ЈКП" СТАРИ ГРАД"ШАБАЦ
Број: 8719
Датум: 03.12.2024

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Примљено: 0 - DEC 2024

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
03			

ДРУГИ 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, 02.12. 2024. године

Образложење Другог ребаланса Програма пословања за 2024. годину

Другим ребалансом Програма пословања ЈКП „Стари град“ за 2024. годину извршено је усклађивање прихода предузећа са опредељеним средствима по Ребалансу I Одлуке буџета града Шапца за 2024. годину и дата нова структура планираних прихода за 2024. годину.

Другим ребалансом Програма пословања планира се смањење прихода Јавне хигијене са зоохигијеном у износу од 9.462.402 динара и услуге Јавне расвете у износу од 1.915.082 динара, а у служби Изношење смећа планира се повећање прихода од услуге управљања комуналним отпадом правним лицима у износу од 6.315.082 динара, као и приход од донација и субвенција у износу од 5.062.402 динара.

Одступања прихода по Другом ребалансу у односу на Ребаланс програма пословања приказана су у табели Укупан приход по службама за 2024. годину.

Укупни планирани приходи предузећа за 2024. годину по Другом ребалансу Програма пословања за 2024. годину износе 1.052.350.000 динара и непромењени су у односу на Ребаланс програма пословања за 2024. годину.

Укупни планирани расходи предузећа за 2024. годину планирани су у износу од 1.051.555.064 динара. Другим ребалансом Програма пословања планирани износ расхода као и пословни резултат остаје непромењен у односу на Ребаланс програма пословања.

Другим ребалансом Програма пословања за 2024. годину у односу на Ребаланс програма пословања мења се планирана структура у инвестицијама предузећа тако што се одустаје од набавке платформе за орезивање у износу од 20.000.000 као и смањење инвестиција на уређењу Новог гробља у износу од 30.100.000 динара са пдв-ом.

Измене у Другом ребалансу Програма пословања приказане су у табелама : Структура прихода, Биланс успеха, Биланс стања, Извештај о токовима готовине, Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга и План инвестиција.

1.Планирани извори прихода и позиције прихода по наменама

Укупан приход по службама

Р. б.	Назив службе/сектор	План 2024.	Други Ребаланс 2024.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Служба јавна хигијена	163.300.000	**153.837.598**	95
2	Служба изношења смећа	565.700.000	**577.077.484**	102
3	Сектор погребних услуга	71.000.000	71.000.000	100
4	Сектор пијаца	66.500.000	66.500.000	100
5	Сектор градског зеленила	177.550.000	177.550.000	100
6	Технички сектор	6.300.000	**4.384.918**	70
7	Оперативa	2.000.000	2.000.000	100
	Укупан приход	1.052.350.000	**1.052.350.000**	100

Укупан приход службе "Јавна хигијена" и "Зоохигијена"

Р.б.	Конто	Структура прихода	План 2024. без ПДВ	Други ребаланс плана за 2024. без ПДВ
1	614500	Услуге јавне хигијене	105.000.000	**103.249.368**
2	611503,614502	Јавни тоалет	5.000.000	5.000.000
3	614594,614225, 614252,614221, 614231,614227, 614226,614591	Остали приходи (јавна хигијена) - трећа лица	8.000.000	**9.750.632**
4	614/132	Приходи од зоохигијене за трећа лица	500.000	500.000
5	614/509	Услуге хватање паса луталица	20.000.000	**12.712.598**
6	614/633	Услуге сакупљања угинулих живот.	1.500.000	**1.050.000**
7	614/595	Приход од префактурисања зоохигијене	11.800.000	**10.075.000**
8	641/601 641/801,301	Приходи од донација	5.500.000	5.500.000
9	679/9	Остали непоменути приходи	6.000.000	6.000.000
	Укупан приход		163.300.000	**153.837.598**

Приход чини фактурисану реализацију извршених услуга.
Град је Ребалансом I Одлуке буџета за 2024. годину за наведене услуге издвојио 147.719.421 динара са пдв-ом. За одржавање чистоће на јавним површинама износ од 119.074.304 динара, а за услуге зоохигијене 28.645.117динара.

