ЈКП" СТАРИ ГРАД"ШАБАЦ
Број: 8985
Датум: 29.11.2023.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ**
СЕДИШТЕ:	**ШАБАЦ, УЛ. ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ ББ**
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	**САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН**
МАТИЧНИ БРОЈ:	**07168667**
ПИБ:	**100187243**
ЈББК:	**81250**
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:	**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ШАБАЦ**

Шабац, 28.11.2023. године

С А Д Р Ж А Ј

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	3
2.	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА	4
3.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	5
4.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	18
5.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
6.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	24
7.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	49
8.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	49
9.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	60
10.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	70
11.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	72
12.	ЦЕНЕ	72
13.	КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	73

1. Општи подаци о предузећу

Јавно комунално предузеће основано је 1937. године, а под називом ЈКП "Стари град" Шабац послује од 08.12.1989. године, када је основано Актом о оснивању број 020-142/89 од стране СО Шабац.

Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре.

Седиште предузећа је у Шапцу, улица Зеке Буљубаше бб

Матични број предузећа је: 07168667

Телефон :015/334-613; 015/ 334-614

Текући рачун предузећа:

Поштанска штедионица 200-2828160101013-71

Банка Интеса 160-2276-38

Аик Банка 105-0000005700134-48

, Пореско идентификациони број:100187243

Вд директор-а предузећа: Мирко Игњатовић

Делатност предузећа:

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 - Изнајмљивање властитих некретнина и изнајмљених некретнина и управљање њима

02.10 - Гајење шума и остале шумарске делатности,

41.11 - 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.

Вршење свих наведених делатности заснива се на Закону о комуналним делатностима (Сл. гл. РС 88/11 и 104/16, 95/2018) Општинској Одлуци о управљању комуналним отпадом на територији града Шапца (Сл. лист града Шапца број 22/14), Одлука о измени и допуни одлуке о управљању комуналним отпадом на територији града Шапца(Сл. лист града Шапца број 9/15) Општинској Одлуци о организовану ЈКП "Стари град" Шабац (Сл. лист СО Шабац 26/89,24/91 и 17/97), Статуту ЈКП "Стари град" Шабац (од 14.01.2021. године) и Правилника о раду ЈКП "Стари град" Шабац (од 08.07.2022. године).

Врста и структура власништва: 100% државна својина.

2. Планирана организациона структура ЈКП „Стари град“ Шабац:

Вд директор-а Мирко Игњатовић именован: 13.09.2023. године

Извршни директор - Никола Беговић
Помоћник директора- Ивица Живковић

Сектор услуга I – Градска чистоћа	Сектор услуга II – Погребна служба	Сектор услуга III – Градско зеленило	Сектор услуга IV – Пијачна служба	Технички сектор	Сектор фин.-књиг. послова и комерције	Сектор правних, кадровских и општих послова
Руковод. ектора	Руковод. сектора	Руковод. сектора	Руковод. сектора	Руковод. сектора	Руковод. сектора	Руковод. сектора
Синиша Ђаковац	Милош Радовановић	Славица Радановић	Милица Хаџи Ранковић	Владимир Цвејић	Сузана Грујић	Сања Марковић-Искић

Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ Шабац:

Председник Надзорног одбора
Драган Симић именован: 11.12.2020. године

Члан Надзорног одбора	Члан Надзорног одбора
Душан Солаковић именован: 11.12.2020. године	Војислав Стојчић именован: 29.09.2022. године

3. Анализа пословања у 2023. години

3.1. Процењени физички обим активности у 2023. години

Процењени физички обим активности је урађен на основу детаљног праћења остварених резултата у претходних једанаест месеци и процене резултата за последњи месец 2023. године .

Р.б	Назив производа услуга	Јед. мер	Остварено 2022.	Ребаланс плана 2023.	Процена 2023.	Инд. 5/3	Инд. 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
1	Чишћење улица	м2	75.413.283	81.158.000	80.192.599	106	99
2	Прање улица	м2	14.603.176	10.182.543	12.963.397	89	127
3	Ухваћени пси луталице	ком	96	370	126	131	34
4	Изн.смећа - стамб.град	м2	28.484.852	32.606.700	28.897.776	101	89
5	Изн.смећа - стамб.села	канта	9.855	10.600	9.876	100	93
6	Изн. см. – пос.пр.	м2	14.776.200	14.910.000	15.612.936	106	105
7	Услуга сахрањивања	ком	757	900	650	86	72
8	Кошење траве	м2	5.939.035	5.577.854	7.501.985	126	134
9	Скупљ.папира	м2	74.242.816	87.357.528	66.541.898	90	76

3.2. Процењени приходи и расходи за 2023. годину

Р.б	Назив службе/сектор	Остварени приходи 2022.	Ребаланс плана прихода 2023.	Процена прихода 2023.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Служба јавна хигијена	110.497.835	144.800.000	153.300.000	139	106
2	Служба изношења смећа	397.885.542	444.082.772	420.200.000	105	95
3	Сектор погребних услуга	49.474.373	66.600.000	51.800.000	104	78
4	Сектор пијаца	48.471.052	61.000.000	57.200.000	118	94
5	Сектор градског зеленила	106.080.060	137.700.000	144.950.000	137	105
6	Технички сектор	2.974.720	6.500.000	5.700.000	192	88
7	Оперативa	5.400.865	630.000	1.680.000	31	267
	Укупан приход	720.784.447	861.312.772	834.830.000	116	97

Рб.	Назив расхода	Конто	Ребаланс плана 2023. год	Процена реализације 2023. год	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
1	Набавна вредност продате робе	501/04	5.700.000	3.850.000	68
2	Трошкови материјала	511/0,1	25.225.000	15.800.000	63
3	Трошкови ситног инвентара (к.н и рачун..)	515/02	4.050.000	2.100.000	52
4	Трошкови канцелар материјала и штампа	512/01	900.000	925.799	103
5	Трошкови тонера	511/0	900.000	750.000	83
6	Трошкови резервних делова	514/1	7.500.000	7.500.000	100
7	Трошкови ауто гума	512/03	2.500.000	1.650.000	66
8	Трошкови ХТЗ	512/06	8.000.000	5.800.000	73
9	Утрошена електрична енергија	513/0	14.000.000	10.100.000	72
10	Утрошено уље и мазиво	513/05	2.000.000	1.000.000	50
11	Утрошен дизел гориво и бензин	513/04,01	45.000.000	36.800.000	82
12	Утрошен бутан, кисеоник,угаљ	513/06	800.000	400.000	50
13	Трошкови зарада и накнада (бруто)	520/0	300.227.648	283.000.000	94
14	Трошкови пореза доприн. послод.	521/0	45.484.489	43.900.000	97
15	Трошкови накнада по уговору о делу	522/02	990.000	120.000	12
16	Трошкови накнада уговора о привр. и повр пословима	524/1	1.296.000	97.738	8
17	Трошкови накнада чланарина НО	526/0	569.620	555.555	98
18	Трошкови превоза радника и пореза за превоз	529/01,101,501,502,400,102,101,1	12.750.000	11.500.000	90
19	Солидарна помоћ у случају смрти и лечења	529/04,05	250.000	50.200	20
20	Солидарна помоћ ради ублажавања мат.положаја	529/02	12.000.000	11.200.000	93
21	Јубиларне награде	529/03	7.287.772	6.800.000	93
22	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	525/09	2.115.000	2.094.759	99
23	Трошкови инвалиднине	529/6	18.000	18.000	100
24	Трошкови новогодишњих пакетића	529/7	1.400.000	800.000	57
25	Трошкови ПТТ	531/03/06	450.000	360.000	80
26	Трошкови интернета, фиксн. и мобил.телефона	5310/0,1,2,4,5	2.230.000	2.155.000	97
27	Трошкови текућег одржавања и поправке	532/01	150.000.000	171.000.000	114
28	Трошкови текућег одржавања	532/90	3.600.000	3.000.000	83
29	Трошкови закупа посл. простора	533/00/04	5.520.000	4.880.000	88
30	Трошкови рекламе и пропаганде	535/00	400.000	422.391	106
31	Трошкови одлагања комуналног отпада	539/41	61.000.000	60.000.000	98
32	Остале производне услуге,поправка,сервис,ремонт,брав. Зид. радови	539/99	10.530.000	7.000.000	66
33	Трошкови механизације	539/00	8.000.000	5.000.000	63
34	Трошкови грејања	539/61	1.300.000	850.000	65
35	Трошкови путарине	539/20	300.000	250.000	83
36	Трошкови утрошене воде	539/60/62/	1.300.000	1.450.000	112
37	Трошкови амортизације	540/01	43.000.000	43.000.000	100
38	Резервисања за трошк. обнављања дугогодишњих засада	542/0	1.000.000	400.000	60

39	Трошкови здравс.прегледа и стручног образовања, ревизија, часописи, конс. услуге, обука возача, процедура , управљање, процена имовине	550/00/02/005/020/032/034/035//041/042/043/091/30/101/007/06	10.730.000	8.000.000	75
40	Трошкови зоохигијене -ветеринарске услуге	550/03/04	3.800.000	3.800.000	100
41	Трошкови прегледа садног материјала и воде	550/505	300.000	180.000	60
42	Трошкови техничког прегледа	550/102	700.000	700.000	100
43	Трошкови регистрације	550/105	600.000	400.000	67
44	Остале непроизв. услуге (лиценца и процена ризика)	550/99	5.835.000	5.835.000	100
45	Трошкови одржавања информационог система	550/06	3.600.000	3.000.000	83
46	Трошкови репрезентације	551/1,/10/101/11/13/14/19	900.000	800.000	89
47	Премије осигурања	552/00/01/02	7.645.500	6.600.000	86
48	Трошкови платног промета	553/0	1.200.000	900.000	75
49	Трошкови чланарине, коморама	554/0,/1	700.000	680.000	97
50	Порез на коришћење грађев. земљишта оружје, превоз	555/105/107/14	1.700.000	1.400.000	82
51	Остали нематеријални трошкови (оглас информисање катастар	559/04,1,2,3,7,99	1.100.000	1.000.000	91
52	Судски трошкови и таксе	559/01,02	9.500.000	8.700.000	92
53	Расходи камата	562/11/12/20/40/81/88	300.000	200.000	67
54	Расходи по основу дир. отп. потр.	576/01/02/05	80.000	50.000	63
55	Остали непом.расходи (казне,пенали,расход по ситним рачунима)	579/60/80/92/97/98/99	500.000	500.000	100
56	Накнаде штете трећим лицима- ујед паса,остало	579/30	8.500.000	7.800.000	92
57	Издаци за хуманитарне активности	579/00	40.000	0	
58	Трошкови спорова	579/50	5.200.000	4.700.000	90
59	Расходи по основу расхода, залиха матер и робе	577/0	200.000		0
60	Расходи из ранијих година	592/0	1.000.000	1.000.000	100
61	Обезвређена потраживања-привреда	585/1	2.000.000	15.400.000	770
62	Обезвређена потраживања-грађани	585/2	2.000.000	12.000.000	600
63	Резервисања за отпремнине	545	3.500.000	2.916.845	83
	Укупни расходи		861.224.029	833.141.287	94

