошкови чланарина привредној комори	0	0	0	0	50.000
13.	Порези,обавезне таксе и казне	100.000	20.000	20.000	40.000	100.000
14.	Остали нематеријални трошкови	500.000	150.000	150.000	300.000	250.000
15.	Трошкови лизинга и камата	10.000	3.000	5.000	7.000	250.000
	Укупно услуге:	32.010.000	3.503.000	10.755.000	16.507.000	39.785.168
	Радови					
1.	Реконструкција пословног објекта	3.126.000	500.000	2.500.000	3.000.000	
	Укупно радови:	3.126.000	500.000	2.500.000	3.000.000	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	78.636.000	11.503.000	36.755.000	51.507.000	70.690.168

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1						Сопствена средства		1.608	2.000	4.500	4.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало- кредит							
						Укупно:		1.608	2.000	4.500	4.900		
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**			75.000	150.000	225.000	300.000
5.	**Репрезентација**	450.000	350.000	120.000	250.000	300.000	450.000
6.	**Реклама и пропаганда**						
7.	**Остало**						

353

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 42. став 1. тачка 10. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.11.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Одлуке број 01-200/4-2020 од 04.06.2020. године, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, под бројем 01-346/4-2020, на седници одржаној дана 30.09.2020. године.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Број: 02-68/2020

У Сокобањи, 16.11.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић

Јавно предузеће
„Зеленило-Сокобања“
Сокобања
Дел.бр. 01-346/4-2020
30.09.2020. год.

На основу члана 34. Закона о рачуноводству, члана 18. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл.гласник РС“ бр. 127/2014), и члана 41. Статута Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ из Сокобање, Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ дана 30.09.2020. године доноси

О Д Л У К А

О измени и допуни Одлуке број 01-200/4-2020 од 04.06.2020. године

У Одлуци Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ из Сокобање број 01-200/4-2020 од 04.06.2020. године, тачка 1. став 2. мења се и гласи:

1. „Од остварене добити за 2019. годину 50% износа, односно 1.658.157,48 динара, за повећање основног капитала.“

После тачке 1. додаје се нова тачка 2. која гласи:

2. „Остварена добит Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2016. до 2018. године у износу од 4.954.777,00 динара, распоређује се на законске резерве.“

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ СОКОБАЊА

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

На основу члана 22. става 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 42. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.11.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о повећању основног капитала из нето имовине друштва (нераспоређена добит), коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, под бројем 01-346/3-2020, на седници одржаној дана 30.09.2020. године.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Број: 401-803/2020

У Сокобањи, 16.11.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић

На осноу члана 10 Закона о Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), члана 18. и члана 41. Статута Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, Надзорни одбор дана 30.09.2020. године, доноси

О Д Л У К У

о повећању основног капитала из нето имовине друштва
(из нераспоређене добити)

1. Овом Одлуком врши се повећање основног капитала Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, ул. Војислава Илића бр.2 , уписаном у регистар код Агенције за привредне регистре под регистарским пројем БД 82785/2016 и датумом уписа 20.10.2016. године.
2. Повећање основног капитала из члана 1. ове Одлуке врши се из средстава Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, претварањем нераспоређене добити предузећа за 2019. годину у основни капитал.
3. Основни капитал Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“Сокобања, по овој Одлуци повећава се за износ од 1.658.157,48 динара.
4. Повећање капитала по овој Одлуци уписаће се у регистар Агенције за привредне регистре, по добијању сагласности оснивача.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број 01-200/5-2020 од 04.06.2020.године.

Дел.бр. 01-346/3-2020
30.09.2020. год.

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ СОКОБАЊА

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

Јавно комунално предузеће“Напредак“-Сокобања

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020.г. до 30.06.2020.г.

Сокобања, јул 2020.г.

ЈКП"Напредак"Сокобања
Бр 3000-1/20-02
23.07.2020.г.
С О К О Б А Њ А

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП"НАПРЕДАК"СОКОБАЊА

Седиште: СОКОБАЊА ХАЈДУК ВЕЉКА БР.22

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 07254814

ПИБ: 100691606

Надлежно министарство:

Делатност јавног предузећа / друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, шифра 36,00 и друге комуналне делатности. Сакупљање отпадних вода ш 37,00 сакупљање отпада који није опасан, третман и одлагање отпада који није опасан ш.38.21 уређење и одржавање околине ш 81,00 регистровано је и за низ других делатности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања усвојен

На Надзорном одбору 29.11.2019 (под бројем 4979-6/19-02).године и Скупштини Општине Сокобања дана 31.12.2019. (под бројем I Број : 401-1056/2019.г.).

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020.г. до 30.06.2020.г.

1. **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У другом кварталу 2020.године предузеће је поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде обављало послове из свих других поверених послова као из програма усвојених од стране Скупштине Сокобања и то:

1. Програм одржавања хигијене
2. Програм зоохигијене
3. Програм одржавања фекалне и атмосферске (кишне) канализације.

Повољни хидроатмосферски услови су допринели одржавању капацитета изворишта па самим тим и релативно добром водоснабдевању града. У неколико наврата је долазило до наглог замућења изворишта, па је у једном тренутку чак и обелодањено да вода није за људску употребу. Такав статус водоснабдевања је трајао недељу дана. Појава колиформних бактерија у води и то на свим изворištима и мрежи у истом часу није се могла објаснити досадашњим искуством како предузеће тако ЗЗЈЗ"Тимск". Следеће анализе су указивале сасвим другачије стање.

Радови на реконструкцији фабрике воде у Царини су завршени и извршен је технички пријем објекта. Радови на реконструкцији водоводне мреже у Сокобањи су у току. У међувремену је у посао реконструкције водоводне мреже уведен још један извођач.

Редовни радови на одржавању водоводне и канализационе мреже су текли несметано.

Оно што је карактеристично за други квартал 2020.године, свакако је рад у околностима присуства епидемије Ковид 19. С обзиром на увођење полицијског часа и све остале превентивне и друге мере предузеће је радило у специфичним околностима. Спроведене су све мере заштите радника предузећа од коришћења заштитних средстава до примене могућности „рада од куће" као још једне заштитне мере. Менаџмент предузећа је све време долазио на посао и редовно обављао послове и задатке из свог делокруга. Након увођења ванредног стања поред редовних активности предузеће је почело са дезинфекцијом улица, прилаза стамбених зграда и установа са нарочитом пажњом према дезинфекцији прилаза здравственим установама.

Предузеће је пратило и спроводило сва упутства, препоруке и наредбе како Републичког штаба за ванредне ситуације тако и штаба за ванредне ситуације Општине Сокобања.

Програм одржавања градске хигијене је обављан у овом кварталу нешто интензивније, управо због присуства епидемије и остварен је приход кумулативно од почетка године у износу од 6.840.198 динара.

Програм зоохигијене се, такође одвијао несметано и остварен је приход до 30.06.2020.године у износу од 1.136.360 динара.

У другом кварталу је дошло, због смањеног прилива у буџет Општине Сокобања до смањења обима програма зоохигијене и програма одржавања фекалне и атмосферске канализације у укупном износу од око 2.500.000.00 динара. Ово се посебно односи на програм одржавања фекалне и атмосферске канализације, те је програм смањен на износ од око 500.000 динара. Из овог разлога је овај програм рађен у минималном обиму. Највећи радови из овог програма су рађени на атмосферској канализацији у улици Алекса Маркишић.