Укупан приход службе „Изношења смећа“

Р.б	Конто	Структура прихода	План 2024. без ПДВ	Други ребаланс плана 2024. без ПДВ
1	614/101,103,104,142 ,105,111	Приход од грађана	338.000.000	338.000.000
2	614/210	Приход од привреде	179.700.000	**186.015.082**
3	614/212-252,451,450,402	Приход од ванредних услуга	8.000.000	8.000.000
4	662/1,0	Приход од камате	3.500.000	3.500.000
5	679/4	Приход од судских такси	8.500.000	8.500.000
6	650/702	Приход од закупа контејнера	1.000.000	1.000.000
7	643/402,302,232,502	Приход од донација	15.000.000	**13.000.000**
8	649	Приход од донација ИПА и субвенција	10.000.000	**17.062.402**
9	614/261	Приход од продаје секундарног отпада	1.000.000	1.000.000
10	692/00,604,/072,670/011	Остало	1.000.000	1.000.000
Укупан приход			565.700.000	**577.077.484**

Фактурисање услуга управљања комуналним отпадом (привреда и грађани) врши се сваког месеца.

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

Укупан приход сектор „Градско зеленило“

Р.б.	Конто	Структура прихода	План 2023. без ПДВ	Други ребаланс плана 2024. без ПДВ
1	614/001,106,158	Продаја сопствених производа	3.000.000	**4.582.029**
2	614/530	Услуге по Програму	140.800.000	**139.217.971**
3	614/532	Услуге по Програму-плажа	15.550.000	**14.550.000**
4	680/0	Приход од усклађивања шума	3.000.000	3.000.000
5	614/225,226,227,231	Приход по налогу	5.000.000	6.000.000
6	604/00	Приход од трговачке робе	5.000.000	5.000.000
7	643/005,010,011,012, 013,014,015,016,017	Приход од донација	5.000.000	5.000.000
8	679/1	Остали приходи	200.000	200.000
		Укупан приход	177.550.000	**177.550.000**

Услуге по Програму биће фактурисане градској управи града Шапца. Вредност услуга према граду по Ребалансу I Одлуке буџета за 2024. године је 169.159.768 динара са пдв-ом.
Приход 1. чини приход од продаје производа и услуга за 2024. годину, а односи се на планирану продају садног материјала, дрвне масе, сезонског цвећа, новогодишњих јелки.
Приход 2. и 3. чини приход од буџета града Шапца за 2024. годину.
Приход 4. чини приход од усклађивања шума.

Укупан приход Техничког сектора

Р.б.	Конто	Структура прихода	План 2024 без ПДВ	Други ребаланс плана 2024. без ПДВ
1	614/806	Приход од јавне расвете	5.800.000	**3.884.918**
2	670	Остали приходи	500.000	500.000
Укупан приход			6.300.000	**4.384.918**

Услуге јавне расвете на месечном нивоу фактуришу се градској управи града Шапца.
Вредност услуга према граду по Ребалансу је 4.701.901 динара са пдв-ом.

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.	Други 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	**4.095.831**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	550	1.150	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	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	**3.866.500**
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.700.000	3.680.000	3.615.000	3.584.500	3.584.500
023	2. Постројења и опрема	0011	210.000	200.000	222.000	220.000	**200.000**
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	39.500	39.000	51.000	53.000	53.000

