

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Број: 2998
Датум: 30. 04. 2024
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше 66

Образац 12

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Шабац, 29.04.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

Седиште: ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ ББ 1

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број : 07168667

ПИБ : 100187243

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

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

Програм је усвојен 07.03.2024. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 000927950 2024.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наведене активности предузеће обавља са 238 запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су остварени у износу од 198.544.000 динара.

АОП 1002 Приходи од продаје робе – остварено 1.036.000 динара, састоји се од прихода оствареног вршењем услуга продаје тровачке робе, цвећа и погребне опреме на домаћем тржишту и остварен је 4 % више од планираног износа.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 177.915.000 динара. Остварени приходи настали су вршењем услуга одржавања јавне хигијене, услуга чишћења, услуга сахрањивања, уређења и одржавања зелених површина.

АОП 1011 Остали пословни приходи износе 19.593.000 динара представљају оприходовану амортизацију средстава добијених из донација и приходе од закупа локала и тезги, вашара и закупа гробних места .

АОП 1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени у износу од 202.495.000 динара и мањи су 18 % од планираних .

Структура пословних расхода обухвата : АОП 1014 Набавна вредност продате робе остварена је износу од 731.000 динара , АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 16.140.000 и мањи су за 46 % од плана, АОП 1016 Трошкови зарада и остали лични

расходи остварени 93.170.000 динара и мањи су за 21 % од плана, АОП 1022 Трошкови производних услуга остварени 73.187.000 динара и за 1 % су мањи од плана, АОП 1020 Трошкови амортизације остварени 11.679.000 динара и 22 % су мањи од плана, АОП 1024 Нематеријални трошкови остварени 7.588.000 динара и 24 % су мањи од плана.

АОП 1025 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК износи 3.951.000 динара .

АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 514.000 динара, а односе се на наплаћену камату.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су 152.000 динара и односе се на камату .

АОП 1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 362.000 динара .

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ од 1.463.000 динара и односе се на приходе од судских такси и административних трошкова, приходи од накнаде штете, добици по основу продаје опреме.

АОП 1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ у износу од 2.948.000 динара што је 2 % мање од планираног, а односи се на накнаде штета код уједа паса, расходи по споровима, расходи по основу исправки грешака из ранијих година.

АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ износе 200.521.000 динара и 21 % су мањи од планираних.

АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 205.595.000 динара и мањи су за 18 % од планираних.

АОП 1055 НЕТО ГУБИТАК је 5.540.000 динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА у износу од 1.314.130.000 динара.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема вредности 1.093.899.000 динара се састоје од вредности земљишта, грађевинских објеката, постројења и опреме, остале некретнине као и некретнине у припреми .

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

АОП 0018 Дугорочни финансијски пласмани у износу од 3.215.000 динара и састоје се од учешћа у капиталу осталих правних лица и других хартија од вредности расположивих за продају као и остали дугорочни пласмани.

АОП 0030 ОБРТНА ИМОВИНА – износи 185.994.000 динара.

АОП 0031 Залихе у износу од 7.520.000 динара и мање су од плана за 12% .

АОП 0038 Потраживања по основу продаје укључујући и исправку вредности износе 158.568.000 динара .

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања у износу од 6.026.000 динара односе се на продају комуналних посуда на одложено плаћање и плаћени ПДВ.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани износе 659.000 динара .

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина – износу од 12.684.000 динара представља стање на рачунима пословних банака.

АОП 0059 УКУПНА АКТИВА је 1.500.124.000 динара.

АОП 0060 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА у износу 19.011.000 динара је вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

АОП 0401 КАПИТАЛ износи 1.005.567.000 динара и чини га основни (државни и остали основни капитал) капитал, ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме , нераспоређени добитак из ранијих година, као и губитак.

АОП 0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ износи 844.656.000 динара.

АОП 0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ износе 176.880.000 динара .

АОП 0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК је 64.174.000 динара.

АОП 0412 ГУБИТАК у износу 80.143.000 динара, састоји се од губитка из ранијих година.

АОП 0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ– износе 36.497.000 динара и односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 430.134.000 динара, а састоје се из : примљених аванса 1.140.000 динара, обавеза из пословања 79.428.000 динара, осталих краткорочних обавеза 22.813.000 динара, ПВР 326.753.000 динара тј. одложених прихода и примљених донација.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА износи 1.500.124.000 динара.

