ЈКП" СТАРИ ГРАД"ШАБАЦ
Број: 6138
Датум: 03.09.2024

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАБЦА
Примљено: 03 SEP 2024

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
15	002558217	2024	

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА 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, 30.08. 2024. године

Образложење Ребаланса Програма пословања

Ребалансом Програма пословања за 2024. годину у односу на Програм пословања за 2024. годину на који је сагласност дала Скупштина Града по решењу бр.000927950 2024, мења се структура планираних расхода.

Ребалансом Програма пословања планира се смањење трошкова амортизације, трошкова материјала, трошкова запослених односно трошкова јубиларних награда, уговора у делу као и трошкова накнада уговора о привремено и повременим пословима, затим смањења судских трошкова и такси.

Ребалансом Програма пословања планира се повећање трошкова ситног инвентара, трошкова текућег одржавања и поправки, трошкова производних услуга, трошкова механизације и трошкова непроизводних услуга.

Одступања расхода по Ребалансу у односу на Програма пословања приказана су по позицијама у табели структура расхода.

Укупни планирани расходи предузећа за 2024. годину у износу од 1.051.555.064 динара су непромењени у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Укупни планирани приходи предузећа за 2024. годину планирани су у износу од 1.052.350.000 динара. Ребалансом Програма пословања планирани износ прихода као и пословни резултат остаје непромењен.

Ребалансом Програма пословања за 2024. годину у односу на Програм пословања мења се структура у инвестицијама предузећа тако што се планира набавка тарупа мулчер - профи у износу од 750.000 динара и сервера за потребе информационог система и смањује набавка посуда за одлагање комуналног отпада у износу од 1.000.000 динара као и набавка расхладних витрина.

Измене у Ребалансу Програма пословања приказане су у табелама : Структура расхода, Биланс успеха, Биланс стања, Извештај о токовима готовине, Трошкови запослених, Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, Кредитна задуженост и План инвестиција.

Структура укупних расхода

Укупни расходи по Ребалансу у односу на Програм пословања остају непромењени у износу од 1.051.555.064 динара. Највећа одступања Ребаланса у односу на Програм пословања по позицијама су планирано повећање трошкова на позицији ситног инвентара, текућег одржавања и поправки, планирано је и повећање производних услуга које се односе на сервисирање возила, затим повећање непроизводних услуга које се односи на трошкове процене имовине и трошкова озакоњења објеката као и смањење трошкова амортизације и трошкова јубиларних награда услед смањења броја прималаца, затим уговора о делу, накнада уговора о привремено и повременим пословима, трошкова материјала као и судских трошкова и такси.