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18.000	21.000	40.000	60.000	**29.000**
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	220.000	220.000	220.000	225.000	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	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	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	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	3.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	203.800	218.800	222.800	223.800	223.800
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.500	8.500	7.500	8.500	8.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.000	7.000	6.000	7.000	7.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	300	300	300	300	300
13	3. Роба	0034	1.200	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	190.100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	170.000	185.000	190.000	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	100
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.500	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	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	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	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	20.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.000	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	**4.322.631**
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.000	20.000	20.000	10.000	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	3.971.101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844.656	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	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	46.445
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.492	1.914	12.573	795	795
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	49.883	49.883	49.883	20.000	20.000
350	1. Губитак ранијих година	0413	49.883	49.883	49.883	20.000	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	36.330
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38.000	36.000	34.000	35.000	35.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	38.000	36.000	34.000	35.000	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	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	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	**315.200**
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	2.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	50.000	50.000	50.000	50.000	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	20.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.000	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	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	243.200
	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	**4.322.631**
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.000	20.000	20.000	10.000	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.	Други Ребаланс плана 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	249.562	504.000	758.000	1.027.850	1.027.850
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.000	3.000	7.000	9.000	9.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.000	3.000	7.000	9.000	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	**901.188**
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	230.562	449.000	665.000	906.250	**901.188**
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	**117.662**

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	1.031.915
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	700	2.000	3.700	5.700	5.700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.000	60.000	90.000	125.334	125.334
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118.320	230.926	340.077	454.912	454.912
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	86.500	178.000	270.000	364.000	364.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.105	26.967	40.905	55.146	55.146
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.715	25.959	29.172	35.766	35.766
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.000	30.000	36.000	48.000	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	338.940
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				5.400	5.400
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.000	23.084	41.000	53.629	53.629
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.542		7.773		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				4.065	4.065
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	2.000	3.000	4.300	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	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	1032	50	150	200	300	300

	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50	150	200	300	300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	950	1.850	2.800		
	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	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	4.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.000	8.000	12.000	16.200	16.200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.000	7.926	10.000	14.340	14.340
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	254.562	514.000	773.000	1.051.350	1.051.350
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	251.070	512.086	760.427	1.050.555	1.050.555
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.492	1.914	12.573	795	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	1048					

	РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.492	1.924	12.573	795	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	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.	**Други Ребаланс плана 01.01-31.12.2024**
1	2	3	4	5	6	7
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	**1.057.808**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	251.304	528.324	723.763	912.268	912.268
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	2.500	3.000	3.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25.000	80.000	140.000	180.000	**142.540**
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	286.920	566.126	799.893	1.028.518	1.028.518
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	150.000	300.000	404.516	506.256	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	454.912
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	200	300	350	350
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.500	3.000	6.000	9.000	9.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.000	22.000	34.000	40.000	40.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.000	10.000	15.000	18.000	18.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		43.198	66.370	66.750	**29.290**
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	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	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	**43.500**
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	**43.500**
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	**42.690**
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	1.600
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	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	1.600
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	276.816	609.348	867.073	1.096.078	**1.058.618**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	291.816	624.348	882.073	1.111.078	**1.073.618**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.000	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	20.000

Планиране набавке

	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.	**Други Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2024.**
	ДОБРА						
	Проширење постојеће функционалности књиговодственог програма			600.000	600.000	600.000	600.000
	Путничко возило		3.600.000	3.600.000	3.616.000	3.616.000	3.616.000
	Камион путар -кипер- половни				1.750.000	1.750.000	1.750.000
	Таруп мулчер				750.000	750.000	750.000
	Сервер				500.000	500.000	500.000
	Тримери, косачице, тестере, орезивачи, косилица за коров				1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Платформа за орезивање			20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
	Посуде за одлагање комуналног отпада			10.470.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000
	Храна за псе	2.300.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000
	Грађевински материјал	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
	Браварски материјал	1.650.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	3.500.000
	ХТЗ опрема	5.100.000	1.600.000	3.200.000	5.000.000	6.500.000	6.500.000