Такође, врло је важно напоменути, да смањења обима програма који се финансирају из буџета општине Сокобања нису једини приходи који су се редуковали услед настале епидемије. У посматраном периоду са радом су престали: хотели, ресторани, кафићи, школе,вртићи, па чак и пијаца. Грубом проценом руководства предузећа, предузће је претрпело ненадокнадив губитак у приходу од 10-12.000.000 динара. Овакво смањење прихода значајно је умањило и ликвидност предузећа. Због тога се предузеће окренуло унутрашњим резервама.

Наиме у склопу редукције трошкова струје и горива предузеће је уградило ГПС уређаје у сва возила тако да се сада из часа у час прати потрошња горива у свим возилима. Из ове акције очекује се уштеда горива. Поред овог предузеће је покренуло велику акцију ради наплате заосталих потраживања. Један број радника је опредељен само за ове послове. Међутим због другог таласа епидемије Ковид 19 и затварања Аква парка и велнес центара очекује се даљи пад прихода у односу на протеклу годину, а и због чињенице да хотел"Здрављак" неће радити.

Из ових разлога, сем у опрему за праћење потрошње горива, предузеће није имало инвестиционих нити улагања у возила и опрему, сем редовног одржавања.

2. БИЛАНС УСПЕХА

Није било позиција које су одступале од програма пословања.

3. БИЛАНС СТАЊА

Није било позиција које су одступале од програма пословања.

4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Није било позиција које су одступале од програма пословања.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од програма пословања.

6.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду престао је радни однос једном раднику на неодређено време.Двојица радника су почела са радом на основу уговора о повременим и привременим пословима и двојици радника је престас радни однос, такође по уговору о повременим и привременим пословима.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена услуга у посматраном периоду .

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није било у посматраном периоду.

9.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било средстава за посебне намене.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Због стања изазваним епидемијом корона 19 вируса, није било значајнијих улагања сем у опрему за праћење потрошње горива.

Датум 23.07.2020.г.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Найредак Соколац

Директор
дипл.ецц. Саша Дрљача

Предузеће:_____ јкп напредак сокобања
Матични број:___ 7254814

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-2020 – 30.06 .2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 . Претходна година	План за 31.12.2020. Текућа година	01.01 – 30 .06.2020		
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**		174,329		54,135	
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**					
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	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**		174,329			
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		172,329		52,369	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**					
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017		2,500		1,766	
	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**		174,376		53,533	
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		11,354		1,580	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		14,265		4,365	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		118,302		42,212	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		15,764		3,633	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		8,084			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		6,607		1,743	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		453		602	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**		2,550		818	
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		1,500		66	
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		1,500		66	
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**		1,050		752	
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**				888	
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				337	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**		1,450		753	
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				153	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		1,100		70	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**		3,500		73	
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**		4,304		1,257	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		749			
	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				693	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**		749		1,571	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				1,345	
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**		749			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				1,345	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.06.2020

М.П.

Овлашћено лице: Дрљача Саша

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Найфедим СОКОБАЊА

Предузеће:_____јкп Напредак Сокобања
Матични број:_____ 7254814

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан30,06,2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019 Текућа година	01.01.2019-30.06.2020		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		133,708		120,624	
1	**I. 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, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010		172,984		120,624	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		9,270		1,110	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		64,372		60,726	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		60,066		58,003	
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		585		785	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021		585		785	
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				7	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				7	
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		93,054		97,845	
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044		3,363		3,142	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		3,175		2,882	
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		188		260	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057+ 0058)	051		89,691		92,891	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		89,691		92,891	
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				720	
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060		491			
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 зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068		1,223		1,052	
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069					
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070		108		42	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		229,168		218,469	
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072		8,893		43,668	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		142,570		124,764	
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402		125,785		117,625	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405				117,625	
303	4. Државни капитал	0406		125,785			
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		6,233			
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		10,561		8,484	
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					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		780			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		749			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				1,345	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				1,345	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				20,164	
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425		30,382		7,376	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		6,554			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		6,550		7,372	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				4	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432		23,828		12,788	
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 периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		19,289		9,722	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		4,539		3,066	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		2,845		2,811	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442		53,592		29,587	
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		16,273			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		14,081		21,496	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		2,192		8,091	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		3,427		1,582	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451		27,133		27,535	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		19,851			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		382			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		8,179			
435	5. Добављачи у земљи	0456		607		25,153	
436	6. Добављачи у иностранству	0457		3,373		382	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459				7,127	
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460				1,015	
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461				4,135	
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462					
	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		229,168		218,469	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		8,893		43,668	

30.03.2020 М.П.

Овлашћено лице: Дрљача Саша

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Найредак СОКОБАЊА

Предузеће: ЈКП Напредак Сокобања
Матични б

7254814

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019 до30.06.2020 . године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.202019 – 30.06.2020 План	01.01.202019 – 30.06.2020 Реализација	Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001		154,369			
3	1. Продаја и примљени аванси	3002		154,369		60,751	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005		161,878		60,894	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		37,971		13,299	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		118,302		40,468	
9	3. Плаћене камате	3008				752	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		5,605		6,375	
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011					
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012		7,509		143	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013					
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					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025		12,952		5,036	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		12,952			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		7,266			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				5,036	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031		10,738		7,818	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1,472		1,867	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		7,266			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038		2,214			
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	3040		167,321		65,787	
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041		172,616		68,712	
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042		5,295			
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043				2,925	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044		4,114		3,975	
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				1,050	

30.06.2020

М.П.

Напредак Сокобања

Драгана Саша

ПредУЈКП Напредак Сокобања
Матич 7254814

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.20. Претходна година	План за01.01.2020 .12.2020. Текућа година	01.01.2020 – 30.06.2020g		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		52,680,000		19,447,937	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		81,181,000		28,495,577	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		109,687,000		33,869,412	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		83		.	
4.1.	- на неодређено време				.	
4.2.	- на одређено време				.	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора		224.000.00		67,697	
18	Број чланова надзорног одбора		3		3	
19	Превоз запослених на посао и са посла		4.100.000.00		1,724,743	
20	Дневнице на службеном путу		160.00.00		46,431	
21	Накнаде трошкова на службеном путу		200.000.00		64,646	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000.00		533,119	
23	Број прималаца				2	
24	Јубиларне награде		4,070,000		1,809,600	
25	Број прималаца				6	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		534.000.00			
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		4.780.000.00			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

30/06/2020

М.П.

Напредак Сокобања

Дрљача Саша

ПредузећЈКП Напредак Сокобања
Матични **7254814**

Образац 3

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)
	31.12.2020г	**72**	**9**	
1.	**Одлив кадрова**			
2.	пензија	2		
3.	прелаз у дгугу фирму			
4.	неплаћено	.	.	
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ			
8.	замена			
9.				
	Стање на дан 31.03.202019одине**	**70**	**9**	

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30/06/2020

М.П.

Дрљача Саша

ПредузећЈКП Напредак Сокобања
Матични 7254814

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	ГРАЂАНИ ВОДА						49.90								
2.	ГРАЂАНИ КАНАЛИЗАЦИЈА						29.97								
3.	ОСТАЛЕ УСТАНОВЕ ВОДА														
4.	ОСТАЛЕ УСТАНОВЕ КАНАЛИЗАЦИЈА														
5.	ПРИВРЕДА ВОДА						119.78								
6.	ПРИВРЕДА КАНАЛИЗАЦИЈА						71.32								
7.	ШКОЛЕ И СЛ.ВОДА														
8.	ШКОЛЕ И СЛ.КАНАЛИЗАЦИЈА														
9.	Ј.ЧЕСМЕ ВОДА														
10.	Ј.ЧЕСМЕ КАНАЛИЗАЦИЈА														
11	ГРАЂАНИ СМЕЋЕ														
12.	ПРИВРЕДА СМЕЋЕ						14.32								
13.															
14.															
15.															