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана 31.12.2023.	Процена на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.124.831	4.291.650
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	3.550	550
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.550	550
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	0009	890.100	4.068.000
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	570.000	3.792.000
023	2. Постројења и опрема	0011	215.000	220.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.100	40.000
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	102.000	16.000
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	228.000	220.000
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	3.181	3.100
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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
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 амортизованој 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	764	683
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	3.725	3.700
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	173.082	189.225
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.560	6.425
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.000	6.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	310	300
13	3. Роба	0034	1.250	1.250
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	145.122	144.100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	145.000	144.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	122	100
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.200	2.200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.200	2.200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	500	500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	500	500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.000	35.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.700	1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.301.638	4.484.575
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	41.000	20.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	826.030	4.016.282
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844.656	844.656
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	35.500	3.175.859
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	1.573	45.650
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.484	43.961
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	89	1.689
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	55.699	49.883
350	1. Губитак ранијих година	0413	55.699	49.883
351	2. Губитак текуће године	0414		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	41.000	38.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	41.000	38.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	41.000	38.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429		
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	434.608	430.293
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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		

429 (део)				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.000	2.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	36.000	80.000
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	36.000	80.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.500	21.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.000	18.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.500	3.000
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	375.108	327.293
	Ђ. 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	1.301.638	4.484.575
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	41.000	20.000

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана 01.01-31.12.2023.	Процена 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	843.013	795.930
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.700	6.500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.700	6.500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	723.380	695.980
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	723.380	695.980
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	98.933	93.450
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10.000	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	841.404	791.441
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.700	3.850
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110.875	82.825
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	384.389	360.137
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	300.228	283.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.484	43.900
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.677	33.237
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	43.000	43.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	244.630	256.367
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.500	3.317
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	48.310	41.995
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.609	4.439

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	2.700	2.700
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.700	2.700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	300	200
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.400	2.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039		24.900
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	4.000	27.400
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	13.600	10.800
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	14.520	13.050
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	859.313	834.330
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	860.224	832.141
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		2.188
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	911	
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047	1.000	
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048		500
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	89	1.689
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055		1.689
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Процена резултата за 2023. годину

Укупан приход 2023.	Укупан расход 2023	Добитак
834.830.000	833.141.287	1.688.713

Расподела остварене нето добити у периоду од 2014 до 2022. године:

У 2014. години остварена нето добит је износила 101.048 динара. Одлуком о расподели добити, оснивачу је уплаћено 93.643 динара док је преостали износ 7.405 остао нераспоређен.

У 2015. години остварена нето добити је износила 15.570.231 динара. Одлуком о расподели добити, оснивачу је уплаћено 14.013.207 динара а остатак је остао нераспоређен.

У 2016. години остварена нето добити је износила 3.839.000 динара. Одлуком о расподели добити, оснивачу је уплаћено 3.455.272 динара док је преостали износ 383.729 остао нераспоређен.

У 2017. години остварена нето добити је износила 10.740.924 динара. Износ од 7.323.078 је искоришћен за покриће губитка из ранијих година а остатак у износу од 3.076.061 је уплаћен оснивачу.

У 2018. години остварена нето добити је износила 2.359.745,22 динара. Износ од 2.123.770,70 је уплаћен оснивачу а остатак од 10% је остао предузећу.

У 2019. години остварена нето добити је износила 11.682.607 динара. Износ од 10.514.346 је уплаћен оснивачу а остатак од 10% је остао предузећу.

У 2020. години остварен је губитак у износу од 77.983.980,29 динара.

У 2021. години остварен је губитак у износу од 5.454.656 динара.

У 2022. години остварен је добитак у износу од 38.762.653 динара.

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

Прилог 1б

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2023.	Процена 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	901.883	867.700
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	789.183	760.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.700	2.700
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	110.000	105.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	856.407	847.492
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	418.598	431.127
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	384.389	360.065
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	8.120	8.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.000	33.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	11.000	15.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	45.476	20.208
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	740	3
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	700	3
3. Остали финансијски пласмани	3020	40	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	45.216	30.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	45.216	30.000
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	44.476	29.997
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		
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		
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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	902.623	867.703
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	901.623	877.492
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		9.789
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14.000	44.789
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.000	35.000

4. Циљеви и планиране активности за 2024. годину

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора		Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година		
Чишћење улица	м2	2023	80.192.599	81.158.000	Дневник, Комунална инспекција	Спровођење свакодневних радова по утврђеном Програму одржавања хигијене
Прање улица	м2	2023	12.963.397	10.182.543	Дневник, Комунална инспекција	Спровођење свакодневних радова по утврђеном Програму одржавања хигијене
Смањење паса луталица на јавним површинама	ком	2023	126	250	Степен покривености услугом збрињавања паса јавних површина	Склањање паса луталица , напуштених паса,чиповање, вакцинисање и стерилизација паса
Изношење смећа - стамбени простор град	м2	2023	28.897.776	29.700.500	Степен покривености услугом управљање комуналним отпадом на градском подручју	Број активних специјализованих возила за обављање активности, укупна запремина судова за одлагање мешаног комуног отпада на градском подручју
Изношења смећа-стамбена простор - села	канте	2023	9.876	9.900	Степен покривености услугом управљање комуналним отпадом на сеоском подручју	Број активних специјализованих возила за обављање активности, укупна запремина судова за одлагање мешаног комуног отпада на сеоском подручју
Изношење смећа - пословни простор	м2	2023	15.612.936	17.300.000	Степен покривености услугом управљање комуналним отпадом код правних лица	Број активних специјализованих возила за обављање активности, укупна запремина судова за одлагање мешаног комуног отпада
Услуге сахрањивања	ком	2023	650	680	Трошкови сахране у гробном месту	Реализована инвестициона улагања на градским гробљима
Кошење траве	м2	2023	7.501.985	9.000.000	Дневник, Комунална инспекција	Спровођење свакодневних радова по утврђеном Програму одржавања зелених површина
Купљење папира	м2	2023	66.541.898	87.357.528	Дневник, Комунална инспекција	Спровођење свакодневних радова по утврђеном Програму одржавања зелених површина

Активности службе "Јавна хигијена" и "Зоохигијена"

Обим услуга јавне хигијене у 2024. у складу је са Програмом одржавања јавне хигијене у граду који потписује градска управа Града Шапца.

У 2024. у служби зоохигијене настављамо да примењујемо Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Шапца који подразумева спровођење следећих активности у пракси, а све ради смањења популације паса луталица на територији града. По овом програму ће се обављати склањање паса луталица и напуштених паса, чиповање, вакцинисање против беснила као и стерилизација паса. Ово је један од начина да се на дужи рок смањи популација паса луталица на нашим улицама.

Обзиром да имамо пуно захтева за интервенцијама и у поподневним часовима, служба зоохигијене ће уклањати лешеве угинулих животиња и у другој смени, те пасивно дежурати ради хватања паса луталица свих седам дана у седмици у времену од 7-22h у ситуацијама које су хитне из било ког разлога.

Активности службе "Изношење смећа"

ЈКР"Стари град" Шабац је услугом изношења смећа покрио целу територију града Шапца, тако да се смеће износи поред града и приградских месних заједница и корисницима из свих 46 села.

Услуге изношења смећа користи 38.677 домаћинстава и 668 правних лица. На градском и приградском подручју услуге користи 28.801 домаћинстава, а на сеоском подручју услуге користи 9.876 домаћинстава.

Обрачунска површина градског подручја на месечном нивоу, сходно Одлуци о управљању комуналним отпадом на територији Града Шапца (бр.020-197/2014-14 од 16.10.2014. г.), износи:

- стамбени простор..... 2.408.148 $м^2$
- пословни простор ..... 1.157.582 $м^2$
- пословни простор - локали..... 143.495 $м^2$

Планира се у 2024. години наставак ревизија обрачунске површине за градско и приградско подручје и провера броја корисника на сеоском подручју.

Активности "Погребне услуге"

Обим погребних услуга планира се на бази праћења претходних остварења.
У 2024. години планирају се следеће активности:

- сахрањивање на Доњошорском гробљу (број сахрана)..... 170
- сахрањивање на Камичком гробљу (број сахрана).....80
- сахрањивање на Новом гробљу (број сахрана)..... 430
- ексхумација посмртних остатака..... 10
- услуге облачења и издавања покојника из болничке капеле.....720
- издавање (обнова) закупа..... 12.000
- издавање (обнова) резервација..... 5.000
- одржавање свих гробаља,
- услуге превоза покојника и интервенција по налогу МУП-а по потреби
- израда и продаја гробница за сахрањивање.....15

У Шапцу функционишу три гробља:

- Доњошорско гробље: заузима површину од 9 хектара и има 13.019 гробних места. Број пуних гробних места је 11.368, а број празних (резервисаних) места је 1.651.
- Камичко гробље: заузима површину од око 5,8 хектара и има 6.960 гробних места. Број пуних гробних места је 6.303 док је број празних (резервисаних) 657. Ово гробље је у 2003. години проширено, а тај део је намењен за изградњу гробница.

- Гробље Летњиковачка коса: има ограђену површину од 11,0 хектара. Сахрањивање на овом гробљу је почело 1997. године и до сада је евидентирано 12.515 гробних места. Број пуних места је 8.517, док је 3.998 број резервисаних места.

Активности "Пијаце"

Зграда "Градска тржница" је најстарији пијачни објекат са наменом зелене пијаце и једини објекат затвореног типа. Због локације зграде која је подигнута 1939. године објекат је од стратешког значаја за предузеће и град. Зграда "Градска тржница" као градско добро заштићена је од стране Завода за заштиту споменика културе.

