

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАБАЦА

Примљено: 30 JAN 2025			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Број: 484
Датум: 30.01.2025
ШАБАЦ, Зеке Бугњубаше бр

Образац 12

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Шабац, 28.01.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

Седиште: ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ ББ 1

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број : 07168667

ПИБ : 100187243

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

- 38.11 - Сакупљање отпада који није опасан (што чини основну делатност предузећа)
- 96.03 - Погребне и сродне делатности
- 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине
- 81.22- Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 01.30 - Гајење садног материјала
- 68.20 - Издајмљивање властитих некретнина и издајмљених некретнина и управљање њима
- 02.10 - Гајење шума и остале шумарске делатности
- 43.11 - Рушење објеката
- 47.78 - Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 16.29 - Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа и друге делатности утврђене Статутом.

Програм је усвојен 07.03.2024. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 000927950 2024, а Други ребаланс Програма пословања је усвојен 06.12.2024. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 003414075 2024 07416 001 000 016 009

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Стари град“ Шабац обавља комуналне делатности од општег друштвеног интереса трудећи се да одговори захтевима корисника добром пословном политиком и адекватним квалитетом услуга.

Комплексност поверених комуналних делатности и прилагођавање актуелним условима пословања у различитим временским условима формулисана је следећом организационом структуром:

Сектор услуга I - Градска чистоћа (Јавна хигијена и Изношење смећа)

Служба јавна хигијена бави се одржавањем градске чистоће, чишћењем прањем и поливањем градских улица, уклањањем леда, снега са тротоара, пешачких прелаза и сливника, чишћењем уличних ивичњака, одржавањем посуда за смеће на јавним површинама, чишћењем и одржавањем јавних градских површина, а све у складу са Програмом одржавања јавне хигијене у граду уговореним са Градском управом града Шапца.

Ова служба врши и услуге зоохигијене хватање паса и мачака луталица, обележавање-чиповање, стерилизацију као и уклањање остатака животиња са градских улица.

Служба Изношења смећа обавља услуге изношења смећа и збрињавања комуналног отпада са подручја града, приградских месних заједница као и са сеоског подручја у складу са општинском одлуком и годишњим програмом пословања који дефинише обим и динамику послова.

Сектор услуга II - Погребна служба се бави уређењем и одржавањем градских гробаља као и гробљанским услугама (преузимање и облачење покојника, сахрањивање, есхумација посмртних остатака, санитарне интервенције по налогу Муп-а). У оквиру ове службе ради и продавница погребне опреме.

Сектор Градско Зеленило - бави се одржавањем зелених и рекреационих градских површина чији обим и динамика послова уговорена Програмом одржавања зелених градских површина са Градском управом града Шапца. Служба се бави малопродајном трговином цвећа и садница.

Сектор услуга IV - Пијачна служба - организује и пружа пијачне услуге на градским пијацама, исте уређује, опрема и одржава сагласно њиховој намени.

Сектор услуга IV - Техничка служба - бави се одржавањем опреме и возног парка предузећа, димничарским услугама, текућим грађевинским одржавањем и реконструкцијом и адаптацијом објеката предузећа као о рушењем и уклањањем бесправно подигнутих објеката по налогу Одељења за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

Сектор финан. књигов. послова и **Сектор правних, кадровских и општих послова** финансијски и оперативно подржава основне делатности и укупну пословну политику предузећа

Наведене активности предузеће обавља са **235** запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су остварени у износу од 958.938.000 динара.

АОП 1002 Приходи од продаје робе – остварено 4.077.000 динара, састоји се од прихода оствареног вршењем услуга продаје тровачке робе, цвећа и погребне опреме на домаћем тржишту и остварен је 55% мање од планираног износа.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 846.003.000 динара. Остварени приходи настали су вршењем услуга одржавања јавне хигијене, услуга чишћења, услуга сахрањивања, уређења и одржавања зелених површина.

АОП 1011 Остали пословни приходи износе 108.858.000 динара представљају оприходовану амортизацију средстава добијених из донација и приходе од закупа локала и тезги, вашара и закупа гробних места .

АОП 1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени у износу од 909.340.000 динара и мањи су 12 % од планираних .