Датум: 31/03/2020

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Напредак Сокобања

Овлашћено лице: Дрљача Саша

Образац 5

Предузеће:_____ЈКП Напредак Сокобања
Матични број:_____ 7254814

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	12,300				
УКУПНО	12,300				

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					2637159
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*			7,976,588		
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	17,205				
УКУПНО	17,205				

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

Датум: _____ 30/06/2020

М.П.

Овлашћено лице: _____ Дрљача Саша

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ Напредак Сокобања

Предузеће: ЈКП Напредак Сокобања
Матични број: 7254814
Плански курс:

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорена износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12.2019 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На30.09.2020.године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
	дуг кр уникредит					3,865,842														
	дуг.интеза					18,253														
	дугор интеза										5.59									
	комерцијална					7,713,014														
	интеза					3,419,917					2.35									
.....	комерцијална					6289136														
.....	банк					5013471														
.....	интеза лизинг					3940750														
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

30/09/2020

М.П.

Овлашћено лице Драгана Саша

Предузеће:_____ЈКП Напредак Сивица
Матични број:_07254814

Образац 9

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
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	војвођанска банка		2,201,595.42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	комерцијална		935,260.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	боловање		310
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	поштанска штедионица		640,070.58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ју банка		47,609.58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	аик		9,549.57
	Укупно у динарима				0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	комерцијална		319.32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	комерцијална банка		5,985.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	Укупно у динарима				
30/06/2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	Укупно у динарима				
30.09 2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	Укупно у динарима				

Датум: _____ 30/09/2020

М.П.

Овлашћено Дрљача Саша

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15 /2016), члана 29. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања са законом о јавним предузећима ("Службени лист општине Сокобања" број 33. од 05.09.2016. године) и члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања (број: 4345-4 /16 - 02 од 18.11.2016. године.), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања на својој седници одржаној дана 29.07.2020. године, донео је

О Д Л У К У

I.

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања, за период од 01.04.2020.године, до 30.06.2020.године.

II.

Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања за период од 01.04.2020.године, до 30.06.2020.године, доставити Скупштини општине Сокобања.

Број: 3042-3/20-02

У Сокобањи, дана 29.07.2020.године.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НАПРЕДАК" - СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
дипл.инж.геологије, Драган Јоковић

Јавно комунално предузеће“Напредак“-Сокобања

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020.г. до 30.09.2020.г.

Сокобања, октобар 2020.г.

ЈКП"Напредак"Сокобања
Бр 4345-1/20-02
22.10.2020.г.
С О К О Б А Њ А

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП"НАПРЕДАК"СОКОБАЊА

Седиште: СОКОБАЊА ХАЈДУК ВЕЉКА БР.22

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 07254814

ПИБ: 100691606

Надлежно министарство:

Делатност јавног предузећа / друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, шифра 36,00 и друге комуналне делатности. Сакупљање отпадних вода ш 37,00 сакупљање отпада који није опасан, третман и одлагање отпада који није опасан ш.38.21 уређење и одржавање околине ш 81,00 регистровано је и за низ других делатности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања усвојен

-

На Надзорном одбору 29.11.2019 (под бројем 4979-6/19-02).године и Скупштини Општине Сокобања дана 31.12.2019. (под бројем I Број : 401-1056/2019.г.)

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020.г. до 30.09.2020.г.

1. **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У тећем кварталу 2020.године предузеће је поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде обављало послове из свих других поверених послова као из програма усвојених од стране Скупштине Сокобања и то:

1. Програм одржавања хигијене
2. Програм зоохигијене
3. Програм одржавања фекалне и атомосферске (кишне) канализације.

Трећи квартал специфичнан и посебан у односу на остала три кварталапо томе што је у току трћег квартала одвија главни део туристичке сезоне у Сокобањи .Почетак туристичке сезоне значи и велико броја корисника комуналних услуга самим тим и повећан обим послова и задатке које предузеће мора да обави.Због чињенице да је инфраструктура у граду димензионисана за задовољење потерба 8 – 10.000 грађана. У овом периоду се десило повећање броја кварова на водоводној и нарочито на канализационој мрежи.Интервенције су се одвијале данонећно и викендом и празницима.Такође ,велико повећање броја корисника комуналних услуга је утицало и на повећање ангажовања радника и возила који су радили на сакупљању и одвожењу смећа .Прикупљање и депоновање смећа се одигравало у две смане , од 05 до 22 часа,такође суботом и недељом.Поједини контејнери центру града су се извозили два понекад и три пута дневно.Повећање оптерећење возила допринело и повећан број кварова на возилима.Дакле трошкови сакупљања и извожења смећа су се вишеструко повећали а приходи су остали готово на истом нивоу,због система наплате по квадратном метру корисне површине која се није мењала ,или врло мало у односу на друге периоде или квартале у току године.Мора се имати у виду и чињеница да се овогодишња туристичка сезона одвијала у условима епидемије вирусом ковид 19.Поред свих ових наведених проблена циклус прикупљања смећа из кућних канти, као иконтејнера је текао редовном динамиком. У току целе туристичке сезоне само се у једном случају десило померање једног реона предвиђеног за петак, наредног дана односно у суботу. Рад на примарној селекцији отпада је текоа отежано из два разлога. Први разлог је повећана ангажованост на прикупљању и депоновању смећа , а друга насумично одлагање амбалажног отпада ван предвиђених судова. Након масовне појаве насумичног одлагања амбалажног отпада предузеће је приступило изради промотивног спота са селективним садржајом , где се указује на правилну селекцију отпада.

Повољна околност за предузеће и град уопште је била релативно добра хидролошка година која је допринела бољем водоснабдевању али и уштеди електричне енергије.

Програм одржавања јавне хигијене се одвијало у овом кварталу значајно интенивније.Специфичност ове године представља и то да су се упорено са туристичком сезоном одвијали радови и на реконструкцији водоводне мреже. То је допринело до тога да је државање градске хигијене било значајно отежано , због раскопаних улица ,депоновање грађевинског материјала и др. Такође предузеће подлаже појачану активност инспекциских органа у погледеу одржавања хигијене испред трговачких и других радњи јер је примећено неправилно депоновање разних врста амбалажног и другог отпада испред истих. Приход предузећа из програмима јавне хигијене у овом кварталу износи 5.295.934,70 динара, кумулативно од почетка године 12.136.132 динара .

Програм зоохигијене се у овом кварталу одвијо у врло специфичним условима. Наиме ,због појачано ангажовања активности дроштва заштиту права животиња , дошло је до појачаног надзора ветеринаске инспекције . Предузеће је у току трћег кварала уложило значајна средства у побољшању услова у прихватилаштву .Ова активност ће се пренети и у четвти квартал . Укупни приходи износе 1.370.779 динара кумулативно од почетка године 2.507.139 динара .