"Градска тржница" располаже са 62 двометарске тезге (53 тезги зелени део, 5 тезги за продају органске хране и 4 тезге робни део), 7 продајних места у расхладним витринама које су распоређене у два локала, као и 11 засебних локала.

Пијаца "Живинарник" је централна зелена пијаца са дугом традицијом и добром локацијом, која је до отварања пијаце "Стадион" била преоптерећена.

Пијаца има 171 продајна места (по 2м^2) на тезгама, (24 робни део, 135 зелени део) и анекс који се налази ван ограде пијаце (где има 12 тезги), затим има 3 локала с расхладним витринама, где има 16 места за лако кварљиве намирнице, као и 5 засебних локала.

Пијаца "Стадион" је пијачни објекат отворен 12.11.1998. године са наменом робног дела и дела за продају пољопривредних производа. Има 119 тезги (типске по 2 м^2), (113 за робни део и 6 за зелени део). Пијаца је модерног типа са свим пратећим објектима, наткривеним тезгама и инфраструктуром.

Пијаца "Камичак" је стара "мачванска" пијаца намењена само за продају пољопривредних производа. Располаже са 132 продајних места. Реновирана је 2011. године.

"Кванташка пијаца" представља пијачни објекат са израженим сезонским карактером пословања и од великог значаја је за растерећење зелених пијаца и решавање проблема ванпијачне продаје. Објекат је изграђен 1996. године, а у току 2010. године реновиран. Обзиром на привремени карактер локације, инфраструктурно је одлично опремљен и веома је прометан.

Недељни вашар „Бувљак" је пијаца за продају половне робе. Пијаца се налази на простору бивше житне пијаце и располаже са преко 200 продајних места.

Сточна пијаца – Бандера је пијаца на којој се врши продаја животиња (крупне и ситне стоке, живине и др.). У склопу пијаце постоји део предвиђен за житну пијацу.

Вашарска манифестација организује се двадесет првог септембра текуће године.

Активности "Зеленило"

Обим услуга градског зеленила у 2024. години у складу је са Програмом одржавања зелених површина у граду и градске плаже који потписује градска управа Града Шапца.

Активности "Технички сектор"

У 2024. години планира се обављање следећих услуга:
- текуће одржавање, сервисирање и сл.
- израда и поправка посуда за смеће (мали и велики контејнери, канте за смеће),
- израда осталих елемената за потребе предузећа,
- интервенције на рушењу бесправно подигнутих објеката по налогу Одељења за инспекцијске и комунално стамбене послове.

5. Управљање ризицима

Предузеће је донело Правилник о управљању ризицима у ЈКП "Стари град" Шабац. У том смислу су дефинисани основни елементи и циљеви поменутог правилника, проистекли из делатности предузећа:

- заштита јавног интереса,
- заштита права и интереса предузећа,
- заштита права и интереса запослених и
- остваривање права корисника комуналних услуга.

Остваривање дефинисаних циљева, органи управљања у предузећу обезбедиће доношењем појединачних правних аката и предузимањем појединачних правних радњи као што су: организовање и усклађивање предузећа према одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о јавним набавкама, Закона о рачуноводству и ревизији, као и унапређење рада и пословања предузећа.

Унапређење рада и пословања, као битан услов елиминисање ризика у пословању, остварује се економичним и ефикасним обављањем регистрованих делатности, смањењем трошкова пословања, елиминисањем ненаменског и нерационалног трошења финансијских средстава као и професионализацијом управљачких функција у предузећу.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недостатак радне снаге услед болести	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	500.000	Подмлађивање кадрова
Временски услови	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	.500.000	
Капацитет прихватилишта	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.200.000	Проширење капацитет прихватилишта
Исправност возила	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.000.000	Обнављање возног парка
Капацитет гробаља	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	500.000	Проширење капацитета
Исправност опреме за кошење	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	500.000	Обнављање опреме

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара					
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	782.165	755.224	787.320	3.971.101
	Реализација	787.330	788.940	4.016.282	
	% одступања реализације од плана	+1%	+4%	+4.862%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-13%	+0%		
Укупна имовина	План	1.023.382	1.264.035	1.297.047	4.373.631
	Реализација	1.062.000	1.235.247	4.484.575	
	% одступања реализације од плана	+4%	-2%	+3.457%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-0%	16%	+3.630%	
Пословни приходи	План	563.634	701.808	843.013	1.027.850
	Реализација	585.403	677.202	795.930	
	% одступања реализације од плана	+4%	-4%	-6%	
	одступања реализације у односу на реализацију претходне годину	+20%	+16%	+17,5%	
Пословни расходи	План	599.587	699.664	841.404	1.031.915
	Реализација	589.847	668.982	791.442	
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	-9,4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+13%	+34%	
Пословни резултат	План	-35.953	2.144	1.609	-4.065
	Реализација	-4.444	8.220	4.439	
	% одступања реализације од план	-88%	283%	+276%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-95%	-285%	-185%	
Нето резултат	План	-28.703	94	89	795
	Реализација	-5.668	70	1.689	
	% одступања реализације од плана	-80%	-26%	+187%	
	% одступања реализације у односу на	-92%	-101%	+238%	

	реализацију претходне године				
Број запослених на дан 31.12.	План	258	258	248	257
	Реализација	243	239	237	
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	-1,5%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	0	0	
Просечна нето зарада	План	60.267	63.340	73.032	85.238
	Реализација	59.840	63.480	72.500	
	% одступања реализације од плана	-1%	0	1	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+6%	14%	
Инвестиције	План	81.731	198.791	40.930	74.480
	Реализација	28.722	191.087	28.638	
	% одступања реализације од плана	-65%	-6%	-24%	
	% одступања реализације од плана	- 265%	+548%		

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	18.636	30.130	48.205	61.095
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	77.092	212.486	20.208	67.278
Дуг / капитал	35	57	11	10
Ликвидност	72	27	44	61
% зарада у пословним приходима	55	56	45	44

у 000 динара

	Стање на дан 2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				2.270
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		2021.година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	95.000	184.205	20.000	73.700
	Пренето	87.138	184.205	20.000	
	*Реализовано	45.136	225.637	20.000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

** Неутрошена средства из претходне године (пренета а нереализована у 2021. години)

6. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

6.1 Укупан приход по службама

Р. б.	Назив службе/сектор	Процена 2023.	План 2024.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Служба јавна хигијена	153.300.000	163.300.000	107
2	Служба изношења смећа	420.200.000	565.700.000	135
3	Сектор погребних услуга	51.800.000	71.000.000	137
4	Сектор пијаца	57.200.000	66.500.000	116
5	Сектор градског зеленила	144.950.000	177.550.000	122
6	Технички сектор	5.700.000	6.300.000	111
7	Оперативa	1.680.000	2.000.000	119
	Укупан приход	834.830.000	1.052.350.000	126

6.1.1. Укупан приход службе "Јавна хигијена" и "Зоохигијена"

Р.б.	Конто	Структура прихода	Процена 2023. без ПДВ	План 2024. без ПДВ
1	614500	Услуге јавне хигијене	101.500.000	105.000.000
2	611503,614502	Јавни тоалет	3.500.000	5.000.000
3	614594,614225, 614252,614221, 614231,614227,	Остали приходи (јавна хигијена) - трећа лица	5.000.000	8.000.000

	614226,614591			
4	614/132	Приходи од зоохигијене за трећа лица	100.000	500.000
5	614/509	Услуге хватање паса луталица	17.700.000	20.000.000
6	614/633	Услуге сакупљања угинулих живот.	1.500.000	1.500.000
7	614/595	Приход од префактурисања зоохигијене	9.000.000	11.800.000
8	641/601 641/801,301	Приходи од донација	5.000.000	5.500.000
9	679/9	Остали непоменути приходи	3.000.000	6.000.000
10	682	Приход од усклађивања имовине	7.000.000	
	Укупан приход		153.300.000	163.300.000

Приход чини фактурисану реализацију извршених услуга. Извршене услуге за град фактуришу се месечно уз обавезно дневно праћење и оверавање извршених радова.
Град је за наведене услуге издвојио 161.000.000 динара са пдв-ом. За одржавање чистоће на јавним површинама износ од 121.000.000 динара, а за услуге зоохигијене 40.000.000 динара.

6.1.2. Укупан приход службе „Изношења смећа“

Р.б	Конто	Структура прихода	Процена 2023. без ПДВ	План 2024. без ПДВ
1	614/101,103,104,142,105,111	Приход од грађана	245.800.000	338.000.000
2	614/210	Приход од привреде	129.000.000	179.700.000
3	614/212-252,451,450,402	Приход од ванредних услуга	5.000.000	8.000.000
4	662/1,0	Приход од камате	2.200.000	3.500.000
5	679/4	Приход од судских такси	7.000.000	8.500.000
6	650/702	Приход од закупа контејнера	600.000	1.000.000
7	643/402,302,232,502	Приход од донација	13.000.000	15.000.000
8	649	Приход од донација ИПА	9.000.000	10.000.000
9	614/261	Приход од продаје секундарног отпада	100.000	1.000.000
10	692/00,604,/072,670/011	Остало	500.000	1.000.000
11	682	Приход од усклађивања имовине	8.000.000	
	Укупан приход		420.200.000	565.700.000

Фактурисање услуга управљања комуналним отпадом (привреда и грађани) врши се сваког месеца.
- Приход 1. и 2. чини фактурисану реализацију од вршења услуга грађанима и привреди. Планира се увећање прихода од привреде и грађана на основу ревизије задужења.
- Приход 3. је приход од ванредних услуга – пражњење контејнера по уговору и услуге изношења фекалија.
- Приход 4. је приход од наплаћених камата за неблаговремена плаћања.
- Приход 5. је приход од судских такси наплаћених приликом утуживања нередовних платиша.
- Приход 6. је приход од закупа контејнера.
- Приход 7. и 8. је приход од донација
- Приход 9. и 10. је приход од продаје секундарног отпада и осталог.

6.1.3. Укупан приход сектор „Погребне услуге“

Р.б.	Конто	Структура прихода	Процена 2023. без ПДВ	План 2024. без ПДВ
1	614/330,325,329, 153	Приход од продаје услуга	11.500.000	23.000.000
2	604/0	Приход од продаје робе и производа	3.500.000	4.000.000
3	614/907	Приход од комисионе продаје	700.000	1.000.000
4	614/031,324	Приход од продаја гробница и опсега	11.500.000	13.000.000
5	650/041	Закупи и резервације	21.500.000	28.000.000
6	643/203,003	Приход од донација	1.100.000	2.000.000
7	682	Приход од усклађивања имовине	2 .000.000	
		Укупан приход	51.800.000	71.000.000

Планира се у 2024. години повећање прихода од закупа и резервација и ревизије броја гробних места и провере носилаца истих, продаје гробница као и повећања промета у продавници погребне опреме.