Рб.	Назив расхода	Конто	План 2024	Ребаланс плана 2024	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Набавна вредност продате робе	501/04	5.700.000	5.700.000	100
2	Трошкови материјала	511/0,1	33.047.500	**28.987.500**	**88**
3	Трошкови ситног инвентара (к.н и рачун.)	515/02	6.842.000	**12.852.000**	**188**
4	Трошкови канцелар материјала и штампа	514/01	995.000	995.000	100
5	Трошкови тонера	511/00	900.000	900.000	100
6	Трошкови резервних делова	514/1	10.400.000	10.400.000	100
7	Трошкови ауто гума	512/03	2.500.000	2.500.000	100
8	Трошкови ХТЗ	512/06	6.500.000	6.500.000	100
9	Утрошена електрична енергија	513/0	14.000.000	14.000.000	100
10	Утрошено уље и мазиво	513/05	2.500.000	2.500.000	100
11	Утрошен дизел гориво и бензин	513/04,01	45.000.000	45.000.000	100
12	Утрошен бутан,кисеоник,угаљ	513/06	700.000	700.000	100
13	Трошкови зарада и накнада (бруто)	520/0	364.000.000	364.000.000	100
14	Трошкови пореза доприн. послод.	521/0	55.146.000	55.146.000	100
15	Трошкови накнада по уговору о делу	522/02	990.000	**300.000**	**30**
16	Трошкови накнада уговора о привр. и повр пословима	524/1	1.500.000	**0**	**0**
17	Трошкови накнада чланарина НО	526/0	555.564	555.564	100
18	Трошкови превоза радника и пореза за превоз	529/01,101,501, 502,400,102,101 ,1	14.370.000	**14.170.000**	**99**
20	Солидарна помоћ у случају смрти и лечења	529/04,05	250.000	**450.000**	**180**
21	Солидарна помоћ ради ублажавања мат.положаја	529/02	11.472.000	11.472.000	100
22	Јубиларне награде	529/03	8.100.000	**3.800.000**	**47**
23	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	529/5	3.600.000	3.600.000	100
24	Трошкови инвалиднине	529/6	18.000	18.000	100
25	Трошкови новогодишњих пакетића	529/7	1.400.000	1.400.000	100
26	Трошкови ПТТ	531/03/06	400.000	400.000	100
27	Трошкови интернета, фиксн. и мобил.телефона	5310/0,1,2,4,5	2.030.000	2.030.000	100
28	Трошкови текућег одржавања и поправки	532/9	220.000.000	**232.000.000**	**105**
29	Трошкови текућег одржавања	532/1	2.550.000	2.550.000	100

30	Трошкови закупа посл. простора	533/00/04	6.470.000	6.470.000	108
31	Трошкови медијског рекламирања	535/1	300.000	300.000	100
32	Трошкови рекламе и пропаганде	535/00	690.000	690.000	100
33	Трошкови одлагања комуналног отпада	539/41	61.000.000	61.000.000	100
34	Производне услуге	539/99	15.500.000	**16.950.000**	**109**
35	Трошкови механизације	539/00	10.000.000	**13.500.000**	**135**
36	Трошкови грејања	539/61	900.000	900.000	100
37	Трошкови путарине	539/20	350.000	350.000	100
38	Трошкови утрошене воде	539/60/62/63	1.800.000	1.800.000	100
39	Трошкови амортизације	540/01	60.000.000	**48.000.000**	**80**
40	Резервисања за трошк. обнављања дугогодишњих засада	542/0	600.000	600.000	100
41	Трошкови здравс.прегледа и стручног образовања, ревизија, часописи	550/00/01/032/041/042/101/30/05	6.419.000	**9.199.000**	**143**
42	Трошкови зоохигијене	550/03/04	8.140.000	8.140.000	100
43	Трошкови прегледа садног материјала и воде	550/505	240.000	240.000	100
44	Трошко техничког прегледа	550/102	800.000	800.000	100
45	Трошкови регистрације	550/105	500.000	500.000	100
46	Остале непроизв. услуге (лиценца и процена ризика)	550/99/07/111	6.650.000	**7.460.000**	**112**
47	Трошкови одржавања информационог система	550/06	4.000.000	4.000.000	100
48	Трошкови репрезентације	551/1,/10/101/11/13/14/19	1.150.000	1.150.000	100
49	Премије осигурања	552/00/01/02	9.000.000	9.000.000	100
50	Трошкови платног промета	553/0	950.000	950.000	100
51	Трошкови чланарине, коморама	554/0,/1	700.000	700.000	100
52	Порез на коришћење грађев. земљишта оружје, превоз	555/105/107/14	3.000.000	**2.500.000**	**83**
53	Остали нематеријални трошкови (оглас информисање катастар	559/04,1,2,3,7,99	990.000	990.000	100
54	Судски трошкови и таксе	559/01,02	9.500.000	**8.000.000**	**84**