Када је реч о програму одржавању фекалне и кишне канализације он се одвијао у специфичнним условима из разлога што је дошло до његовог смањења у поменутом периоду због избијања епидемије ковид 19 али се у међувремену указала потрба за његовим повећањем. У посматраном кварталу извршено је постављање решетки и цевовода за кишну канализацију у улици Миладина Живановића због планираног асфалтирања поменуте улице.У истој су постављене цеви за фекалну канализацију ради решавања проблема функционисања канализације у појединим стамбеним објектима у улици. Поред горе споменутих радова одржали су се радови на прикључењу објекта биоскоп „Мопавица“ на водоводну и канализациону мрежу.

Када је реч програму који обухвата радове на водоводној мрежи ,поред поменутог прикључка на водоводну мрежу биодкопа „Моравица“израђена је шахта у улици Светозара Марковића .

Предузеће поднело скупштини на усвајање предлоге промена ових програма.

Епидемија изазвана вирусом ковид 19. утиче врло негативно на пре свега финасиско пословање предузећа поред проблеме које је епидемија изазвала у другом кварталу ове године што је забележено у прошлом извештају ,слична ситуација се дешава и у следећем кварталу. Отежана је наплата како од лечилишта „Бањица“ тако и од сругих објкеката .Хотел „Здрављак“ није радио током исте сезоне а нису се одвијали традиционални вашари.Све ово умањује приходе предузећа и његову ликвидност

Прдузеће је успело да својим унутрашњим резевама , као и великом залагању на побољшању наплате ранијих потраживања успело да одржи финасиску стабилност .У истом кварталу се очекује пад прихода те ће предузеће и даље да инсистира на наплати потраживања , а своје трошкове и инвестициона улагања ће свести на минимум

2. БИЛАНС УСПЕХА

Није било позиција које су одступале од програма пословања.

3. БИЛАНС СТАЊА

Није било позиција које су одступале од програма пословања.

4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Није било позиција које су одступале од програма пословања.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од програма пословања.

6.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Троици радника престао радни однос на одређено време.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Поднет захтев за промену цена.

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није било у посматраном периоду.

9.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било средстава за посебне намене.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било значајнијих улагања сем у пумпе за црпљење воде

Датум 22.10.2020.г.

М.П.

Директор
дипл.ецц. Саша Дрљача

Образац 1

Предузеће:_____ јкп напредак сокобања
Матични број:___ 7254814

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-2020 – 30.09 .2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018_. Претходна година	План за 31.12.2020. Текућа година	01.01 – 30 .09.2020 План	01.01 – 30 .09.2020 Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001		174,329		92,896	
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002					
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	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1009		174,329		90,488	
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		172,329		90,488	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016					
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017		2,500		2,408	
	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		174,376		86,956	
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		11,354		4,087	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		14,265		6,853	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		118,302		65,775	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		15,764		6,885	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		8,084			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		6,607		3,356	*
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		453		602	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032		2,550		2,799	
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033		1,500		1,681	
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		1,500		1,681	
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038		1,050		1,118	
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040				1,275	
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046		1,450		1,140	
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047				135	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		1,100			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**		3,500		238	
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**		4,304		3,331	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		749			
	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				365	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**		749		4,006	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					4,006	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
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**		749			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				1,345	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____ 30-09 2020

М.П.

Овлашћено лице: ___ Дрљача Саша

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Напредак Сокобања

Предузеће:_____јкп Напредак Сокобања
Матични број:_____

7254814

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан30,09,2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019 Текућа година	01.01.2019-30.09.2020		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		133,708		121,231	
1	**I. 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, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010		172,984			
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		9,270		1,110	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		64,372		60,725	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		60,066		58,610	
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		585		785	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021		585		785	
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 заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		93,054			
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044		3,363		2,745	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		3,175		2,489	
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		188		256	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		89,691		92,415	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		89,691		92,415	
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		491		866	
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 зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068		1,223		4,032	
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069					
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070		108		57	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		229,168		221,346	
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072		8,893		46,648	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		142,570		130,115	
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402		125,785		117,625	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406		125,785		117,625	
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		6,233			
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		10,561		8,484	
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				4,006	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		780			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		749		4,006	
	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					
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425		30,382			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		6,554		7,272	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		6,550		7,372	
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		23,828		12,788	
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 периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		19,289		9,722	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		4,539		3,066	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		2,845		2,811	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442		53,592		27,979	
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		16,273			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		14,081		21,169	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		2,192		6,810	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		3,427		1,307	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451		27,133		26,593	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		19,851			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		382			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		8,179			
435	5. Добављачи у земљи	0456		607		26,211	
436	6. Добављачи у иностранству	0457		3,373		382	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459				6,902	
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460				795	
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461				4,784	
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462					
	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		229,168		221,346	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		8,893		43,648	

30.09.2020 М.П.

Овлашћено лице: Дрљача Саша

Напредак Соколац

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП Напредак Сокобања
Матични бр 7254814

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020 до30.09.2020 . године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.2020 – 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001		154,369			
3	1. Продаја и примљени аванси	3002		154,369		105,795	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005		161,878		104,360	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		37,971		26,125	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		118,302		68,212	
9	3. Плаћене камате	3008				1,140	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		5,605		8,883	
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011					
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012		7,509		1,435	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013					
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					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025		12,952		6,152	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		12,952			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		7,266			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				6,152	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031		10,738		7,717	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1,472		1,997	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		7,266		5,720	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038		2,214			
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040		167,321		111,947	
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041		172,616		112,077	
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042		5,295			
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043				130	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044		4,114		3,775	
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				3,845	

30.09.2020

М.П.

Напредак Сокобања

Дрљача Саша

Образац 2

ПредуЈКП Напредак Сокобања
Матич 7254814

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.20. Претходна година	План за01.01.2020 .12.2020. Текућа година	01.01.2020 – 30.09.2020g		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		52,680,000		37,356,369	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		81,181,000		51,670,101	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		109,687,000		60,187,614	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		83		.	
4.1.	- на неодређено време				.	
4.2.	- на одређено време				.	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора		224.000.00		75,243	
18	Број чланова надзорног одбора		3		3	
19	Превоз запослених на посао и са посла		4.100.000.00	.	2,374,204	
20	Дневнице на службеном путу		160.00.00		66,780	
21	Накнаде трошкова на службеном путу		200.000.00		159,113	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000.00		533,119	
23	Број прималаца				2	
24	Јубиларне награде		4,070,000		2,716,998	
25	Број прималаца				11	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		534.000.00			
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		4.780.000.00			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

30/09/2020

М.П.

Дрљача Саша

ПредузећЈКП Напредак Сокобања
Матични 7254814

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	ГРАЂАНИ ВОДА						49.90								
2.	ГРАЂАНИ КАНАЛИЗАЦИЈА						29.97								
3.	ОСТАЛЕ УСТАНОВЕ ВОДА														
4.	ОСТАЛЕ УСТАНОВЕ КАНАЛИЗАЦИЈА														
5.	ПРИВРЕДА ВОДА						119.78								
6.	ПРИВРЕДА КАНАЛИЗАЦИЈА						71.32								
7.	ШКОЛЕ И СЛ.ВОДА														
8.	ШКОЛЕ И СЛ.КАНАЛИЗАЦИЈА														
9.	Ј.ЧЕСМЕ ВОДА														
10.	Ј.ЧЕСМЕ КАНАЛИЗАЦИЈА														
11	ГРАЂАНИ СМЕЋЕ														
12.	ПРИВРЕДА СМЕЋЕ						14.32								
13.															
14.															
15.															