6.1.4. Укупан приход сектор „Пијаце“

Р.б.	Конто	Структура прихода	Процена 2023. без ПДВ	План 2024. без ПДВ
1	614/153	Приход од наплате пијач.услуга	14.000.000	16.000.000
2	614/294	Приход од префактурисања	3.000.000	4.500.000
3	643/304	Приход од донација и ком.таксе	200.000	1.000.000
4	650/031,032,033	Закуп локала и осталог пословног простора	5.000.000	7.000.000
5	650/099,100,200, 111	Закуп тезги	18.700.000	20.000.000
6	650/024,022	Приход од вашара	15.300.000	18.000.000
7	682	Приход од усклађивања имовине	1.000.000	
		Укупан приход	57.200.000	66.500.000

Планира се у 2024. години повећање прихода на име организовања малогоспојинског вашара као и увећање прихода од наплате пијачних услуга.

6.1.5. Укупан приход сектор „Градско зеленило“

Р.б.	Конто	Структура прихода	Процена 2023. без ПДВ	План 2024. без ПДВ
1	614/001,106,158	Продаја сопствених производа	1.000.000	3.000.000

2	614/530	Услуге по Програму	115.000.000	140.800.000
3	614/532	Услуге по Програму-плажа	13.000.000	15.550.000
4	680/0	Приход од усклађивања шума	1.500.000	3.000.000
5	614/225,226,227,231	Приход по налогу	3.000.000	5.000.000
6	604/00	Приход од трговачке робе	3.000.000	5.000.000
7	643/005,010,011,012, 013,014,015,016,017	Приход од донација	4.000.000	5.000.000
8	679/1	Остали приходи	50.000	200.000
9	682	Приход од усклађивања имовине	4.400.000	
		Укупан приход	144.950.000	177.550.000

Услуге по Програму биће фактурисане градској управи града Шапца. Вредност услуга према граду је 172.000.000 динара са пдв-ом.
Приход 1. чини приход од продаје производа и услуга за 2024. годину, а односи се на планирану продају садног материјала, дрвне масе, сезонског цвећа, новогодишњих јелки.
Приход 2. и 3. чини приход од буџета града Шапца за 2024. годину.
Приход 4. чини приход од усклађивања шума.

6.1.6. Укупан приход Техничког сектора

Р.б.	Конто	Структура прихода	Процена 2023 без ПДВ	План 2024. без ПДВ
1	614/806	Приход од јавне расвете	5.000.000	5.800.000
2	670	Остали приходи	200.000	500.000
3	682	Приход од усклађивања имовине	500.000	
Укупан приход			5.700.000	6.300.000

Услуге јавне расвете на месечном нивоу фактуришу се градској управи града Шапца.
Вредност услуга према граду је 7.000.000 динара са пдв-ом.

6.1.7. Укупан приход сектор „Оператива“

Р.б.	Конто	Структура прихода	Процена 2023. без ПДВ.	План 2024. без ПДВ
1	662/0,1	Приход од камата	500.000	800.000
2	640	Приход од донација	50.000	100.000
3	679/4	Приход од исправки грешака и наплате пенала	550.000	1.000.000
4	614/294	Остали приходи	80.000	100.000
5	682	Приход од усклађивања имовине	500.000	
Укупан приход			1.680.000	2.000.000

Рб.	Назив расхода	Конто	Процена 2023	План 2024	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Набавна вредност продате робе	501/04	3.850.000	5.700.000	148
2	Трошкови материјала	511/0,1	15.800.000	33.047.500	209
3	Трошкови ситног инвентара (к.н и рачун.)	515/02	2.100.000	6.842.000	326
4	Трошкови канцелар материјала и штампа	514/01	925.799	995.000	107
5	Трошкови тонера	511/00	750.000	900.000	120
6	Трошкови резервних делова	514/1	7.500.000	10.400.000	139
7	Трошкови ауто гума	512/03	1.650.000	2.500.000	152
8	Трошкови ХТЗ	512/06	5.800.000	6.500.000	112
9	Утрошена електрична енергија	513/0	10.100.000	14.000.000	139
10	Утрошено уље и мазиво	513/05	1.000.000	2.500.000	250
11	Утрошен дизел гориво и бензин	513/04,01	36.800.000	45.000.000	122
12	Утрошен бутан,кисеоник,угаљ	513/06	400.000	700.000	175
13	Трошкови зарада и накнада (бруто)	520/0	283.000.000	364.000.000	129
14	Трошкови пореза доприн. послод.	521/0	43.900.000	55.146.000	126
15	Трошкови накнада по уговору о делу	522/02	120.000	990.000	825
16	Трошкови накнада уговора о привр. и повр пословима	524/1	97.738	1.500.000	
17	Трошкови накнада чланарина НО	526/0	555.555	555.564	100
18	Трошкови превоза радника и пореза за превоз	529/01,101,501, 502,400,102,101 ,1	11.500.000	14.370.000	125
20	Солидарна помоћ у случају смрти и лечења	529/04,05	50.200	250.000	498
21	Солидарна помоћ ради ублажавања мат.положаја	529/02	11.200.000	11.472.000	102
22	Јубиларне награде	529/03	6.800.000	8.100.000	119
23	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	529/5	2.094.759	3.600.000	172
24	Трошкови инвалиднине	529/6	18.000	18.000	100
25	Трошкови новогодишњих пакетића	529/7	800.000	1.400.000	88
26	Трошкови ПТТ	531/03/06	360.000	400.000	111
27	Трошкови интернета, фиксн. и мобил.телефона	5310/0,1,2,4,5	2.155.000	2.030.000	94
28	Трошкови одржавања околине	532/9	171.000.000	220.000.000	128
29	Трошкови текућег одржавања	532/1	3.000.000	2.550.000	85
30	Трошкови закупа посл. простора	533/00/04	4.880.000	6.470.000	133

31	Трошкови медијског рекламирања	535/1		300.000	
32	Трошкови рекламе и пропаганде	535/00	422.391	690.000	163
33	Трошкови одлагања комуналног отпада	539/41	60.000.000	61.000.000	102
34	Производне услуге	539/99	7.000.000	15.500.000	216
35	Трошкови механизације	539/00	5.000.000	10.000.000	200
36	Трошкови грејања	539/61	850.000	900.000	106
37	Трошкови путарине	539/20	250.000	350.000	140
38	Трошкови утрошене воде	539/60/62/63	1.450.000	1.800.000	124
39	Трошкови амортизације	540/01	43.000.000	60.000.000	140
40	Резервисања за трошк. обнављања дугогодишњих засада	542/0	400.000	600.000	150
41	Трошкови здравс.прегледа и стручног образовања, ревизија, часописи	550/00/01/032/041/042/101/30/05	8.000.000	6.419.000	80
42	Трошкови зоохигијене	550/03/04	3.800.000	8.140.000	214
43	Трошкови прегледа садног материјала и воде	550/505	180.000	240.000	133
44	Трошко техничког прегледа	550/102	700.000	800.000	114
45	Трошкови регистрације	550/105	400.000	500.000	125
46	Остале непроизв. услуге (лиценца и процена ризика)	550/99/07/111	5.835.000	6.650.000	113
47	Трошкови одржавања информационог система	550/06	3.000.000	4.000.000	117
48	Трошкови репрезентације	551/1,/10/101/11/13/14/19	800.000	1.150.000	143
49	Премије осигурања	552/00/01/02	6.600.000	9.000.000	136
50	Трошкови платног промета	553/0	900.000	950.000	106
51	Трошкови чланарине, коморама	554/0,/1	680.000	700.000	103
52	Порез на коришћење грађев. земљишта оружје, превоз	555/105/107/14	1.400.000	3.000.000	214
53	Остали нематеријални трошкови (оглас информисање катастар	559/04,1,2,3,7,99	1.000.000	990.000	99
54	Судски трошкови и таксе	559/01,02	8.700.000	9.500.000	109
55	Расходи камата	562/11/12/20/40	200.000	300.000	150

		/81/88			
56	Расходи по основу дир. отп. потр.	576/01/02/05	50.000	100.000	200
57	Остали непом.расходи (казне,пенали,)	579/60/80/92/97 /98/99	500.000	600.000	120
58	Накнаде штете трећим лицима- ујед паса,остало	579/30	7.800.000	8.500.000	109
59	Издаци за хуманитарне активности	579/00	0	40.000	
60	Трошкови спорова	579/50	4.700.000	5.000.000	107
61	Расходи по основу расхода, залиха матер и робе	577/0		100.000	
62	Расходи из ранијих година	592/0	1.000.000	1.000.000	100
63	Обезвређена потраживања-привреда	585/1	2.000.000	2.000.000	100
64	Обезвређена потраживања-грађани	585/2	2.000.000	2.000.000	100
65	Резервисања за отпремнине	545	2.916.845	4.800.000	148
66	Резервисања за судске спорове	545/1		2.000.000	
	Укупни расходи		833.141.287	1.051.555.064	126

6.2 План добити за 2024. годину

Укупан приход 2024.	Укупан расход 2024.	Укупна добит 2024.
1.052.350.000	1.051.555.064	794.936

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.191.231	4.164.331	4.152.331	4.146.831
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	550	1.150	1.150	1.150
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	550	1.150	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	3.967.500	3.940.000	3.928.000	3.917.500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.700.000	3.680.000	3.660.000	3.640.000
023	2. Постројења и опрема	0011	210.000	200.000	190.000	180.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	39.500	39.000	38.000	37.500
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и	0013	18.000	21.000	40.000	60.000

	опрема у припреми					
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	220.000	220.000	220.000	225.000
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.181	3.181	3.181	3.181
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
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 амортизованој 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	764	764	764	764
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.000	3.000	3.000	3.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	203.800	218.800	222.800	223.800
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.500	8.500	7.500	8.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.000	7.000	6.000	7.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	300	300	300	300
13	3. Роба	0034	1.200	1.200	1.200	1.200
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	170.100	185.100	190.100	190.100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	170.000	185.000	190.000	190.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	100	100	100	100
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.500	2.500	2.500	2.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.500	2.500	2.500	2.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	700	700	700	700
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	700	700	700	700
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.000	20.000	20.000	20.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.000	2.000	2.000	2.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.398.031	4.386.131	4.378.131	4.373.631