55	Расходи камата	562/11/12/20/40 /81/88	300.000	300.000	100
56	Расходи по основу дир. отп. потр.	576/01/02/05	100.000	100.000	100
57	Остали непом.расходи	579/60/80/92/97 /98/99	600.000	**1.100.000**	**184**
58	Накнаде штете трећим лицима- ујед паса,остало	579/30	8.500.000	**8.000.000**	**94**
59	Издаци за хуманитарне активности	579/00	40.000	40.000	100
60	Трошкови спорова	579/50	5.000.000	5.000.000	100
61	Расходи по основу расхода, залиха матер и робе	577/0	100.000	100.000	100
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	4.800.000	**2.800.000**	**58**
66	Резервисања за судске спорове	545/1	2.000.000	2.000.000	100
	Укупни расходи		1.051.555.064	1.051.555.064	100

План добити за 2024. годину

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

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.	Ребаланс плана 30.09.2024.	Ребаланс плана 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	3.615.000	3.584.500
023	2. Постројења и опрема	0011	210.000	200.000	**222.000**	**220.000**
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	39.500	39.000	**51.000**	**53.000**
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	**4.028.855**	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	**58.223**	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	1.914	12.573	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	**314.056**	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	0444				

	лица у иностранству					
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	**242.056**	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

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.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс плана 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	**750.227**	**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	**125.334**

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118.320	230.926	**340.077**	**454.912**
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	86.500	178.000	270.000	364.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.105	26.967	40.905	55.146
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.715	25.959	29.172	35.766
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.000	30.000	**36.000**	**48.000**
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	**239.450**	**338.940**
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				**5.400**
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.000	23.084	**41.000**	**53.629**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.542		**7.773**	
	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	1035				

	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	950	1.850	2.800	
	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				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	512.086	**760.427**	**1.050.555**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.492	1.914	**12.573**	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	**12.573**	795

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	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 (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.492	1.924	**12.573**	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.	**Ребаланс плана 01.01-30.09.2024.**	**Ребаланс плана 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	866.263	1.095.268
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	251.304	528.324	723.763	912.268
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	799.893	1.028.518
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	150.000	300.000	404.516	506.256
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	118.320	230.926	**340.077**	**454.912**
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	66.370	66.750
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	810	810
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	12	24	810	810
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	80.960	80.960
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.896	57.112	80.960	80.960
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	80.150	80.150
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**	**1.600**
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**	**1.600**
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**	**1.600**
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

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.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланса плана 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	**300.000**	**300.000**
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	**0**	**0**
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	**0**	**0**
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	**13.000.000**
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	**3.120.000**	**3.800.000**
25	Број прималаца	40	41	7	13	**17**	**20**
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	250.000	50.200	250.000	250.000	250.000	**450.000**
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	**600.000**

Кредитна задуженост

Прилог 14.

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	1.467.000	132.955		2.016.045
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење												1.467.000	132.955		2.016.045
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

	Планиране набавке	Реализација 2023.	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	**Ребаланс плана за 01.01.-30.09.2024.**	**Ребаланс плана 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	3.616.000	3.616.000
	Камион путар -кипер- половни				**1.750.000**	**1.750.000**
	Таруп мулчер				**750.000**	**750.000**
	Сервер				**500.000**	**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	**9.470.000**	**9.470.000**
	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	**990.000**	**990.000**
	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	50.000
	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	**0**	**0**
	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
	Усисивач за одржавање пословних просторија				**10.000**	**10.000**
	УКУПНО ДОБРА:	88.235.799	42.645.000	106.184.000	**140.125.000**	**169.276.000**
	УСЛУГЕ					

	Услуге текућег одржавања и поправки	171.000.000	65.000.000	130.000.000	220.000.000	**232.000.000**
	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	10.000.000	13.500.000
	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	**450.000**	**450.000**
	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	**600.000**	**600.000**
	Услуге ревизије финансијског извештаја	200.000	350.000	350.000	**550.000**	**550.000**