Структура пословних расхода обухвата : АОП 1014 Набавна вредност продате робе остварена је износу од 2.901.000 динара , АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 91.353.000 и мањи су за 27 % од плана, АОП 1016 Трошкови зарада и остали лични расходи остварени 394.488.000 динара и мањи су за 13 % од плана, АОП 1022 Трошкови производних услуга остварени 325.020.000 динара , АОП 1020 Трошкови амортизације остварени 49.810.000 динара и 4 % су већи од плана , АОП 1024 Нематеријални трошкови остварени 45.605.000 динара и 15 % су мањи од плана.

АОП 1025 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК износи 49.598.000 динара .

АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 2.815.000 динара, а односе се на наплаћену камату.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су 543.000 динара и односе се на камату .

АОП 1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 2.272.000 динара .

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ од 8.691.000 динара што је 46 % мање од планираног, а односе се на приходе од судских такси и административних трошкова, приходи од накнаде штете, добици по основу продаје опреме.

АОП 1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ у износу од 14.858.000 динара што је 4 % више од планираног, а односе се на накнаде штета код уједа паса, расходи по споровима, расходи по основу исправки грешака из ранијих година.

АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ износе 970.444.000 динара и 8 % су мањи од планираних.

АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 924.741.000 динара и мањи су за 12 % од планираних.

АОП 1055 НЕТО ДОБИТАК је 43.915.000 динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА у износу од 1.087.245.000 динара.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема вредности 867.969.000 динара се састоје од вредности земљишта, грађевинских објеката, постројења и опреме, остале некретнине као и некретнине у припреми .

АОП 0017 Биолошка средства су остварени у вредности од 216.581.000 динара.

АОП 0018 Дугорочни финансијски пласмани у износу од 2.417.000 динара и састоје се од учешћа у капиталу осталих правних лица и других хартија од вредности расположивих за продају као и остали дугорочни пласмани.

АОП 0030 ОБРТНА ИМОВИНА – износи 197.511.000 динара.

АОП 0031 Залихе у износу од 14.375.000 динара .

АОП 0038 Потраживања по основу продаје укључујући и исправку вредности износе 111.424.000 динара .

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања у износу од 7.760.000 динара односе се на продају комуналних посуда на одложено плаћање и плаћени порез на добитак.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани износе 538.000 динара .

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина – износу од 62.006.000 динара представља стање на рачунима пословних банака.

АОП 0059 УКУПНА АКТИВА је 1.285.307.000 динара.

АОП 0060 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА у износу 284.168.000 динара је вредност земљишта које ЈКП „ Стари град“ Шабац не користи , вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

АОП 0401 КАПИТАЛ износи 780.838.000 динара и чини га основни (државни и остали основни капитал) капитал, ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме , нераспоређени добитак из ранијих година, као и губитак.

АОП 0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ износи 640.929.000 динара.

АОП 0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ износе 151.205.000 динара .

АОП 0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК је 43.914.000 динара.

АОП 0412 ГУБИТАК у износу 55.210.000 динара, састоји се од губитка из ранијих година.

АОП 0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ– износе 29.416.000 динара и односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде .

АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 444.271.000 динара, а састоје се из : примљених аванса 1.139.000 динара, обавеза из пословања 102.573.000 динара, осталих краткорочних обавеза 19.872.000 динара, ПВР 320.687.000 динара тј. одложених прихода и примљених донација.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА износи 1.285.307.000 динара.

АОП 0457 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА износи 284.168.000 динара – вредност земљишта које ЈКП „ Стари град“ Шабац не користи , вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ су остварени са 1.018.790 .000 динара и мањи су од планираних за 4%, АОП 3002 је 911.635.000

АОП 3005 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА су 104.340.000 динара .

АОП 3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ - остварен је у износу од 967.622.000 динара .

АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – остварен 1.019.600.000 динара.

АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ - остварен је 992.869.000 динара.

АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА је 62.006.000 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада остварена је у износу од 229.580.356 динара, што је 13 % мање од планиране.

Маса бруто I је реализована 317.361.422 динара, што је 13 % мање од планиране.

Маса бруто II је реализована у износу од 365.672.375 динара и 13 % је мање од планиране.

На дан 31.12.2024. предузеће има 214 запослених на неодређено време и 21 на одређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су 96 %.

Трошкови превоза запослених остварени су у износу од 12.593.693 динара што је 3 % мање од планираног.

Трошкови стручног усавршавања запослених износе 512.310 динара и односе се на трошкове обука и семинара.

Дневнице на службеном путу реализоване су у износу од 51.960 динара што је 74 % мање од планираног.