88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.000	20.000	20.000	10.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.019.774	4.018.206	4.025.825	3.971.101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844.656	844.656	844.656	844.656
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	3.175.859	3.175.859	3.175.859	3.100.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	49.142	47.574	55.193	46.445
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	45.650	45.650	45.650	45.650
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.492	1.924	9.543	795
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	49.883	49.883	49.883	20.000
350	1. Губитак ранијих година	0413	49.883	49.883	49.883	20.000
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	38.000	37.110	35.220	36.330

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38.000	36.000	34.000	35.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	38.000	36.000	34.000	35.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		1.110	1.220	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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		1.110	1.220	1.330
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	340.257	330.815	317.086	366.200

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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.000	2.000	2.000	2.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	50.000	50.000	50.000	50.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.000	20.000	20.000	20.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.000	17.000	17.000	17.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	3.000	3.000	3.000
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	268.257	258.815	245.086	294.200
	Ђ. 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	4.398.031	4.386.131	4.378.131	4.373.631
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.000	20.000	20.000	10.000

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	249.562	504.000	758.000	1.027.850
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.000	3.000	7.000	9.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.000	3.000	7.000	9.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	230.562	449.000	665.000	906.250
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	230.562	449.000	665.000	906.250
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.000	52.000	86.000	112.600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	248.020	504.000	753.257	1.031.915
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	700	2.000	3.700	5.700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.000	60.000	90.000	123.384

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118.320	230.926	344.557	461.402
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.000	30.000	45.000	60.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	74.000	158.000	232.000	321.990
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				7.400
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.000	23.084	38.000	52.039
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.542		4.743	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				4.065
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	2.000	3.000	4.300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.000	2.000	3.000	4.300
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	150	200	300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50	150	200	300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	950	1.850	2.800	4.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
682, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				3.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				4.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.000	8.000	12.000	16.200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.000	7.926	10.000	14.340
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	254.562	514.000	773.000	1.051.350
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	251.070	512.076	763.457	1.050.555
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.492	1.924	9.543	795
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.492	1.924	9.543	795
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	3.492	1.924	9.543	795
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	276.804	609.324	867.037	1.096.030
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	251.304	528.324	724.537	913.030
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	2.500	3.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25.000	80.000	140.000	180.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	286.920	566.126	799.857	1.028.752
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	150.000	300.000	400.000	500.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	118.320	230.926	344.557	461.402
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	200	300	350
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.500	3.000	6.000	9.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.000	22.000	34.000	40.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.000	10.000	15.000	18.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		43.198	67.180	67.278
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	10.116			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	12	24	36	48

1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	12	24	36	48
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.896	57.112	80.996	80.996
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.896	57.112	80.996	80.996
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	4.884	57.088	80.960	80.948
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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		1.110	1.220	1.330
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044		1.110	1.220	1.330
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.110	1.220	1.330
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	276.816	609.348	867.073	1.096.078
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	291.816	624.348	882.073	1.111.078
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	15.000	15.000	15.000	15.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.000	35.000	35.000	35.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20.000	20.000	20.000	20.000

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. 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	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000		

* Неутрошена средства из претходне године

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.376.000	47.476.000	73.700.000	73.700.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	2.376.000	47.476.000	73.700.000	73.700.000

Прилог број 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2023.	Процена 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	216.920.477	204.599.375	62.564.000	128.633.000	195.052.500	262.874.000
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	300.227.648	283.000.000	86.500.000	178.000.000	270.000.000	364.000.000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	345.712.137	326.900.000	99.604.750	204.967.000	310.905.000	419.146.000
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	248	237	257	257	257	257
4.1.	- на неодређено време	228	216	236	236	236	236
4.2.	- на одређено време	20	21	21	21	21	21
5	Накнаде по уговору о делу	990.000	129.630	250.000	500.000	750.000	990.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.296.000	97.738	100.000	600.000	1.000.000	1.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.115.000	2.094.759	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
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	569.620	555.555	138.891	277.782	416.673	555.564
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.480.000	11.180.912	3.300.000	6.600.000	9.900.000	13.200.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	39.999	50.000	150.000	200.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	970.000	288.173	300.000	500.000	800.000	970.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	2.916.845	1.500.000	3.500.000	4.300.000	4.800.000
23	Број прималаца отпремнине	10	8	3	7	9	10
24	Јубиларне награде	7.287.772	6.800.000	1.950.000	3.800.000	6.150.000	8.100.000
25	Број прималаца	40	41	7	13	24	34
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	250.000	50.200	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.000.000	11.177.632	11.472.000	11.472.000	11.472.000	11.472.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (новогодишњи пакетићи,инвалиднина)	1.418.000	750.000	4.500	9.000	13.500	1.418.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.390.000	700.000	100.000	200.000	300.000	350.000

7. Планирани начин расподеле добити

Планирана добит из 2024. године биће искоришћена за покриће губитка из ранијег периода.

8. План зарада и запошљавања

Обрачун и исплата зарада у предузећу врши се у складу са Законом о раду, (Сл. гласник РС 24/05,61/05,54/09,75/2014,95/2018), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС 27/2014), Посебним колективним уговором и Анексом III Посебног Колективног Уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Правилником о раду од 08.07.2022. године и усвојеним Програмом пословања од стране локалне самоуправе.

Маса средстава за зараде (бруто I), на основу бруто цене рада од 35.068,99 динара, предвиђена Програмом пословања за 2024. годину утврђена је у износу од 364.000.000 динара и састоји се од планиране масе средстава за старозапослене, новозапослене као и масе средстава за пословодство. Маса средстава је увећана у односу на претходну годину због увећања минималне цене рада по часу, увећање цене рада, планираног ангажовања 20 новозапослених лица уз претходно добијену сагласност. У оквиру новозапослених лица планирано је ангажовање интерног ревизора по налогу Државне ревизорске институције. У вредност масе средстава за зараде урачуната је зарада за обављени рад и време проведено на раду, зараде по основу доприноса пословном успеху послодавца и других примања по основу радног односа, као и минули рад, накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, увећање зараде у складу са Законом о раду и Правилником о раду у предузећу.

Број запослених по секторима/ организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Прилог 9

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематиз. радних места	Број извршиоца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Јавна хигијена	47	39	39	39	
2	Изношење смећа	66	37	37	32	5
3	Зоохигијена	6	5	5	4	1
4	Погребно	25	24	24	24	
5	Пијаце	28	22	22	22	
6	Зеленило	40	27	27	26	1
7	Технички сектор	21	22	22	14	8
8	Оператива	61	61	61	55	6
УКУПНО		294	237	237	216	21

8.1. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	17	21	3	3
2	ВС	12	14		
3	ВКВ	1	2		
4	ССС	73	85		
5	КВ	47	42		
6	ПКВ	3	3		
7	НКВ	84	90		

Укупно	237	257	3	3

8.2. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	2	7
2	30 до 40 година	30	34
3	40 до 50 година	79	84
4	50 до 60 година	103	104
5	Преко 60 година	23	28
Укупно		237	257
	Просечна старост	50,38	49,80

8.3.Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	12	6
2	5 до 10	10	29
3	10 до 15	25	24
4	15 до 20	43	68
5	20 до 25	54	53
6	25 до 30	40	35
7	30 до 35	71	22
8	Преко 35	20	20
	Укупно	237	257

8.4.Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	167	176	3	3
2	Женски	70	81		
	Укупно	237	257	3	3

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	**237**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.**	
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024**	20
7.	навести основ	
8.	Закон о буџетском ситему	
9.	По добијању сагласности	20
	Стање на дан 31.03.2024. године	**257**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	**257**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.**	
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.**	
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 30.09.2024. године	**257**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	**257**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.**	
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.**	
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 30.06.2024. године	**257**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	**257**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-30.12.2024.**	
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.**	
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 31.12.2024. године	**257**

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*Бруто 1

Прилог 11

ИСПЛАТА 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	240	23.888.159	99.534	225	21.493.766	95.528	4	420.677	105.169	11	1.973.716	179.429
II	239	22.061.436	92.307	224	19.852.521	88.627	4	401.994	100.498	11	1.806.921	164.266
III	237	23.968.253	101.132	222	21.438.616	96.570	4	455.222	113.806	11	2.074.415	188.583
IV	237	22.450.587	94.728	222	20.221.145	91.086	4	407.871	101.968	11	1.821.571	165.597
V	237	24.931.215	105.195	222	22.390.652	100.859	4	461.927	115.482	11	2.078.636	188.967
VI	236	23.604.874	100.021	217	20.702.919	95.405	8	884.179	110.522	11	2.017.776	183.434
VII	237	22.757.775	96.024	218	20.023.458	91.851	8	851.401	106.425	11	1.882.916	171.174
VIII	234	23.825.438	101.818	215	20.819.864	96.837	8	938.211	117.276	11	2.067.363	187.942
IX	238	23.227.025	97.593	219	20.433.168	93.300	8	834.782	104.410	11	1.959.075	178.098
X	234	23.662.393	101.121	216	20.938.714	96.938	8	903.300	112.913	10	1.820.349	182.035
XI	236	24.315.714	103.033	218	21.598.578	99.076	8	879.514	109.939	10	1.837.622	183.762
XII	235	24.307.131	103.435	217	21.727.232	100.125	8	863.717	107.965	10	1.716.212	171.621
УКУПНО	2.840	283.000.000	99.648	2.635	251.640.633	95.499	76	8.302.795	109.247	129	23.056.572	178.733
ПРОСЕК	237	23.583.333	98.995	220	20.970.053	94.795	6	691.899	108.864	11	1.921.381	178.742