Датум:__ 31/03/2020

М.П.

Овлашћено лице: _ Дрљача Саша

Предузеће:_____ ЈКП Напредак Сокобања
Матични број:_____ 7254814

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година0	01,01-30.06.2020		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2018/ план 01.01. -31.12.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација			424,000		104,950	
6.	Реклама и пропаганда			116,000			
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: 30/06/2020

М.П.

Овлашћено лице: ___ Дрљача Саша

Предузеће:_____ЈКП Напредак Сокобања
Матични број:___ 7254814

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	4,006							

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:_____ 30/09/2020

М.П.

Дрљача Саша

Образац 8

Предузеће: ЈКП Напредак Сокобања
Матични број: 7254814
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12.2019 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На30.09.2020.године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
	дуг кр уникредит					3,865,842														
	дуг.интеза					18,253					5.59									
	дугор интеза																			
	комерцијална					7,713,014					2.35									
	интеза					3,419,917														
	комерцијална					6289136														
.....	аик					5013471														
.....	интеза лизинг					3940750														
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

30/09/2020

М.П.

Овлашћено лице Дрљача Саша

Предузеће:_____JKП Напредак Сокобања
Матични број:__07254814

Образац 9

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
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	војвођанска банка		2,201,595.42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	комерцијална		935,260.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	боловање		310
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	поштанска штедионица		640,070.58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ју банка		47,609.58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	аик		9,549.57
	Укупно у динарима				0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	комерцијална		319.32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	комерцијална банка		5,985.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	Укупно у динарима				
30/06/2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	Укупно у динарима				
30.09 2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	Укупно у динарима				

Датум: _____ 30/09/2020

М.П.

Напредак Сокобања

Овлашћено Дрљача Саша

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС” број 15 /2016), члана 29. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања са законом о јавним предузећима (“Службени лист општине Сокобања“ број 33. од 05.09.2016. године) и члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања (број: 4345-4 /16 - 02 од 18.11.2016. године.), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања на својој седници одржаној дана 27.10.2020. године, донео је

О Д Л У К У

I.

УСВАЈА СЕ извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања, за период од 01.07.2020.године, до 30.09.2020.године.

II.

Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања за период од 01.07.2020.године, до 30.09.2020.године, доставити Скупштини општине Сокобања.

Број: 4369-3/20-02
У Сокобањи, дана 27.10.2020.године.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НАПРЕДАК" - СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
дипл.инг. геологије, Драган Јоковић

На основу члана 42. став 1. тачка 69. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања бр.6/2019"), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.11.2020.године, донела је

О Д Л У К У

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања број: 4369-4/20-02 од 27.10.2020. године.

II

Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања број: 4369-4/20-02 од 27.10.2020. године и Решење ЈКП „Напредак“ Сокобања, број 4381-2/20-02 од 26.10.2020. године су саставни део ове Одлуке.

III

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања број: 4369-4/20-02 од 27.10.2020. године Општина Сокобања је у обавези да укњижи у својим пословним књигама водоводну мрежу у износу од 10.192.444,71 динар и канализациону мрежу у износу од 17.460.460,06 динара, а у складу са динамиком предвиђеном Акционим планом за упис и евидентирање имовине општине Сокобања и утврђивање капитала јавних предузећа („Службени лист општине Сокобања“ број 55/20).

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Сокобања".

I Број: 02-69/2020
У Сокобањи, дана 16.11.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Председник
Владан Петковић

На основу члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања (број: 4345-4 /16 - 02 од 18.11.2016. године.), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања на својој седници одржаној дана 27.10.2020. године, донео је

О Д Л У К У

I.

ОДОБРАВА СЕ да Јавно комуналног предузеће "Напредак" Сокобања из својих књига искњижи водоводну мрежу у износу од 10.192.444,71 динара и канализациону мрежу у износу од 17.460.460,06 динара, на дан 01.01.2020.године, натерет капитала предузећа.

II.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 4369-4/20-02

У Сокобањи, дана 27.10.2020.године.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НАПРЕДАК" - СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
дипл.инг. геологије, Драган Јоковић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"НАПРЕДАК" - СОКОБАЊА
Број: 4381-2/20-02
26. 10. 2020.године.
С О К О Б А Њ А

На основу члана 11. Закона о јавној својини („Службени гласник РС" бр.72/2011...95/1018), члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања (број: 4345-4 /16 - 02 од 18.11.2016. године.) и Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања (број:4369-4/20-02 од 27.10.2020. године.) директор Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.

Јавно комунално предузеће "Напредак" Сокобања врши пренос основних средстава, водоводну мрежу књиговодствене вредности 10.192.444,71 динара на дан 01.01.2020.године, и канализациону мрежу вредности 17.460.460,06 динара, на дан 01.01.2020.године, Општини Сокобања и то:

Ред. Број	Назив основног средства	Набавна вредност	Исправка вредности	Вредност 01.01.2020.год
1.	Водоводна мрежа Озрен	7.117.480,00	6.221.556,10	895.923,90
2.	Водовод,Озрен-Сокобања II фаза	10.736.000,00	7.788.143,34	2.947.856,66
3.	Водоводна мрежа Бела вода	1.447.258,69	1.386.351,38	60.927,31
4.	Водоводна мрежа хотел Сунце-Царина	1.769.000,00	1.635.434,00	133.566,00
5.	Водоводна мрежа ул.Његошева	1.932.480,00	1.895.010,60	37.469,40
6.	Водовод Царина	5.729.120,00	4.911.856,80	817.263,00
7.	Водовод ул.С.Синђелића Медник	1.979.215,68	1.580.618,30	398.597,30
8.	Вод, у М.Зиванов.А. Маркис	1.883.680,00	1.504.322,80	379.357,20
9.	Водовод.мрежа Медник-чука	2.818.200,00	2.250.638,90	567.568,10
10.	Вод,у А.Маркишића,Р.Живковића	1.573.800,00	989,656,90	584.143,10
11.	Рек.вод,м и прикљ на сек вод	739.918.64	464.670,14	275.248,50
12.	Вод,мрежа ул Краља Петра I	3.965.000,00	2.942.829,30	1.022.170,70
13.	Вод,мр, од Н.Завода-прек-ко	601.369,43	432.362,60	169.006,83
14.	Канализ.Хотел Сунце- Царина	1.769.000,00	1.555.294,50	213.705,50
15.	Кан.ул 20срп удар,бриг.Буков	882.973,16	525.926,50	357.046,66
16.	Секундар.мрежа фекал канализ	54.900.000,00	47.066.434,10	7.833.566,90
17.	Сек.мрежа фекалне канализ	35.380.000,00	29.112.976,80	6.267.02,20
18.	Кан,Његошева,Превалац,Смар	8.784.000,00	7.014.979,20	1.769.020,80
19.	Вод мр, у И.Андрића, Каменичк	198.658,50	193.355,00	5.303,50
20.	Вод мрежа у ул Миће Панића	475.800,00	463.096,10	12.703,90
21.	Вод,мрежа у ул 45 дивизије	658.800,00	641.214,00	17.586,00
22.	Вод ул Доситејева, П.Крижан	9.985.473,73	9.680.070,40	305.403,33

23.	Вод,мрежа улице Сокобање	6.222.000,00	6.032.571,80	189.428,20
24.	Водоводна разводна мрежа	3.599.000,00	3.474.300,00	124.700,00
25.	Канализ. Ул Иве Андрића	1.670.180,00	1.021.657,00	648.523,00
26.	Водовод ул Београдска	875.960,00	500.502,50	375.475,50
27.	Канализ.ул Војв.Путника	866.994,13	495.370,13	371.574,00
28.	Водоводна мржа Медник	311.592,14	132.741,80	178.850,34
29.	Реконстр.вод. у А.Макишића	1.521.397,34	1.178.071,10	343.326,24
30.	Водов Мреа у Озренској ул	2.440.000,00	2.089.412,30	350.587,70
	УКУПНО	172.834.351,44	145.181.446,67	27.652.904,77

II.