Остале накнаде трошкова запослених реализоване су у износу од 616.306 динара и мање су од планираних за 57 %.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024. године, број запослених на неодређено време је 214, на одређено 21 лица .

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада је у оквирима планираних.

5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У датом периоду приходи из буџета су 13.445.177 динара што је 43 % мање од планираног прихода из буџета.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У датом периоду средства за репрезентацију остварена су у износу од 907.131 динара што је 21% мање од планираног, а реклама и пропаганда је остварена у износу од 400.467 динара што је 60% мање од планираног.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2024. предузеће је кредитно задужено у износу од 2.592.145 динара .

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На крају извештајног периода готовина је била у износу од 62.006.226 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је ивенстирало у Инфраструктурно уређење Новог гробља, набавку путничког возила, посуда за одлагање комуналног отпада, опреме за зеленило, компресора за ваздух, мултифункционалне машине за кошење и разгртање снега, таруп мулчера у износу од 23.653.629 динара без пдв-а.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је на дан 31.12.2024. године имало потраживања у износу од 261.575.557 динара и обавезе од 100.873.420 динара.

Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износ 36.900.215 динара и односи се на утужења за услугу управљања комуналним отпадом (29.795.049 динара односи се на физичка лица, а преостали износ од 7.105.166 динара на правна лица). Број спорова где је предузеће тужена страна је 94 и односи се на утужења за уједе паса луталица.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

Датум: 28.01.2025. године

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
вд директор-а
Марија Мартиновић дипл.екон.