АОП 0457 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА износи 19.011.000 динара - вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ су остварени са 197.428.000 динара. АОП 3002 је 181.980.000 и за 28 % су мањи од планираних.

АОП 3005 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА су 14.934.000 динара .

АОП 3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ - остварен је у износу од 220.019.000 динара .

АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – остварен 197.428.000 динара.

АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ - остварен је 220.019.000 динара.

АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА је 12.684.000 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада остварена је у износу од 56.425.399 динара, што је 10 % мање од планиране.

Маса бруто I је реализована 77.957.060 динара, што је 10 % мање од планиране.

Маса бруто II је реализована у износу од 89.823.055 динара и 10 % је мање од планиране.

На дан 31.03.2024. предузеће има 218 запослених на неодређено време и 20 на одређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су 100 %.

Трошкови превоза запослених остварени су у износу од 2.865.010 динара што је 13 % мање од планираног.

Дневнице на службеном путу реализоване су 36 % .

Остале накнаде трошкова запослених реализоване су у износу од 4.303 динара, што је мање од планираног за 4 %.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2024. године, број запослених на неодређено време је 218, на одређено 20 лица .

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада је у оквирима планираних.

5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду није било реализације прихода из буџета.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У датом периоду средства за репрезентацију остварена су у износу од 220.818 динара што је 12 % мање од планираног, а реклама и пропаганда је у износу 99.946 динара што је 67% мање од планираног.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На крају извештајног периода готовина је била у износу од 12.684.287 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће није имало инвестиција.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду предузеће је имало потраживања у износу од 261.394.142 динара и обавезе од 78.439.326 динара, а судских спорова значајних за пословање предузећа није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило негативан пословни резултат.

Датум: 29.04.2024. године

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
вд ДИРЕКТОР-а
Мирко Игњатовић дипл.менаџер економије