	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	**0**	**0**
	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	**300.000**	**300.000**
	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 мрежне опреме и телефонске мреже	500.000	200.000	400.000	600.000	600.000
	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	**550.000**	**550.000**
	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	**990.000**	**990.000**
	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
	Услуге израде документације и монтажа видео надзора				**500.000**	**500.000**
	Услуге обезбеђења вашара				**500.000**	**500.000**

	Услуге монтаже климе у пословном простору				**150.000**	**150.000**
	Услуге испитивања радне околине , машина и опреме				**150.000**	**150.000**
	Услуге испитивања привремене опреме за рад				**40.000**	**40.000**
	Услуге процене имовине				**990.000**	**990.000**
	Услуге озакоњења објеката				**500.000**	**500.000**
	Услуге кројачке радње				**100.000**	**100.000**
	Услуге израде печата				**70.000**	**70.000**
	УКУПНО УСЛУГЕ:	273.914.077	104.840.000	206.205.000	**337.280.000**	**382.074.000**
	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	**516.905.000**	**590.540.000**

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	9.470		Сопствена средства	1.470		2.470	**1.470**	**1.470**
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета	8.000		8.000	8.000	8.000
2	Путничко возило	2024	2024	3.616		Сопствена средства					
						Позајмљена средства	3.616		3.600	3.616	3.616
						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 кипер	2024	2024	1.750		Сопствена средства	1.750		1.500	**1.750**	**1.750**
						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					
8	Компресор за ваздух	2024	2024	400		Сопствена средства	400		400`	400	400

						Позајмљена средства					
						Буџет					
9	Инфраструктурно уређење Новог гробља -Завршетак прве фазе други део -уређење на новој парцели са пројектном документацијом и надзором)	2024	2024	43.700	16.468	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета	43.700	1.980	19.980	43.700	43.700
10	Набавка расхладних витрина	2024	2024	**0**		Сопствена средства	**0**	800	800	**0**	**0**
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
11	Софтвер за књиговодство и финансије	2024	2024	600		Сопствена средства	600		600	600	600
12	**Таруп мулчер**	**2024**	**2024**	**750**		**Сопствена средства**	**750**			**750**	**750**
13	**Сервер**	**2024**	**2024**	**500**		**Сопствена средства**	**500**			**500**	**500**
	Укупно			**88.266**			**88.266**	**4.080**	**64.830**	**88.266**	**88.266**

* вредности су без пдв-а

У 2024. години ЈКП "Стари град" Шабац планира да из сопствених средстава уложи у опремање 12.950.000 динара у набавку комуналних посуда у вредности од 1.470.000 динара, набавка књиговодственог програма у вредности од 600.000 динара, камиона путара 1.750.000 динара, опрема за градско зеленило 8.230.000 динара, компресор за ваздух 400.000 динара и сервера за потребе информационог система у вредности 500.000 динара. Набавку путничког возила 3.616.000 динара предузеће планира из позајмљених средстава - финансијски лизинг. 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 динара, за инфраструктурно уређење Новог гробља 43.700.000 динара.

ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
вд ДИРЕКТОР-а
34 МИРКО ИГЊАТОВИЋ, дипл.мен.економ

Марија Марјановић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАБЦА

Примљено: 03 SEP 2024			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
15	0025 58217	2024	

Бр. 613-7/2

Дана:.03.09. 2024. године

На основу чл. 15. Статута ЈКП "Стари град" Шабац Надзорни одбор ЈКП "Стари град" Шабац на својој 63. редовној седници одржаној дана 03.09.2024. године донео је следећу:

О Д Л У К У

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

За ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП “СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Драган Симић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ 3

ЈКП „СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Број: 6722
Датум: 20.09.2024
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше 6б

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС" број 15/16, 88/19 и 62/23) и члана 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 12.09.2024. године донела је:

О Д Л У К У

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

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Ребаланса Програма пословања ЈКП „Стари град" Шабац за 2024. годину коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 03.09.2024.године број 6137/2.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:2667391 2024

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

Република Србија Град Шабац Скупштина Градске управе Шабац