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* Бруто1

ПЛАН 2024.	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	239	26.500.000	110.879	227	24.200.000	106.608	2	300.000	150.000	10	2.000.000	200.000
II	256	30.500.000	119.141	227	26.124.000	115.084	19	2.180.000	114.737	10	2.196.000	219.600
III	257	29.500.000	114.786	227	24.912.000	109.744	20	2.300.000	115.000	10	2.288.000	228.800
IV	257	30.000.000	116.732	227	25.214.000	111.075	20	2.468.000	123.400	10	2.318.000	231.800
V	257	32.000.000	124.514	227	27.260.000	120.088	20	2.439.000	121.950	10	2.301.000	230.100
VI	257	29.500.000	114.786	227	25.048.000	110.344	20	2.352.000	117.600	10	2.100.000	210.000
VII	257	30.000.000	116.732	227	25.067.507	110.430	20	2.568.093	128.405	10	2.364.400	236.440
VIII	257	31.000.000	120.623	227	26.033.104	114.683	20	2.653.696	132.685	10	2.313.200	231.320
IX	257	31.000.000	120.623	227	25.930.704	114.232	20	2.653.696	132.685	10	2.415.600	241.560
X	257	31.000.000	120.623	227	25.869.704	113.963	20	2.653.696	132.685	10	2.476.600	247.660
XI	257	31.500.000	122.568	227	26.314.702	115.924	20	2.696.498	134.825	10	2.488.800	248.880
XII	257	31.500.000	122.568	227	26.351.302	116.085	20	2.696.498	134.825	10	2.452.200	245.220
УКУПНО	3.084	364.000.000	118.029	2724	308.325.021	113.188	222	27.961.179	125.951	120	27.713.800	230.948
ПРОСЕК	257	30.333.333	118.029	228	25.528.844	111.969	19	2.369.572	124.714	10	2.434.917	243.492

Планирана маса за зараде увећана за доприносе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* Бруто2

ПЛАН 2024.	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	239	30.514.750	127.677	227	27.866.300	122.759	2	345.450	172.725	10	2.303.000	230.300
II	256	35.120.750	137.190	227	30.081.786	132.519	19	2.510.270	132.119	10	2.528.694	252.869
III	257	33.969.250	132.176	227	28.686.168	126.371	20	2.648.450	132.423	10	2.634.632	263.463
IV	257	34.545.000	134.416	227	29.033.921	127.903	20	2.841.902	142.095	10	2.669.177	266.918
V	257	36.848.000	143.377	227	31.389.890	138.281	20	2.808.509	140.425	10	2.649.602	264.960
VI	257	33.969.250	132.176	227	28.842.772	127.061	20	2.708.328	135.416	10	2.418.150	241.815
VII	257	34.545.000	134.416	227	28.865.234	127.160	20	2.957.160	147.858	10	2.722.607	272.261
VIII	257	35.696.500	138.897	227	29.977.119	132.058	20	3.055.732	152.787	10	2.663.650	266.365
IX	257	35.696.500	138.897	227	29.859.205	131.538	20	3.055.732	152.787	10	2.781.563	278.156
X	257	35.696.500	138.897	227	29.788.963	131.229	20	3.055.732	152.787	10	2.851.805	285.180
XI	257	36.272.250	141.137	227	30.301.379	133.486	20	3.105.018	155.251	10	2.865.853	286.585
XII	257	36.272.250	141.137	227	30.343.524	133.672	20	3.105.018	155.251	10	2.823.708	282.371
УКУПНО	3.084	419.146.000	135.910	2724	355.036.261	130.336	222	32.197.298	145.033	120	31.912.441	265.937
ПРОСЕК	257	34.928.833	135.910	228	29.396.464	128.932	19	2.728.562	143.609	10	2.803.807	280.381

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	79.365	57.833	94.456	68.714
	Највиша зарада	163.783	117.010	189.786	135.540
Пословодство	Најнижа зарада	163.658	116.923	187.727	134.097
	Највиша зарада	189.890	135.311	230.781	164.278

Напомена: износ зараде садржи основну зараду, накнаду за исхрану и регрес и минули рад.
Највиша зарада запослених без пословодстава већа је од најниже зараде у пословодству због велике разлике у минулом раду.

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора/ Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина-реализација претходна година 2023. година				Надзорни одбор/Скупштина-план текућа година 2024.година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика	број чланова
	1+2	1	2	3	1+2	1	2	3
I	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
II	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
III	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
IV	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
V	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
VI	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
VII	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
VIII	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
IX	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
X	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
XI	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
XII	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
УКУПНО	360.000	180.000	180.000	36	360.000	180.000	180.000	36
ПРОСЕК	30.000	15.000	15.000	3	3	30.000	15.000	3

Накнаде Надзорног одбора/ Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор/Скупштина-реализација претходна 2023. година				Надзорни одбор/Скупштина-план текућа година 2024. година				Број чланова	
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана		
	1+2	1	2	3	4	1+2	1	2	3	
I	46.296	23.148	23.148	3		46.297	23.149	23.148	3	
II	46.296	23.148	23.148	3		46.297	23.149	23.148	3	
III	46.296	23.148	23.148	3		46.297	23.149	23.148	3	
IV	46.296	23.148	23.148	3		46.297	23.149	23.148	3	
V	46.296	23.148	23.148	3		46.297	23.149	23.148	3	
VI	46.296	23.148	23.148	3		46.297	23.149	23.148	3	
VII	46.296	23.148	23.148	3		46.297	23.149	23.148	3	
VIII	46.296	23.148	23.148	3		46.297	23.149	23.148	3	
IX	46.296	23.148	23.148	3		46.297	23.149	23.148	3	
X	46.296	23.148	23.148	3		46.297	23.149	23.148	3	
XI	46.294	23.150	23.149	3		46.297	23.149	23.148	3	
XII	46.299	23.148	23.148	3		46.297	23.149	23.148	3	
УКУПНО	555.555	277.778	277.777	36		555.564	277.788	277.776	36	
ПРОСЕК	46.299	23.148	23.148	3		47.468	23.149	23.148	3	

Прилог 13

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	**Комисија за ревизију- реализација 2023.година**				**Комисија за ревизију** -план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика	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

Месец	Комисија за ревизију- реализација 2023. година				Комисија за ревизију -план 2024. 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										

9. Кредитна задуженост

Предузеће планира кредитно задужење у 2024. години.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. 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 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	ОТП ЛИЗИНГ	РСД			.....	2024.	2029.	2024.	01.04.2024.		9	1.330.000			2.270.000
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															2.270.000
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

7	Планиране набавке	Реализација 2023.	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
	ДОБРА					
	Проширење постојеће функционалности књиговодственог програма			600.000	600.000	600.000
	Путничко возило		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	Камион путар -кипер- половни				1.500.000	1.500.000
	Тримери, косачице, тестере, орезивачи, косилица за коров				1.300.000	1.300.000
	Платформа за орезивање			20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Посуде за одлагање комуналног отпада			10.470.000	10.470.000	10.470.000
	Храна за псе	2.300.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
	Грађевински материјал	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	Браварски материјал	1.650.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000
	ХТЗ опрема	5.100.000	1.600.000	3.200.000	5.000.000	6.500.000
	Електрична енергија	10.100.000	3.000.000	7.000.000	10.000.000	14.000.000
	Уља и мазива	950.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
	Резервни делови	7.550.000	2.500.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000

	Пнеуматици	1.800.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
	Гориво	36.800.000	12.000.000	24.000.000	36.000.000	45.000.000
	Малч (декоративни)		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Мулти -функционална машина- кошење и разгртање снега		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Брезови денчићи	960.000	250.000	500.000	750.000	990.000
	Молерско – фарбарски материјал	700.000	250.000	500.000	750.000	950.000
	Угаљ	400.000	300.000	300.000	300.000	700.000
	Набавка еко и пвц врећа	450.000	100.000	300.000	500.000	700.000
	Црева за прање улица	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Водоинсталатерски материјал	500.000	100.000	200.000	400.000	600.000
	Супстрати	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Електро, хидраулични и ситан алат за радионицу	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Семе траве		500.000	500.000	500.000	500.000
	Електро материјал	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Четке за чистилице	150.000	100.000	300.000	400.000	498.000
	Семе цвећа	500.000	300.000	500.000	500.000	500.000
	Канцеларијски материјал	925.799	250.000	500.000	750.000	995.000
	Шприцеви и игле за омамљивање	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Лекови за омамљивање	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Агротекстил		100.000	100.000	100.000	100.000
	Саксије	150.000	100.000	200.000	200.000	200.000
	Вештачко ђубриво		200.000	300.000	500.000	600.000

	Тонери	750.000	300.000	500.000	700.000	900.000
	Хидраулучна црева високог притиска и пратећи материјал	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Канцеларијски намештај и опрема	450.000	100.000	100.000	200.000	300.000
	Новогодишњи пакетићи	800.000				700.000
	Напици	750.000	200.000	400.000	600.000	900.000
	Челичне четке за чистилицу	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Црева, сонде и гумице за фекалну цистерну	100.000	50.000	100.000	150.000	150.000
	Млазнице за црева за прање		50.000	50.000	50.000	50.000
	Младе биљке и ожиљенице	600.000	100.000	350.000	700.000	700.000
	Пестициди	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
	Црева за заливање		70.000	70.000	70.000	70.000
	Фолија и засена		100.000	200.000	200.000	200.000
	Силк, аутокат главе и мачеви ланаца	800.000	250.000	500.000	750.000	990.000
	Индустријска со		100.000	100.000	100.000	250.000
	Опрема за рачунаре и рачунарску мрежу	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Добра намењена за даљу продају	3.850.000	1.000.000	2.000.000	3.700.000	5.700.000
	Трска			90.000	90.000	90.000
	Приколица за чамац			180.000	180.000	180.000
	Церада за кавезе		75.000	125.000	250.000	300.000
	Дрвене еуро палете		50.000	50.000	50.000	49.500
	Водоотпорна гума		90.000	90.000	90.000	90.000
	Повоци за псе		30.000	30.000	30.000	30.000
	Метална бурад од 50 литара		15.000	15.000	15.000	15.000

	Бицикл		30.000	30.000	30.000	30.000
	ПВЦ граничници за контејнере		20.000	20.000	20.000	20.000
	Мрежа за покривање отворених контејнера од 5м3		100.000	150.000	150.000	150.000
	Мередови за хватање паса		15.000	15.000	15.000	15.000
	Компресор за ваздух		400.000	400.000	400.000	400.000
	Расхладне витрине			800.000	800.000	800.000
	Намирнице		50.000	100.000	150.000	200.000
	Профи маказе		70.000	70.000	70.000	70.000
	Анкер веза		30.000	30.000	30.000	30.000
	Ситан алат (баштенски)		100.000	200.000	200.000	200.000
	Дендро материјал и саднице	300.000	500.000	500.000	800.000	990.000
	Глистењак		100.000	300.000	500.000	616.000
	Песак дунавац		100.000	150.000	200.000	232.000
	Средства за одржавање хигијене	1.200.000	250.000	500.000	750.000	990.000
	Стакла за стакленик 4мм			999.000	999.000	999.000
	УКУПНО ДОБРА:	**88.235.799**	**42.645.000**	**107.084.000**	**140.809.000**	**169.959.500**
	УСЛУГЕ					
	Услуге текућег одржавања и поправки	171.000.000	65.000.000	130.000.000	220.000.000	220.000.000
	Услуге ангажовања спасиоца	1.842.280		1.000.000	3.000.000	3.000.000
	Ветеринарске услуге	3.800.000	1.950.000	4.200.000	6.400.000	8.140.000
	Услуге одржавања информационог система AB SOFT	2.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.550.000