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	788.395	1.027.850	249.562	198.544	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.315	9.000	1.000	1.036	104%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.315	9.000	1.000	1.036	104%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	686.879	906.250	230.562	177.915	77%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	686.879	906.250	230.562	177.915	77%
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	6				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	90.633	112.600	18.000	19.593	109%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.562				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	789.156	1.031.915	248.020	202.495	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.834	5.700	700	731	104%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	81.783	123.384	30.000	16.140	54%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	350.538	461.402	118.320	93.170	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	281.625	364.000	86.500	77.957	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.854	55.146	13.105	11.866	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.059	42.256	18.715	3.347	18%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42.300	60.000	15.000	11.679	78%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.365				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	257.334	321.990	74.000	73.187	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.110	7.400			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	40.892	52.039	10.000	7.588	76%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			1.542		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	761	4.065		3.951	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.526	4.300	1.000	514	51%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		4.300	1.000		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.526			514	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	153	300	50	152	304%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		300	50		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	153			152	
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	2.373	4.000	950	362	38%
	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	3.434	4.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.104	16.200	4.000	1.463	37%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.982	14.340	3.000	2.948	98%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	807.025	1.051.350	254.562	200.521	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	807.725	1.050.555	251.070	205.595	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		795	3.492		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	700			5.074	
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	637			466	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		795	3.492		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.337			5.540	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	30.782				
722 пот салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		795	3.492		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	32.119			5.540	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.325.928	4.146.831	4.191.231	1.314.130	31%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	487	1.150	550	435	79%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	487	1.150	550	435	79%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.105.645	3.917.500	3.967.500	1.093.899	28%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	807.529	3.640.000	3.700.000	805.459	22%
023	2. Постројења и опрема	0011	230.914	180.000	210.000	221.238	105%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	50.455	37.500	39.500	50.455	128%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16.747	60.000	18.000	16.747	93%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	216.581	225.000	220.000	216.581	98%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.215	3.181	3.181	3.215	101%
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	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	2.417				
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	798	764	764	798	104%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		3.000	3.000		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	192.125	223.800	203.800	185.994	91%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.037	8.500	8.500	7.520	88%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.253	7.000	7.000	5.217	75%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	375	300	300	375	125%
13	3. Роба	0034	1.409	1.200	1.200	1.928	161%
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	142.685	190.100	170.100	158.568	93%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	142.685	190.000	170.000	158.568	93%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		100	100		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.771	2.500	2.500	6.026	241%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.771	2.500	2.500	925	37%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				5.101	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	820	700	700	659	94%
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	820	700	700	659	94%
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	35.275	20.000	20.000	12.684	63%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	537	2.000	2.000	537	27%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.518.053	4.373.631	4.398.031	1.500.124	34%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	19.120	10.000	20.000	19.011	95%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.011.107	3.971.101	4.019.774	1.005.567	25%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844.656	844.656	844.656	844.656	100%
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	181.851	3.100.000	3.175.859	176.880	
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	59.203	46.445	49.142	64.174	131%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	59.203	45.650	45.650	64.174	141%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		795	3.492		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	74.603	20.000	49.883	80.143	161%
350	1. Губитак ранијих година	0413	42.484	20.000	49.883	74.603	150%
351	2. Губитак текуће године	0414	32.119			5.540	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	39.069	36.330	38.000	36.497	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	39.069	35.000	38.000	36.497	96%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.231	35.000	38.000	31.217	82%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.838			5.280	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		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		1.330			
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	27.926			27.926	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	333.098				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	106.853	366.200	340.257	430.134	126%
467	1. 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	1.140	2.000	2.000	1.140	57%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	84.555	50.000	50.000	79.428	159%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	83.566	50.000	50.000	78.439	157%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	989			989	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.553	20.000	20.000	22.813	114%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.264	17.000	17.000	19.573	115%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	289	3.000	3.000	3.240	108%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.605	294.200	268.257	326.753	122%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.518.053	4.373.631	4.398.031	1.500.124	34%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	19.120	10.000	20.000	19.011	95%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна годиня	Планирано на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	855.607	1.096.030	276.804	197.428	71%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	769.201	913.030	251.304	181.980	72%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.526	3.000	500	514	103%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	83.880	180.000	25.000	14.934	60%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	834.502	1.028.752	286.920	220.019	77%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	440.215	500.000	150.000	118.994	79%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	350.538	461.402	118.320	93.170	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	153	350	100	152	152%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.556	9.000	1.500	1.397	93%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.921	40.000	12.000	3.480	29%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	13.119	18.000	5.000	2.826	57%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21.105	67.278			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			10.116	22.591	223%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3	48	12		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	3				
3. Остали финансијски пласмани	3020		48	12		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.622	80.996	4.896		
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.622	80.996	4.896		
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30.619	80.948	4.884		
B. 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. Дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		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		1.330			
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.330			
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	855.610	1.096.078	276.816	197.428	71%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	865.124	1.111.078	291.816	220.019	75%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.514	15.000	15.000	22.591	151%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	44.789	35.000	35.000	35.275	101%
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	35.275	20.000	20.000	12.684	63%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	204.625.142	262.874.000	62.564.000	56.425.399	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	281.625.142	364.000.000	86.500.000	77.957.060	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	324.478.957	419.146.000	99.604.750	89.823.055	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	237	257	257	238	93%
4.1.	- на неодређено време	216	236	236	218	92%
4.2.	- на одређено време	21	21	21	20	95%
5	Накнаде по уговору о делу	129.630	990.000	250.000	32.407	13%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	97.738	1.500.000	100.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	107.738	1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора *	2.094.758	3.600.000	900.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	555.555	555.564	138.891	138.889	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.180.912	13.200.000	3.300.000	2.865.010	87%
20	Дневнице на службеном путу	39.999	200.000	50.000	18.000	36%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	288.173	970.000	300.000	144.000	48%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.916.845	4.800.000	1.500.000	1.260.713	84%
23	Број прималаца	8	10	3	3	100%
24	Јубиларне награде	6.740.027	8.100.000	1.950.000	753.526	39%
25	Број прималаца	41	34	7	4	57%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	50.200	250.000	250.000	146.502	59%
28	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	11.177.632	11.472.000	11.472.000		
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	714.894	1.418.000	4.500	4.303	96%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	676.767	350.000	100.000	61.480	61%

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (уговор о делу)			
	Стање на дан 31.12.2023. године*	216	21	1			
	Одлив кадрова						
1.	пензија	2	1				
2.	промена уговора са О на Н		6				
3.	отказ	1	1				
4.	смрт	2					
...							
	Пријем						
1.	По уговору	1	7				
2.	промена уговора са О на Н	6					
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		218	66	152	20	5	0
					1		1

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.456	68.714	90.985	66.280
	Највиша појединачна зарада	189.786	135.540	179.065	128.024
	Просечна зарада	142.121	102.127	135.025	97.152
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187.727	134.097	177.283	126.775
	Највиша појединачна зарада	230.781	164.278	216.210	154.063
	Просечна зарада	209.254	149.188	196.746	140.419