О спровођењу овог Решења стараће се шеф рачуноводства Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања

О б р а з л о ж е њ е

Ради указане потребе, а у складу са мојим овлашћењима, одлучио сам као у диспозитиву Решења.

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
дипл.ецц. Дрљача Саша

На основу члана 22. става 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 42. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.11.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о извршењу процене вредности капитала Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, под бројем 924-4/20-02, на седници одржаној дана 18.03.2020. године.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Број: 401-804/2020

У Сокобањи, 16.11.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"НАПРЕДАК" - СОКОБАЊА
Број: 951-1/20-02
20. 03. 2020.год.
С О К О Б А Њ А

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

- Председнику -

С О К О Б А Њ А

Предмет : Сагласност – тражи

Сходно одредбама члана 31. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" са Законом о јавним предузећима ("Службени лист општине Сокобања" број 33 од 05.09.2016. године) тражимо сагласност на Одлуку о процени вредности капитала Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања (број: 924-4/20-02 од 18.03.2020.)

Наведену Одлуку донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Напредак", на седници одржаној дана 18.03.2020. године, исту вам достављамо у прилогу дописа.

С` поштовањем,

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА,
дипл.екон. Дрљача Саша

На основу члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања (број: 4345-4/16- 02 од 18.11.2016. године.), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања на својој седници одржаној дана 18.03.2020. године, донео је

О Д Л У К У

I.

Извршити процену вредности капитала Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања,

II.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 924-4/20-02

У Сокобањи, дана 18.03.2020.године.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НАПРЕДАК" - СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
дипл.инг. геологије, Драган Јоковић

На основу члана 42. став 1. тачка 69. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања бр.6/2019"), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.11.2020. године, донела је

О Д Л У К У

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Школског одбора Средње школе „Бранислав Нушић“ број: 012-2/24-2-20 од 05.11.2020. године.

II

Одлука Школског одбора Средње школе „Бранислав Нушић“ број: 012-2/24-2-20 од 05.11.2020. године је саставни део ове Одлуке.

III

На основу Одлуке Школског одбора Средње школе „Бранислав Нушић“ број: 012-2/24-2-20 од 05.11.2020. године Општина Сокобања је у обавези да укњижи у својим пословним књигама непокретности које на дан 31.12.2019. године имају следеће вредности и то:

- зграда: набавна вредност 143.783.652,62 динара, отписана вредност 25.976.176,45 дианра, садашња вредност 117.807.476,17 динара и
- земљиште: садашања вредност 1.137.835,84 динара,

а у складу са динамиком предвиђеном Акционим планом за упис и евидентирање имовине општине Сокобања и утврђивање капитала јавних предузећа („Службени лист општине Сокобања“ број 55/20).

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Сокобања".

I Број: 611-6/2020
У Сокобањи, дана 16.11.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Председник
Владан Петковић

Република Србија
Средња школа
"Бранислав Нушић"
Бр.012-2/24-2-20
5.11. 2020. године
С о к о б а њ а

На основу члана 119. став 1. тачка 14. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС" бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони, 10/19 и 6/20), члана 47. став 1. тачка 16. Статута школе од 15.3.2018. године, Школски одбор Средње школе „Бранислав Нушић" из Сокобање по захтеву Општинске управе Општине Сокобања бр. 404-110-1/2020 од 29.10.2020. године и 4.11.2020. године, на својој седници од 5.11.2020. године донео је

Одлуку

I Средња школа „Бранислав Нушић" Сокобања у циљу усклађивања правног и фактичког стања извршиће прекњижење из билансне у ванбилансну евиденцију непокретности чији је корисник, а које су садржане у Решењу бр. 952-02-50089036286/2019 од 31.7.2019. године Службе катастра за непокретности.

II Непокретности из тачке I ове Одлуке имају следеће вредности на дан 31.12.2019. године:

- зграда: набавна вредност - 143.783.652,62 динара, отписана вредност - 25.976.176,45 динара, садашња вредност - 117.807.476,17 динара,
- земљиште: садашња вредност - 1.137.835,84 динара.

III Средња школа „Бранислав Нушић" Сокобања, као корисник јавне својине, водиће евиденцију о стању, вредности и кретању непокретности у јавној својини у складу са Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС" бр. 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17).

IV Одлуку доставити финансијској служби школе и Општинској управи општине Сокобања.

Председник Школског одбора

Милан Гавриловић

Република Србија Средња школа "Бранислав Нушић" Сокобања

На основу члана 42. став 1. тачка 69. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања бр.6/2019"), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.11.2020. године, донела је

О Д Л У К У

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Предшколске установе "Буцко" Сокобања број: 022-1120/1-20 од 14.09.2020. године.

II

Одлука Управног одбора Предшколске установе "Буцко" Сокобања број: 022-1120/1-20 од 14.09.2020. године и Решење Предшколске установе "Буцко" Сокобања број: 40-1101/1-20 од 14.09.2020. године чине саставни део ове Одлуке.

III

Ову Одлуку ради спровођења доставити Општини Сокобања, Општинској управи, Одељењу надлежном за послове финансија, а у складу са динамиком предвиђеном Акционим планом за упис и евидентирање имовине општине Сокобања и утврђивање капитала јавних предузећа („Службени лист општине Сокобања“ број 55/20).

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Сокобања".

I Број: 60-12/2020
У Сокобањи, дана 16.11.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Председник
Владан Петковић

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО"
Са потпуном одговорношћу
Број: 40-1101/1-20
Од 14.09.2020. година
С О К О Б А Њ А

На основу Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011...95/18), Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006 и 27/20), и Члана 61. Статута Предшколске установе "Буцко" Сокобања (Бр.022-1004/1-11 од 23.12.2011. године), директор Предшколске установе "Буцко" Сокобања, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

I

Предшколска установа "Буцко" Сокобања врши пренос нефинансијске имовине – реконструкција зграде ПУ Буцко, чија је садашња књиговодствена вредност 6.335.751,92 динара, на дан 31.12.2019. године, Општини Сокобања према документацији из прилога овог решења, уз обавезу општине да у својим пословним књигама по пријему овог решења евидентира нефинансијску имовину:

1. Реконструкција зграде Предшколске установе (на конту 011131-Објекти за потребе образовања) следеће књиговодствене вредности:

Р.бр.	Назив	Набавна вредност	Исправка вредн.до 31.12.2019. год.	Садашња вредн.до 31.12.2019.
1.	Замена столарије на згради вртића	3.668.832,00	118.331,28	3.550.500,72
2.	Аутоматска дојава пожара	696.672,00	557.337,60	139.334,40
3.	Мобилијар за дечје двориште	774.000,00	262.515,00	511.485,00
4.	Систем за припремање санитарне топле воде	1.517.611,88	443.901,48	1.073.710,40

5.	Стазе у дворишту	1.149.833,50	89.112,10	1.060.721,40
	Укупно:	7.806.949,38	1.471.197,46	6.335.751,92

Пренос имовине се врши уз обавезу општине да у својим пословним књигама евидентира нефинансијску имовину.