	Услуге осигурања		2.500.000	4.500.000	6.500.000	9.000.000
	Услуге изнајмљивања механизације	5.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	10.000.000
	Услуге сече, паковања и лагеровања дрвета	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Услуге дежурства хитне помоћи	234.300		1.150.000	1.150.000	1.150.000
	Услуге одрж. и сервисирања пут. програма		100.000	100.000	200.000	250.000
	Услуге одржавања и сервисирања ел. алата	50.000	50.000	70.000	100.000	150.000
	Услуге ремонта хидрауличних пумпи и цилиндара	200.000	150.000	300.000	400.000	500.000
	Услуге штампе	900.000	200.000	400.000	600.000	900.000
	Услуге техничког прегледа возила	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Услуге ДДД	400.000	150.000	300.000	450.000	700.000
	Услуге одржавања и сервисирања теретног програма		100.000	200.000	300.000	400.000
	Услуге изнајмљивање мобилног тоалета	495.000			900.000	900.000
	Услуге процене резервисања	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Услуге ревизије финансијског извештаја	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Услуге снабдевања воде	1.450.000	450.000	900.000	1.300.000	1.800.000
	Услуге фиксне телефоније	155.000	40.000	90.000	140.000	180.000
	Услуге мобилне телефоније и интернета	1.000.000	200.000	400.000	600.000	990.000
	Услуге снабдевања грејања	850.000	200.000	450.000	700.000	900.000
	Услуге сервисирања рачунарске опреме	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

	Уговори о привременим и повременим пословима	97.738	100.000	600.000	1.000.000	1.500.000
	Одлагање комуналног отпада	60.000.000	15.000.000	31.000.000	46.000.000	61.000.000
	Консултантске услуге – јавне набавке		250.000	500.000	750.000	999.000
	Услуге израде пројектне документације	985.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	ПТТ услуге	360.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Услуга лекарског прегледа	60.000	20.000	40.000	60.000	80.000
	Услуга сервисирања и пуњења ПП апарата		20.000	40.000	60.000	80.000
	Услуге уговора о делу		250.000	500.000	750.000	990.000
	Услуге вршења надзора	797.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	Вулканизерске услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	450.000
	Услуге стручне обуке возача	740.000	100.000	200.000	300.000	350.000
	Услуге резања грађе	200.000	100.000	200.000	300.000	300.000
	Услуге израде рекламног материјала	400.000	200.000	300.000	690.000	690.000
	Услуге санирања кровне конструкције		200.000	400.000	600.000	900.000
	Услуге монтаже топлотних линија и грејних тела	900.000	200.000	400.000	600.000	900.000
	Услуге прегледа и узорковања воде	80.000		140.000	225.000	225.000
	Услуге прегледа и узорковања садног материјала	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Услуге коришћења лиценце за Е фактуре са аутоматизацијом	432.000	110.000	220.000	330.000	450.000
	Услуге гпрс – сервис, уградња нових уређаја, адаптера, одржавање	1.000.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Услуге одржавања рачунарске мреже и	500.000	200.000	400.000	600.000	600.000

	мрежне опреме и телефонске мреже					
	Услуга израде информатора		60.000	60.000	60.000	60.000
	Услуге одржавања и сервисирања клима и расхладних уређаја	100.000	100.000	150.000	200.000	300.000
	Услуге изнајмљивања, превоза и постављања металних контејнера	108.000	70.000	100.000	150.000	170.000
	Услуге прања возила	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Услуге продужења лиценци и антивирус	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Услуге баждарења и сервиса тахографа	170.000	100.000	200.000	300.000	350.000
	Услуге аутодијагностике возила		50.000	100.000	120.000	150.000
	Услуге реглаже трапа на возилима	100.000	40.000	75.000	90.000	100.000
	Услуге репарације и поправке аутоседишта на возилима	100.000	70.000	100.000	150.000	180.000
	Услуге обраде главе мотора и блока и других машинских делова		50.000	100.000	150.000	200.000
	Закуп постојећих грађевинских објеката	4.200.000	1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000
	Услуга закупа објекта код физичког лица	2.094.759	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
	Пружање услуга Агенције за безбедност и здравље на раду		45.000	90.000	120.000	145.000
	Услуге ремонта надградње аутосмећара Атрик	100.000		300.000	450.000	700.000
	Услуге ремонта надградње аутосмећара Ресор	50.000	150.000	300.000	450.000	700.000
	Услуге обраде метала и браварско заваривачке услуге		200.000	300.000	400.000	500.000
	Зидарско- тесарске услуге	400.000	50.000	100.000	150.000	200.000

	Услуге оглашавања	900.000	250.000	500.000	750.000	990.000
	Услуге вакцинације запослених	50.000	50.000	75.000	100.000	150.000
	Услуге ремонта и сервиса мењача на возилима		200.000	400.000	600.000	800.000
	Услуге сервиса и пуњења клима уређаја на возилима		50.000	100.000	150.000	200.000
	Услуге електричарско, електроничарске на возилима		50.000	100.000	150.000	200.000
	Услуге сервиса дубинске пумпе за воду и компресора за ваздух		50.000	100.000	150.000	200.000
	Услуге израде аутокодираних кључева за возила		50.000	70.000	100.000	150.000
	Услуге сервиса радних машина на батерије		200.000	300.000	400.000	500.000
	Услуге одржавања и сервисирања радних машина за кошење		100.000	120.000	200.000	250.000
	Услуге израде ПП елабората	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Услуге ПП заштите		100.000	200.000	300.000	300.000
	Услуге Института заштите на раду				50.000	50.000
	Услуге замене полиестерског покривача			200.000	300.000	300.000
	Услуге замене и поправки ПВЦ столарије	50.000		100.000	150.000	200.000
	Стаклорезачке услуге	50.000	50.000	100.000	110.000	150.000
	Услуге сервисирања и поправки аутоматских рампи	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Услуге изнајмљивања цистерне високог притиска		150.000	150.000	150.000	150.000
	Лимарске услуге		200.000	300.000	400.000	500.000
	Услуге калибрације, сервиса и усници дрегера		30.000	30.000	30.000	30.000

	Услуге евиденције прокуцавања и израде нових токена	432.000	160.000	220.000	350.000	450.000
	Услуге угоститељских објеката	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Услуге продужења лиценци са СМС картицом	380.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Услуге курирске службе	40.000	10.000	20.000	40.000	60.000
	Услуге пуњења боца са кисеоником и ацетиленом		50.000	100.000	150.000	200.000
	Услуге ремонта карданског вратила		50.000	100.000	150.000	150.000
	Консултантско књиговодствене услуге	600.000	350.000	400.000	500.000	500.000
	Услуга израде индустријских подова		100.000	150.000	200.000	250.000
	Услуге надградње кипе за камион		200.000	500.000	700.000	950.000
	Услуге медијског рекламирања		100.000	180.000	200.000	300.000
	Услуге израде сепарата о техничким условима изградње		200.000	300.000	300.000	300.000
	Услуге ангажовања осуђених лица	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	Услуга контроле пословања за 2023.год		990.000	990.000	990.000	990.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:	**273.914.077**	**104.840.000**	**205.305.000**	**331.140.000**	**344.474.000**
	РАДОВИ					
	Инфраструктурно уређење Новог гробља	15.000.000		15.000.000	39.000.000	39.000.000
	УКУПНО РАДОВИ:	**15.000.000**		**15.000.000**	**39.000.000**	**39.000.000**
	УКУПНО ДОБРА,РАДОВИ И УСЛУГЕ:	**377.149.876**	**147.485.000**	**327.389.000**	**490.949.000**	**553.433.500**

Напомена: вредност набавке дата без пдв-а

10. План инвестиција

	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.година			
								План 01.01.-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024.	Плана 01.01.-30.09.2024	Плана 01.01.-31.12.2024.
1	Набавка посуда за одлагање комуналног отпада	2024	2024	10.470		Сопствена средства	2.470		2.470	2.470	2.470
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета	8.000		8.000	8.000	8.000
2	Путничко возило	2024	2024	3.600		Сопствена средства					
						Позајмљена средства	3.600		3.600	3.600	3.600
						Средства Буџета					
3	Платформа за орезивање	2024	2024	20.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета	20.000		20.000	20.000	20.000
4	Камион - путар	2024	2024	1.500		Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
5	Тримери, косачице.тестере,орезивачи, косилица за коров	2024	2024	1.300		Сопствена средства	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
6	Мултифукционална машина за кошење и разгртање снега	2024	2024	6.000		Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000
						Позајмљена средства					
						Буџет					
7	Приколица за чамац	2024	2024	180		Сопствена средства	180		180	180	180
						Позајмљена средстава					

						Буџет					
		2024	2024			Сопствена средства	400		400	400	400
						Позајмљена средстава					
8	Компресор за ваздух			400		Буџет					
	Инфраструктурно уређење Новог гробља -Завршетак прве фазе други део -уређење на новој парцели са пројектном	2024	2024			Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
9	документацијом и надзором)			43.700	16.468	Средства Буџета	43.700	1.980	19.980	43.700	43.700
		2024	2024			Сопствена средства	800	800	800	800	800
	Набавка расхладних					Позајмљена средства					
10	витрина			800		Средства Буџета					
11	Софтвер за књиговодство и финансије	2024	2024	600		Сопствена средства	600		600	600	600
	Укупно			88.550			74.480	4.080	50.760	74.480	74.480

* вредности су без пдв-а

У 2024. години ЈКП "Стари град" Шабац планира да из сопствених средстава уложи у опремање 16.850.000 динара у набавку расхладних витрина у вредности од 800.000 динара, комуналних посуда у вредности од 2.470.000 динара, набавка књиговодственог програма у вредности од 600.000 динара и набавку путничког возила 3.600.000 - лизинг, камиона путара 1.500.000, опрема за градско зеленило 7.480.000, компресор за ваздух 400.000 динара. Из буџетских средстава планирани износ улагања је 71.700.000 динара. За набавку платформе 20.000.000 динара ,контејнера за сеоско подручје 8.000.000 за инфраструктурно уређење Новог гробља 43.700.000 динара.

11. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс плана 2023.	Реализација у 2023.	План за 01.01.-31.03.2024	План за 01.01.-30.06.2024	План за 01.01.-30.09.2024	План за 01.01-31.12.2024
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
4	Спортске активности	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
5	Репрезентација	900.000	800.000	250.000	500.000	750.000	1.150.000
6	Реклама и пропаганда	400.000	422.391	300.000	480.000	890.000	990.000
7	Остало						

1. У току 2024. планирају се средства за помоћ у организацији хуманитарних активности.
2. У току 2024. планирају се средства за помоћ у организацији спортских активности.
3. Средства репрезентације планирају се у износу од 1.150.000 динара. Највећи део репрезентације чине трошкови топлих напитака, који се без накнаде дају радницима.
4. Планирају се средства за рекламу и пропаганду у износу од 990.000 динара. Планирани је већи износ у односу на 2023. годину због потребе едукације и сталног контакта са корисницима услуга

12. Цене

У 2024. години предузеће је приходе планирало по постојећим ценама, по ценовницима:
- за услуге изношења и депоновања смећа на градском и приградском подручју по Решењу Градског већа бр. 38 - 16 /14-15
- за услуге изношења и депоновања смећа на сеоском подручју по Решењу Градског већа бр. 38 - 10 /15-15
-за редовне погребне услуге по Одлуци НО ЈКП„Стари град“ Шабац број 3061/5 од 29.04.2022. године
-за редовне пијачне услуга по Решењу Градског већа бр. 38-9/15-15 од 15.07.2015. године
-за редовне услуге одржавања чистоће на јавним површинама по Решењу градоначелника града Шапца бр. 38-00-7/2022-15 од 22.06.2022. године
-за редовне услуге подизања и одржавања зелених површина по Решењу градоначелника града Шапца бр. 038-00-8/2022-15 од 22.06.2022. године
-за остале услуге зеленила по Решењу градоначелника града Шапца бр. 038-00-9/2022-15 од 22.06.2022. године
-за остале услуге јавне хигијене за трећа лица по Одлуци НО ЈКП„Стари град“ Шабац од 10.01.2023. године
- за остале погребне услуге по Одлици НО ЈКП „Стари град“ Шабац од 15.08.2023. године
- за остале услуге изношења смећа по Одлуци НО ЈКП „Стари град“ Шабац од 14.09.2023. године
-за услуге зоохигијене по Решењу градоначелника града Шапца бр. 038-00-10/2022-15 од 22.06.2022. године

-за услуге зоохигијене за трећа лица по Одлуци НО ЈКП „Стари град“ Шабац од 04.05.2018. године

-за услуге јавне расвете по Решењу градоначелника града Шапца бр. 038-00-11/2022-15 од 22.06.2022. године

-за услуге техничке службе за трећа лица по Одлуци НО ЈКП „Стари град“ Шабац од 08.02.2022. године.

-за услуге дизалице са платформом за трећа лица по Одлуци НО ЈКП „Стари град“ Шабац од 08.02.2022. године.

Предузеће задржава право да на основу образложеног предлога упућеног оснивачу, покрене поступак измене и допуне постојећих ценовника односно формирање ценовника за евентуално нове услуге.

13. Корпоративно управљање

Управљачка структура у ЈКП“Стари град“ Шабац се састоји од вд директора кога именује локална самоуправа на период од једне године, извршног директора и помоћника директора, као и седам руководиоца сектора. Наведена структура у 2024. години ће спроводити активности корпоративног управљања и тиме обезбедити професионално и одговорно руковођење, пословање у складу са важећим законским прописима, благовремено потпуно и тачно извештавати и објављивати све битне информације као и вршити ефикасну контролу финансијских и пословнигх активности предузећа.

ЈКП “СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
вд ДИРЕКТОР-а
МИРКО ИГЊАТОВИЋ, дипл.мен.економије

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа ЈКП "Стари град" Шабац

Датум 28.11.2023.

Крајња оцена

64%

	(1) Главна оцена	(2) Међу-оцена	(3) Тежински фактор (пондер), %	(4) Појединачна оцена (у %)	(5) Коментари
А. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА			15%		**Напомена**: Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".
А.1. **Оквир корпоративног управљања:** 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања; 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи; 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);	Развијена пракса	●	25	75%	Коментари:Статутом ЈКП Стари град Шабац број 9734 од 30.12.2021. , Правилником о регулисању етике личног интегритета ЈКП Стари град Шабац бр 3102 од 27.03.2019. и Правилником о понашању запослених у ЈКП Стари град Шабац број 2163 од 27.03.2019. регулисани су етички кодекс као и кодекс корпоративног управљања.
А.2. **Функције корпоративног управљања:** 2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура; 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.	Развијена пракса	●	35	75%	Коментар:Правилником о регулисању етике личног интегритета ЈКП Стари град Шабац бр 3102 од 27.03.2019. и Пословником о раду НО бр 3728 од 13.05.2021. регулишу сукоб интереса
А.3. **Програм за унапређење корпоративног управљања:** 3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања. 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.	У развијању	◑	20	38%	Коментари:Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП Стари град Шабац делимично се спроводе наведене процедуре
А.4. **Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера:** 4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања,праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање. 4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.	Развијена пракса	◕	20	69%	Коментари:Статутом ЈКП Стари град Шабац број 9734 од 30.12.2021. и Пословник о раду НО бр 3728 од 13.05.2021 регулишу процедуре овештавања о циљевима пословања Правилник о поступку унутрашњег
			100	64%	

**У овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.*

Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
			20%		
Б.1 **Састав:** 1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора; 1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа; 1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања; 1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.	У развијању	◑	20	38%	Коментари:
Б.2. **Рад НО/Скупштине:** 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине; 2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке; 2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;	У развијању	◕	20	44%	Коментари:Сектор за опште послове стара се о адекватном и правовременом заказивању седница НО и припрема пратећи материјал
Б.3. **Надлежности:** 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа; 3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка; 3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.	Развијена пракса	◕	20	69%	Коментари:НО одбор доноси одлуке о стартешким документима
Б.4. **Комисија за ревизију НО**:** 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије; 4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.	Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
Б.5 **Управљање накнадама/зарадама:** 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада; 5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.	Развијена пракса	◕	10	69%	Коментари:НО доноси одлуку о Програму пословања у коме су планиране зараде
Б.6. **Оцена рада и обука:** 6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку; 6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.	Пракса у формирању	○	10	6%	Коментари:
			100	38%	

** Овај одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у дводомном систему управљања.*
***Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштава капитала сходно Закону о привредним друштвима.*

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА			15%		
В.1. **Састав и надлежности**: 1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом; 1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.	Најбоља пракса	●	35	100%	Коментари:
В.2. **Организација:** 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.	Најбоља пракса	●	35	100%	Коментари:
В.3. **Однос са НО/Скупштином и Оснивачем:** 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.	Најбоља пракса	●	30	100%	Коментари:
			100	100%	

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поидер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА			15%		
Г.1. **Комерцијални и друштвени циљеви предузећа:** 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.	Развијена пракса	◕	35	69%	Коментари:
Г.2. **Процедуре:** 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа; 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.	Развијена пракса	◕	30	69%	Коментари:
Г.3. **Финансирање:** 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа. 3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.	Најбоља пракса	●	20	100%	Коментари:
Г.4. **Професионалан избор финансијског директора:** 4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора; 4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.	У развијању	◕	15	44%	Коментари:
			100	70%	

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поидер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Д. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА			10%		
Д.1. **Јавност у раду:** 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом: 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; 2) организациону структуру; 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).	Најбоља пракса	●	35	100%	Коментари:
Д.2. **Транспаретност за остале заинтересоване стране:** 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити; 2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.	Развијена пракса	◕	35	69%	Коментари:Информације су у оквиру Програма пословања
Д.3. **Информатор о раду:** 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).	Не постоји пракса	○	30	0%	Коментари:
			100	56%	

Ђ. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поидер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
			15%		
Ђ.1. **Структура система контроле и надзора:** 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу; 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином; 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.	Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
Ђ.2 **Интерне контроле:** 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола; 2.2) Систем интерних контрола је конципиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.); 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера; 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.	Развијена пракса	◕	15	69%	Коментари:Предузеће има успостављен ФУК
Ђ.3. **Управљање ризиком:** 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима; 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика; 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.	Развијена пракса	◕	15	69%	Коментари:
Ђ.4. **Усклађеност пословања:** 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања; 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа; 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност; 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.	У развијању	◑	20	38%	Коментари:Сектор за правне послове прати усклађенос пословања предузећа са прописима
Ђ.5. **Интерна ревизија:** 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије; 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене; 5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.	Не постоји пракса	○	15	0%	Коментари:
Ђ.6. **Екстерна ревизија:** 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области; 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца; 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа; 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора искажу недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.	Најбоља пракса	●	15	100%	Коментари:
			100	46%	

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поидер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА			10%		
Е.1. **Обавештавање оснивача:** 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања; 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција; 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.	Најбоља пракса	●	50	100%	Коментари:
Е.2. **Обавештавање заинтересованих страна:** 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице; 2.2) Постоји интезиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.	Развијена пракса	◕	50	69%	Коментари:
			100	84%	

ЈКП „ СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

Бр.8990

Дана: 29.11.2023. године

На основу чл. 15. Статута ЈКП "Стари град" Шабац Надзорни одбор ЈКП "Стари град" Шабац на својој 50. редовној седници одржаној дана 29.11.2023. године донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања ЈКП “Стари град” Шабац за 2024-у годину .

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Симић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ 3

На основу члана 22 став 3 и члана 59 Закона о јавним предузећима, ("Сч. Гласник РС" број 15/16,88/19 и 62/23) и члана 39 и 131. Статута града Шапца ("Сл.лист града Шпаца" број 5/19), Скупштина града Шпаца на седници од 07.03.2024. године донела је

ЈКП „СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
број: 1606
датум: 12-03-2024
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше бб

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ ЗА 2024.ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП "Стари Шабац" за 2024.годину који је донео Надзорни одбор ЈКП "Стари град Шабац" на седници одржаној 29.11.2023 .године број 8990 од 29.11.2023 .године

2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева"

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 000927950 2024

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

ШАБАЦ