	Електрична енергија	10.100.000	3.000.000	7.000.000	10.000.000	14.000.000	14.000.000
	Уља и мазива	950.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
	Резервни делови	7.550.000	2.500.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000
	Пнеуматици	1.800.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
	Гориво	36.800.000	12.000.000	24.000.000	36.000.000	45.000.000	45.000.000
	Малч (декоративни)		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	Мулти -функционална машина- кошење и разгртање снега		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Брезови денчићи	960.000	250.000	500.000	750.000	990.000	990.000
	Молерско – фарбарски материјал	700.000	250.000	500.000	750.000	950.000	950.000
	Угаљ	400.000	300.000	300.000	300.000	700.000	700.000
	Набавка еко и пвц врећа	450.000	100.000	300.000	500.000	700.000	700.000
	Црева за прање улица	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
	Водоинсталатерски материјал	500.000	100.000	200.000	400.000	600.000	600.000
	Супстрати	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000	800.000
	Електро, хидраулични и ситан алат за радионицу	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000	800.000
	Семе траве		500.000	500.000	990.000	990.000	990.000
	Електро материјал	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000	800.000
	Четке за чистилице	150.000	100.000	300.000	400.000	498.000	498.000
	Семе цвећа	500.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Канцеларијски материјал	925.799	250.000	500.000	750.000	995.000	995.000
	Шприцеви и игле за омамљивање	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

	Лекови за омамљивање	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Агротекстил		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Саксије	150.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Вештачко ђубриво		200.000	300.000	500.000	600.000	600.000
	Тонери	750.000	300.000	500.000	700.000	900.000	900.000
	Хидраулучна црева високог притиска и пратећи материјал	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
	Канцеларијски намештај и опрема	450.000	100.000	100.000	200.000	300.000	300.000
	Новогодишњи пакетићи	800.000				700.000	700.000
	Напици	750.000	200.000	400.000	600.000	900.000	900.000
	Челичне четке за чистилицу	100.000	250.000	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	150.000
	Млазнице за црева за прање		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Младе биљке и ожиљенице	600.000	100.000	350.000	700.000	700.000	700.000
	Пестициди	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	Црева за заливање		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Фолија и засена		100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Силк, аутокат главе и мачеви ланаца	800.000	250.000	500.000	750.000	990.000	990.000
	Индустријска со		100.000	100.000	100.000	250.000	250.000
	Опрема за рачунаре и рачунарску мрежу	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000	800.000
	Добра намењена за даљу продају	3.850.000	1.000.000	2.000.000	3.700.000	5.700.000	5.700.000
	Трска			90.000	90.000	90.000	90.000
	Приколица за чамац			180.000	180.000	180.000	180.000

	Церада за кавезе		75.000	125.000	250.000	300.000	300.000
	Дрвене еуро палете		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Водоотпорна гума		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Повоци за псе		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Метална бурад од 50 литара		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Бицикл		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	ПВЦ граничници за контејнере		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Мрежа за покривање отворених контејнера од 5м3		100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Мередови за хватање паса		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Компресор за ваздух		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Расхладне витрине			800.000	0	0	0
	Намирнице		50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
	Профи маказе		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Анкер веза		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ситан алат (баштенски)		100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Дендро материјал и саднице	300.000	500.000	500.000	800.000	990.000	990.000
	Глистењак		100.000	300.000	500.000	616.000	616.000
	Песак дунавац		100.000	150.000	200.000	232.000	232.000
	Средства за одржавање хигијене	1.200.000	250.000	500.000	750.000	990.000	990.000
	Стакла за стакленик 4мм			999.000	999.000	999.000	999.000
	Усисивач за одржавање пословних просторија				10.000	10.000	10.000
	УКУПНО ДОБРА:	88.235.799	42.645.000	106.184.000	140.125.000	169.276.000	**149.276.000**