II

Обавезује се Предшколска установа "Буцко" Сокобања да из својих пословних књига искњижи нефинансијску имовину из става **I** овог решења и изврши обрачун амортизације закључно са датумом ступања на снагу Одлуке Скупштине општине Сокобања.

III

О спровођењу овог решења стараће се књиговодство Предшколске установе "Буцко" Сокобања.

О б р а з л о ж е њ е

Предшколска установа "Буцко" Сокобања Скупштина Општине Сокобања пренела је Одлуком Број 02-32/2015 од 17.11.2015. године право коришћења и управљања, без накнаде Зграду Предшколске установе „Буцко“ Сокобања у улици Митрополита Михаила бр. 16. Као и део КПбр 5218 у КО Сокобања, на који се зграда налази из листа непокретности бр. 3546 КО Сокобања

Предшколска установа "Буцко" Сокобања као индиректни корисник буџета Општине Сокобања средствима из буџета општине вршила је реконструкцију зграде, као што је наведено у тачки I овог Решења.

Обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

Директор
Душан Мијајловић

На основу члана 119. Став 1. Тачка 14) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС" број 88/17...6/20) и члана 53. став 1. тачка 17) Статута Предшколске установе "Буцко" Сокобања, Управни одбор Прешколске установе "Буцко" Сокобања је на седници одржаној дана 14.09.2020. године разматрао и донео:

О Д Л У К У

Усваја се Решење о искњижењу нефинансијске имовине-реконструкција зграде Предшколске установе „Буцко“ Сокобања, број 40-1101/1-20 од 14.09.2020. године

Образложење:

На седници Управног одбора Предшколске установе „Буцко“ Сокобања, одржаној 14.09.2020. године, орган управљања је донео одлуку о усвајању Решења о искњижењу нефинансијске имовине-реконструкција зграде Предшколске установе „Буцко“ Сокобања , број 40-1101/1-20 од 14.09.2020. године.

На основу Извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Буцко“ Сокобања, за 2019. годину, број 400-2644/2019-04/17 од 18.08.2020. године, Државна ревизорска институција наложила је искњижење нефинансијске имовине у сталним средствима на којима нема уписаних права, из пословних књига ПУ „Буцко“ Сокобања (износ од 6.336 хиљада динара, за реконструкцију зграде)

У складу са напред наведеним донета је одлука као у диспозитиву.

У Сокобањи, 14.09.2020. године
Број 022-1120/1-20

Председник Управног одбора
Звезданка Миленковић
З. Миленковић

На основу члана 49. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 11/19 и 42/20), члана 2. став 1. тачка 11. Решења о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета местних заједница („Службени лист општине Сокобања“ број 11/19) Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на седници одржаној дана 08.10.2020. године утврдила је

И З В Е Ш Т А Ј

о укупним резултатима избора за чланове савета месне заједница Сокобања, Левовик и Врмџа одржаних 04.10.2020. године

I

Одлуком о расписивању избора за савете месних заједница на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 34/20) расписани су избори за недостајуће чланове Савета месних заједница за 04.10.2020. године и то за месне заједнице Сокобања, Левовик, Врмџа и Поружница.

Дана 19.09.2020. године донета је Одлука о обустављању поступка избора за чланове савета месне заједнице Поружница број 013-16-43/20 и то из разлога јер се пријавио мањи број кандидата од броја чланова месне заједнице који се бира.

Избори за чланове савета месне заједница Сокобања, Левовик и Врмџа одржани су 04. октобра 2020. године.

Изборе су спровели органи за спровођење избора и то Изборна комисиа за спровођење избора за чланове савета местних заједница и бирачки одбори, а одржани су на територији општине Сокобања, у складу са Одлуком о месним заједницама на територији општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 11/19 и 42/20).

Избори су одржани за 2 недостајућа члана савета месне заједнице Сокобања, 1-ог члана савета месне заједнице Левовик и 3 члана савета месне заједнице Врмџа, на укупно 11 бирачких места од тога 8 у Сокобањи, 1-ом у Левовику и 2 у Врмџи.

На изборима за чланове савета месне заједнице Сокобања укупно је било 5 проглашених кандидата и то:

Ред. број	Име и презиме
1.	Милош Милорадовић
2.	Александар Ђорђевић
3.	Слободан Крстић
4.	Иван Богосављевић
5.	Бранислав Николић

На изборима за чланове савета месне заједнице Левовик укупно су била 2 проглашена кандидата и то:

Ред. број	Име и презиме
1.	Ивица Ранђеловић
2.	Александар Милутиновић

На изборима за чланове савета месне заједнице Врмџа укупно су била 4 проглашена кандидата:

Ред. број	Име и презиме
1.	Живота Тодоровић
2.	Никола Богосављевић
3.	Бранкица Михаиловић
4.	Јовица Богићевић

Коначан број бирача, уписаних у делу јединственог бирачког списка за подручје месне заједнице Сокобања је био 7351.

Коначан број бирача, уписаних у делу јединственог бирачког списка за подручје месне заједнице Левовик је био 94.

Коначан број бирача, уписаних у делу јединственог бирачког списка за подручје месне заједнице Врмџа је био 426.

Укупни резултати избора по бирачким местима су:

1. Бирачко место број 1, Скупштина општине, Светог Саве 23,Сокобања:

Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 1036
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту: 49
Укупан број примљених гласачких листића: 1036
Укупан број неважећих гласачких:0
Укупан број важећих гласачких листића: 49

Број гласова датих за сваког кандидата:

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Милош Милорадовић	**42**
2.	Александар Ђорђевић	**34**
3.	Слободан Крстић	**4**
4.	Иван Богосављевић	**8**
5.	Бранислав Николић	**2**

2.Бирачко место број 2, Електродистрибуција, Кнеза Милоша 28, Сокобања:

Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 1535
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту: 58
Укупан број примљених гласачких листића: 1535
Укупан број неважећих гласачких:1
Укупан број важећих гласачких листића: 57
Број гласова датих за сваког кандидата:

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Милош Милорадовић	**51**
2.	Александар Ђорђевић	**37**
3.	Слободан Крстић	**7**
4.	Иван Богосављевић	**10**
5.	Бранислав Николић	**0**

3.Бирачко место број 3, Зграда легата, Трг ослобођења 1, Сокобања:

Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 477
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту:26
Укупан број примљених гласачких листића: 477
Укупан број неважећих гласачких:0
Укупан број важећих гласачких листића: 26
Број гласова датих за сваког кандидата:

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Милош Милорадовић	**22**
2.	Александар Ђорђевић	**18**
3.	Слободан Крстић	**1**
4.	Иван Богосављевић	**4**
5.	Бранислав Николић	**4**

4.Бирачко место број 4, Вила „Бота“, Војводе Мишића 41, Сокобања:

Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 472
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту: 30
Укупан број примљених гласачких листића: 472
Укупан број неважећих гласачких:0
Укупан број важећих гласачких листића: 30
Број гласова датих за сваког кандидата:

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Милош Милорадовић	**27**
2.	Александар Ђорђевић	**15**
3.	Слободан Крстић	**3**
4.	Иван Богосављевић	**5**
5.	Бранислав Николић	**3**