Марија Мартиновић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано другим ребалансом на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2024*)
					Други ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1001	788.395	1.027.850	1.027.850	958.938	93%
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1002	5.315	9.000	9.000	4.077	45%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1003	5.315	9.000	9.000	4.077	45%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1004					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1005	686.879	901.188	901.188	846.003	94%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1006	686.879	901.188	901.188	846.003	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1007					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1008					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1009	6				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1011	90.633	117.662	117.662	108.858	93%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1012	5.562				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1013	800.389	1.031.915	1.031.915	909.340	88%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1014	3.834	5.700	5.700	2.901	51%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1015	81.783	125.334	125.334	91.353	73%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1016	350.538	454.912	454.912	394.488	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1017	281.625	364.000	364.000	317.361	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1018	42.854	55.146	55.146	48.311	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1019	26.059	35.766	35.766	28.816	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1020	42.300	48.000	48.000	49.810	104%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1021	13.597				
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1022	257.334	338.940	338.940	325.020	96%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1023	10.110	5.400	5.400	163	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1024	40.893	53.629	53.629	45.605	85%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1025				49.598	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1026	11.994	4.065	4.065	2.815	65%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1027	2.526	4.300	4.300		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028		4.300	4.300		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	2.526			2.815	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	153	300	300	543	181%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1033				8	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1034	153	300	300	535	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1035					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1036					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1037	2.373	4.000	4.000	2.272	57%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1038					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1039		3.000	3.000		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	37.784	4.000	4.000		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1041	16.108	16.200	16.200	8.691	54%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042	14.982	14.340	14.340	14.858	104%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043	807.029	1.051.350	1.051.350	970.444	92%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1044	853.308	1.050.555	1.050.555	924.741	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1045		795	795	45.703	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1046	46.279				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1047					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	637			1.788	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1049		795	795	43.915	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1050	46.916				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052	8.294				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055		795	795	43.915	
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1056	55.210				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1057					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061					
	1. Основна зарада по акцији	1062					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано другим ребалансом на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана)
					Други ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.325.929	4.095.831	4.095.831	1.087.245	27%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	487	1.150	1.150	278	24%
010	1. Улагања у развој	0004				278	24%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	487	1.150	1.150		
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.105.646	3.866.500	3.866.500	867.969	22%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	807.529	3.584.500	3.584.500	612.233	17%
023	2. Постројења и опрема	0011	230.915	200.000	200.000	200.501	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	50.455	53.000	53.000	50.455	95%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16.747	29.000	29.000	4.780	16%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	216.581	225.000	225.000	216.581	96%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.215	3.181	3.181	2.417	76%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.417	2.417	2.417	2.417	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	798	764	764		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				551	18%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	172	3.000	3.000	197.511	88%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	118.363	223.800	223.800	14.375	169%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.036	8.500	8.500	11.907	170%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.253	7.000	7.000	375	125%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	374	300	300	1.704	142%
13	3. Роба	0034	1.409	1.200	1.200	389	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	68.924	190.100	190.100	111.424	59%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68.924	190.000	190.000	111.424	59%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			100	100	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.772	2.500	2.500	7.760	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.772	2.500	2.500	2.659	106%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				5.101	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	819	700	700	538	77%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051	819	700	700	538	77%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35.275	20.000	20.000	62.006	310%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	537	2.000	2.000	1.408	70%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.444.464	4.322.631	4.322.631	1.285.307	30%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	19.119	10.000	10.000	284.168	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	934.666	3.971.101	3.971.101	780.838	20%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844.656	844.656	844.656	640.929	76%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	151.541	3.100.000	3.100.000	151.205	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	36.163	46.445	46.445	43.914	95%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	36.163	45.650	45.650	43.914	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		795	795		
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	97.694	20.000	20.000	55.210	276%
351	1. Губитак ранијих година	0413	42.484	20.000	20.000	55.210	
	2. Губитак текуће године	0414	55.210				
40	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	39.069	36.330	36.330	29.416	81%
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	39.069	35.000	35.000	29.416	84%
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.231	35.000	35.000	26.525	76%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				2.891	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.838				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		1.330	1.330		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		1.330	1.330		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				30.782	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	30.782				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	333.098				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	106.849	315.200	315.200	444.271	141%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.140	2.000	2.000	1.139	57%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	84.552	50.000	50.000	102.573	205%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	83.563	50.000	50.000	100.873	202%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				1.700		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	989					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.552	20.000	20.000	19.872	99%	
45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.263	17.000	17.000	19.796	116%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	289	3.000	3.000	76	3%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.605	243.200	243.200	320.687	132%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.444.464	4.322.631	4.322.631	1.285.307	30%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	19.119	10.000	10.000	284.168		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано другим ребалансом на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана) 8
				Други ребаланс 3	Реализација 4	
1	2					
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	855.607	1.057.808	1.057.808	1.018.790	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	769.201	912.268	912.268	911.635	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.526	3.000	3.000	2.815	94%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	83.880	142.540	142.540	104.340	73%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	834.502	1.028.752	1.028.752	967.622	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	440.215	506.256	506.256	530.462	105%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	350.538	454.912	454.912	394.488	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	153	350	350	535	153%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.556	9.000	9.000	7.896	88%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.921	40.000	40.000	20.054	50%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	13.119	18.000	18.000	14.187	79%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21.105	29.290	29.290	51.168	175%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3	810	810	810	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	3				
3. Остали финансијски пласмани	3020		810	810	810	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.622	43.500	43.500	23.627	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.622	43.500	43.500	23.627	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30.619	42.690	42.690	22.817	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036		1.600	1.600	1.620	101%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		1.600	1.600	1.620	101%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.600	1.600	1.620	101%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	855.610	1.058.618	1.058.618	1.019.600	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	865.124	1.073.618	1.073.618	992.869	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				26.731	0%
Ѓ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3048) ≥ 0	3051	9.514	15.000	15.000		
Д. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3052	44.789	35.000	35.000	35.275	101%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3055	35.275	20.000	20.000	62.006	63%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано другим ребалансом на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2024*)
				Други Ребаланс	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	204.625.142	262.874.000	262.874.000	229.580.356	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	281.625.142	364.000.000	364.000.000	317.361.422	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	324.478.957	419.146.000	419.146.000	365.672.375	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	237	257	257	235	91%
4.1.	- на неодређено време	216	236	236	214	91%
4.2.	- на одређено време	21	21	21	21	100%
5	Накнаде по уговору о делу	129.630	300.000	300.000	151.234	50%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	97.738				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	107.738				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора *	2.094.758	3.600.000	3.600.000	3.098.807	86%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	555.555	555.564	555.564	530.665	96%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.180.912	13.000.000	13.000.000	12.593.693	97%
20	Дневнице на службеном путу	39.999	200.000	200.000	51.960	26%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	288.173	970.000	970.000	267.134	28%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.916.845	4.800.000	4.800.000	3.800.000	79%
23	Број прималаца	8	10	10	9	90%
24	Јубиларне награде	6.740.027	3.800.000	3.800.000	2.904.930	76%
25	Број прималаца	41	20	20	18	90%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	50.200	450.000	450.000	150.162	33%
28	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	11.177.632	11.472.000	11.472.000	11.024.216	
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	714.894	1.418.000	1.418.000	616.306	43%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	676.767	600.000	600.000	512.310	85%