Напомена: износ зараде садржи основну зараду, увећану зараду, накнаду за исхрану, регрес и минули рад.
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Плана за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Инфраструктурно уређење Новог града		ЈЛС Шабач	2.376.000	47.476.000	73.700.000	73.700.000
		УКУПНО:	2.376.000	47.476.000	73.700.000	73.700.000

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Инфраструктурно уређење Новог града		ЈЛС Шабач	2.376.000			
		УКУПНО:	2.376.000			

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	20.000		
4.	Спортске активности	20.000		20.000	20.000		
5.	Репрезентација	900.000	773.933	1.150.000	250.000	220.818	88%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	422.991	990.000	300.000	99.946	33%
7.	Остало						

у динарима

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Добит - за буџет			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
											Престала добит / начин покрића губитка	
2018	26.06.2019.	4517/2	25.09.2019	020-175/2019-14	Добитак	2.359.000	90%	2.123.970	10%	235.030	Остаје у предузећу	
2019	31.07.2020.	4397/2	11.12.2020.	020-00-136/2020-14	Добитак	11.682.000	90%	10.514.346	10%	1.168.261	Остаје у предузећу	
2020	04.06.2021.	3815	08.10.2021.	020-00-184/2021-14	Губитак	91.876.136				91.876.136	губитак	
2021	29.4.2022.	3061/4	29.09.2022.	020-00-127/2022-14	Губитак	5.667.817				5.667.817	губитак	
2022	27.03.2023.	2313/1	13.09.2023.	020-00-315/2022-14	Добитак	38.762.653				38.762.653	добитак	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *	
Н (текућа)					
2022					
2021					
2020					
2019					

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
													Главнина приквартал	Главнина другиквартал	Главнина трећиквартал	Главнина четвртиквартал	Камата приквартал	Камата другиквартал	Камата трећиквартал	Камата четвртиквартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
31.12.2023. (претходна година)	2		II. штедионица, Лик. Интеса, у права за јавна плаћања	5	6
	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)			
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			35.244.094
	Укупно у динарима				35.274.857
31.03.2024.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица, Лик. Интеса, Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			12.653.524
	Укупно у динарима		II. штедионица, Лик. Интеса, Управа за јавна плаћања		12.684.287
30.06.2024.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)			
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица, Лик. Интеса, Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица, Лик. Интеса, у права за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	Трећи Ребаланс плана 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка посула за одлагање комуналног отпада	2024	2024	10.470.000,00		Позајмљена средства			8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
						Средства буџета								
						Остало			2.470.000,00		2.470.000,00		2.470.000,00	
						Сопствена средства								
2.	Путничко возило	2024	2024	3.600.000,00		Тотал			3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
3.	Платформа за орезивање	2024	2024	20.000.000,00		Сопствена средства								
						Тотал			20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
4.	Камион -путар	2024	2024	1.500.000,00		Остало			1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
						Сопствена средства								
						Тотал								
						Позајмљена средства								
5.	Тримери, косачице, тестере, орезивачи, косилица за коров	2024	2024	1.300.000,00		Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	
						Тотал								
6.	Мултифункционална машина за кошење и разгргање снега	2024	2024	6.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
						Сопствена средства								
7.	Приколица за чамац	2024	2024	180.000,00		Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			180.000,00		180.000,00		180.000,00	
8.	Компресор за ваздух	2024	2024	400.000,00		Сопствена средства								
						Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	129.737.607			
од 3 месеца до 12 месеци	29.141.913			
дуже од 12 месеци	102.514.622			
УКУПНО:	261.394.142			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	65.955.701			
од 3 месеца до 12 месеци	12.085.197			
дуже од 12 месеци	398.428			
УКУПНО:	78.439.326			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

На основу члана 63.и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016 88/2019 и 62/23), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца", бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 27.06.2024.године донела је следећи:

ЗАКЉУЧАК

ЈКП „СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Број: 4644
Датум: 02.07.2024
ШАБАЦ, Зема Буљубаше 66

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2024.године до 31.03.2024.године.
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2024.године до 31.03.2024.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ:28627 2024

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић



	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ Зеке Буљубаше бб Директор 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620, Жиро рачун 160-2276-38	
---	---	--

Бр. 2999

Дана: 30.04.2024. године

На основу чл.15. Статута ЈКП „Стари град“ Шабач , Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ Шабач на својој 57. редовној седници одржаној дана 30.04.2024. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024.-31.03.2024. године.

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Председник Надзорног одбора
Драган Симић

Симић Драган