5.Бирачко место број 5, Дом здравља, Митрополита Михаила 31, Сокобања:

Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 1215
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту: 31
Укупан број примљених гласачких листића: 1215
Укупан број неважећих гласачких:0
Укупан број важећих гласачких листића: 31
Број гласова датих за сваког кандидата:

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Милош Милорадовић	**27**
2.	Александар Ђорђевић	**19**
3.	Слободан Крстић	**3**
4.	Иван Богосављевић	**8**
5.	Бранислав Николић	**1**

6.Бирачко место број 6, Удружење пензионера-ресторан, Немањина 8, Сокобања:

Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 643
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту: 39
Укупан број примљених гласачких листића: 643
Укупан број неважећих гласачких:0
Укупан број важећих гласачких листића: 39

Број гласова датих за сваког кандидата:

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Милош Милорадовић	**35**
2.	Александар Ђорђевић	**24**
3.	Слободан Крстић	**2**
4.	Иван Богосављевић	**7**
5.	Бранислав Николић	**5**

7.Бирачко место број 7, Социјално, Радета Живковића бр. 34, Сокобања:

Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка:1312
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту: 43
Укупан број примљених гласачких листића: 1312
Укупан број неважећих гласачких:1
Укупан број важећих гласачких листића: 42
Број гласова датих за сваког кандидата:

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Милош Милорадовић	**36**
2.	Александар Ђорђевић	**27**
3.	Слободан Крстић	**1**
4.	Иван Богосављевић	**6**
5.	Бранислав Николић	**2**

8.Бирачко место број 8, Бивша кафана „Вардар“, Алексе Маркишића 48, Сокобања:

Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 661
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту: 28
Укупан број примљених гласачких листића: 661
Укупан број неважећих гласачких:1
Укупан број важећих гласачких листића: 27
Број гласова датих за сваког кандидата:

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Милош Милорадовић	**27**
2.	Александар Ђорђевић	**18**
3.	Слободан Крстић	**1**
4.	Иван Богосављевић	**1**
5.	Бранислав Николић	**1**

9.Бирачко место број 9, Основна школа Левовик:

Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 94
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту: 24
Укупан број примљених гласачких листића: 94
Укупан број неважећих гласачких:3
Укупан број важећих гласачких листића: 21
Број гласова датих за сваког кандидата:

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Ивица Ранђеловић	**9**
2.	Александар Милутиновић	**12**

10.Бирачко место број 10, Основна школа Врмџа:

Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 190
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту: 45
Укупан број примљених гласачких листића:190
Укупан број неважећих гласачких:0
Укупан број важећих гласачких листића: 45
Број гласова датих за сваког кандидата:

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Живота Тодоровић	**31**
2.	Никола Богосављевић	**9**
3.	Бранкица Михаиловић	**35**
4.	Јовица Богићевић	**30**

11.Бирачко место број 11, Месна заједница, Врмџа:

Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 236
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту: 21
Укупан број примљених гласачких листића:236
Укупан број неважећих гласачких: 0
Укупан број важећих гласачких листића: 21
Број гласова датих за сваког кандидата:

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Живота Тодоровић	**18**
2.	Никола Богосављевић	**11**
3.	Бранкица Михаиловић	**14**
4.	Јовица Богићевић	**13**

II

Рачунајући укупне резултате на територији месне заједнице Сокобања проглашени кандидати добили следећи број гласова и то :

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Милош Милорадовић	**267**
2.	Александар Ђорђевић	**192**
3.	Иван Богосављевић	**49**
4.	Слободан Крстић	**22**
5.	Бранислав Николић	**18**

Рачунајући укупне резултате на територији месне заједнице Левовик проглашени кандидати добили следећи број гласова и то :

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Александар Милутиновић	**12**
2.	Ивица Ранђеловић	**9**

Рачунајући укупне резултате на територији месне заједнице Врмџа проглашени кандидати добили следећи број гласова и то :

Р. бр.	Име и презиме кандидата	Број освојених гласова
1.	Живота Тодоровић	**49**
2.	Бранкица Михаиловић	**49**
3.	Јовица Богићевић	**43**
4.	Никола Богосављевић	**20**

III

За спровођење избора Комисија је, сагласно олашћењима из Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 11/19 и 42/20), донела све прописе и обрасце и у сарадњи са Општинском управом општине Сокобања организовала техничке припреме на спровођењу избора.

Сагласно члану 74. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 11/19 и 42/20) средства за спровођење избора обезбеђена су у буџету општине Сокобања.

Гласачки листићи штампани су и распоређени у броју који одговора броју уписаних бирача у изводе из бирачког спискова, а исти су штампани Графичкој радњи „ЗУМ“ Сокобања, где је штампан и остали изборни материјал, осим Извода из бирачког списка, Збрине изборне листе, Решења о образовању бирачких одбора, Решења о одређивању бирачких места на територији општине Сокобања, Образца евиденције о присутности и Извода из Упутства за спровођење избора за чланове савета местних заједница, који су штампани у просторијама Општинске управе општине Сокобања.

Штампање је обављено уз присуство чланова Комисије док проглашених кандидата заинтересованих за праћење штампања и поделу материјала није било.

Ниједан бирач, нити кандидат за члана Савета месне заједнице, није поднео приговор Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања резултата избора.

Полазећи од свега наведеног Комисија утврђује да су избори за недостајуће чланове савета месних заједница обављени у свему у складу са важећим актима.

IV

Овај Извештај објавити у Службеном листу општине Сокобања и доставити Скупштини општине Сокобања.

Број: 013-16-89/2020
У Сокобањи, 08.10.2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александра Марковић

С А Д Р Ж А Ј

Р.број	ОДЛУКА	Страна
345	РЕШЕЊЕ о именовању Верификационог одбора	**1**
346	ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА	**2-3**
347	ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА	**4-43**
348	ОДЛУКА ОСТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПРАВУНА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ	**44-45**
349	Предлог Решења о искњижењу нефинансијске имовине	**46-47**
350	Правилник о искњижењу имовине у припреми	**48-49**
351	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године	**50-88**
352	Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања	**89-141**
353	САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Одлуке број 01-200/4-2020 од 04.06.2020.године, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, под бројем01-346/4-2020, на седници одржаној дана 30.09.2020.године	**142-143**
354	ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТна Одлуку о повећању основног капитала из нето имовине друштва (нераспоређена добит),коју је донео Надзорнио дбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, под бројем 01-346/3-2020,на седници одржаној дана 30.09.2020.године.	**144-145**

355	Разматрање Извештаја о степену реализације програма пословања ЈКП „Напредак“ Сокобања за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године	**146-162**
356	Разматрање Извештаја о степену реализације програма пословања ЈКП „Напредак“ Сокобања за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године	**163-180**
357	Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања број: 4369-4/20-02 од 27.10.2020. године	**181-184**
358	Разматрање и утврђивање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку о извршењу процене вредности капитала Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања	**185-187**
359	САГЛАСНОСТ на Одлуку Школског одбора Средње школе „Бранислав Нушић“ број:012-2/24-2-20 од 05.11.2020.године	**188-189**
360	САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Предшколске установе "Буцко' 'Сокобања број:022-1120/1-20 од 14.09.2020.године	**190-193**
361	И З В Е Ш Т А Ј о укупним резултатима избора за чланове савета месне заједница Сокобања, Левовик и Врмџа одржаних 04.10.2020. године	**194-199**