* Накнада за изнајмљивање пословног простора од физичког лица средства планирана на позицији трошкови закупнине.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (уговор о делу)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	215		22		1				
	Одлив кадрова									
1.	пензија	2								
2.	промена уговора са О на Н			1						
3.	отказ									
4.	смрт									
5.	Остало									
	Пријем									
1.	По уговору									
2.	промена уговора са О на Н	1								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	214	67	147	21	6	15	1	1	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

	Други ребаланс		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.456	68.714	93.219	67.875
	Највиша појединачна зарада	189.786	135.540	185.251	132.389
	Просечна зарада	142.121	102.127	139.235	100.132
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187.727	134.097	182.467	130.438
	Највиша појединачна зарада	230.781	164.278	222.680	158.713
	Просечна зарада	209.254	149.188	202.573	144.575

Напомена: износ зараде садржи основну зараду, увећану зараду, накнаду за исхрану, регрес и минули рад.

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Други ребаланс за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Инфраструктурно уређење Новог зробоља, набавка контејнера, набавка платформи за резидовање		ЈЛС Шабач	2.376.000	47.476.000	73.700.000	23.600.000
УКУПНО:			2.376.000	47.476.000	73.700.000	23.600.000

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Инфраструктурно уређење Новог зробоља, набавка контејнера,		ЈЛС Шабач	23.600.000	13.445.177		
УКУПНО:			23.600.000	13.445.177		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Други ребаланс 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2024*)
					Други ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	20.000		
4.	Спорске активности	20.000		20.000	20.000		
5.	Репрезентација	900.000	773.933	1.150.000	1.150.000	907.131	79%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	422.991	990.000	990.000	400.467	40%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почеса	Период отплате (Сексе рејџи)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате 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
Домашњи кредитор	ОТП - лични	БЈД	4266268			2.592.145	2024	2029	2024-15.05.2024.			8	68.438	104.753	106.813	34.108	49.463	46.791		
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор						0														
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење од чега је ликвидност од чега је профитне						2.592.145														

* Последњи дан просрета за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благаяна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица,Лик,Ингтеса, у права за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			35.244.094
	068	Текући рачун			35.274.857
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица,Лик,Ингтеса, У права за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			12.653.524
	068	Текући рачун			12.684.287
	Укупно у динарима				
30.06.2024.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица,Лик,Ингтеса, У права за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			15.848.881
	068	Текући рачун			15.879.644
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица,Лик,Ингтеса, У права за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			61.348.874
	068	Текући рачун			61.379.637
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица,Лик,Ингтеса, у права за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			61.975.463
	068	Текући рачун			62.006.226
	Укупно у динарима				

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	129.737.607	164.037.062	172.226.095	139.261.433
од 3 месеца до 12 месеци	29.141.913	29.410.962	30.325.578	29.849.852
дуже од 12 месеци	102.514.622	99.073.461	97.612.901	92.464.272
УКУПНО:	261.394.142	292.521.485	300.164.574	261.575.557

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	65.955.701	74.413.257	99.343.907	87.613.523
од 3 месеца до 12 месеци	12.085.197	13.186.043	15.886.748	13.011.772
дуже од 12 месеци	398.428	445.268	877.643	248.125
УКУПНО:	78.439.326	88.044.568	116.108.298	100.873.420

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	1.065	36.900.215	94	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови где је предузеће страна која тужи односе се на утужења за услугу управљања комуналним отпадом, а спорови у којима је предузеће тужена страна односе се на утужења за уједи пас луталица.	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016, 88/2019 и 62/23), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“, бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 28.02.2025.године донела је следећи:

ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године.
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2024.године до 31.12.2024.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 000697770 2025 07416 001 000 303 002

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Немања Стајић

	<p align="center">ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ Зеке Буљубаше бб</p> <p>Директор 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620, Жиро рачун 160-2276-38</p>	
---	--	--

Бр. 482

Дана: 30.01.2025. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

Примљено: 30 JAN 2025			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност

На основу чл.15. Статута ЈКП „Стари град“ Шабач , Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ Шабач на својој 69. редовној седници одржаној дана 30.01.2025. године донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024.-31.12.2024. године.

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Председник Надзорног одбора
Драган Симић



Dragan Simic