	УСЛУГЕ						
	Услуге текућег одржавања и поправки	171.000.000	65.000.000	130.000.000	220.000.000	232.000.000	232.000.000
	Услуге ангажовања спасиоца	1.842.280		1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Ветеринарске услуге	3.800.000	1.950.000	4.200.000	6.400.000	8.140.000	8.140.000
	Услуге одржавања информационог система AB SOFT	2.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.550.000	3.550.000
	Услуге осигурања		2.500.000	4.500.000	6.500.000	9.000.000	9.000.000
	Услуге изнајмљивања механизације	5.000.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000	13.500.000	13.500.000
	Услуге сече, паковања и лагеровања дрвета	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Услуге дежурства хитне помоћи	234.300		1.150.000	450.000	450.000	450.000
	Услуге одрж. и сервисирања пут. програма		100.000	100.000	200.000	250.000	250.000
	Услуге одржавања и сервисирања ел. алата	50.000	50.000	70.000	100.000	150.000	150.000
	Услуге ремонта хидрауличних пумпи и цилиндара	200.000	150.000	300.000	400.000	500.000	500.000
	Услуге штампе	900.000	200.000	400.000	600.000	900.000	900.000
	Услуге техничког прегледа возила	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000	800.000
	Услуге ДДД	400.000	150.000	300.000	450.000	700.000	700.000
	Услуге одржавања и сервисирања теретног програма		100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
	Услуге изнајмљивање мобилног тоалета	495.000			900.000	900.000	900.000
	Услуге процене резервисања	100.000	250.000	250.000	600.000	600.000	600.000

	Услуге ревизије финансијског извештаја	200.000	350.000	350.000	550.000	550.000	550.000
	Услуге снабдевања воде	1.450.000	450.000	900.000	1.300.000	1.800.000	1.800.000
	Услуге фиксне телефоније	155.000	40.000	90.000	140.000	180.000	180.000
	Услуге мобилне телефоније и интернета	1.000.000	200.000	400.000	600.000	990.000	990.000
	Услуге снабдевања грејања	850.000	200.000	450.000	700.000	900.000	900.000
	Услуге сервисирања рачунарске опреме	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
	Уговори о привременим и повременим пословима	97.738	100.000	600.000	0	0	**0**
	Одлагање комуналног отпада	60.000.000	15.000.000	31.000.000	46.000.000	61.000.000	61.000.000
	Консултантске услуге – јавне набавке		250.000	500.000	750.000	999.000	999.000
	Услуге израде пројектне документације	985.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	ПТТ услуге	360.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
	Услуга лекарског прегледа	60.000	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000
	Услуга сервисирања и пуњења ПП апарата		20.000	40.000	60.000	80.000	80.000
	Услуге уговора о делу		250.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	Услуге вршења надзора	797.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	Вулканизерске услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	450.000	450.000
	Услуге стручне обуке возача	740.000	100.000	200.000	300.000	350.000	350.000
	Услуге резања грађе	200.000	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000
	Услуге израде рекламног материјала	400.000	200.000	300.000	690.000	690.000	690.000
	Услуге санирања кровне конструкције		200.000	400.000	600.000	900.000	900.000
	Услуге монтаже топлотних линија и грејних тела	900.000	200.000	400.000	600.000	900.000	900.000

	Услуге прегледа и узорковања воде	80.000		140.000	225.000	225.000	225.000
	Услуге прегледа и узорковања садног материјала	100.000	15.000	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	450.000
	Услуге гпрс – сервис, уградња нових уређаја, адаптера, одржавање	1.000.000	200.000	400.000	600.000	800.000	800.000
	Услуге одржавања рачунарске мреже и мрежне опреме и телефонске мреже	500.000	200.000	400.000	600.000	600.000	600.000
	Услуга израде информатора		60.000	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	550.000
	Услуге изнајмљивања, превоза и постављања металних контејнера	108.000	70.000	100.000	150.000	170.000	170.000
	Услуге прања возила	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
	Услуге продужења лиценци и антивирус	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Услуге баждарења и сервиса тахографа	170.000	100.000	200.000	300.000	350.000	350.000
	Услуге аутодијагностике возила		50.000	100.000	120.000	150.000	150.000
	Услуге реглаже трапа на возилима	100.000	40.000	75.000	90.000	100.000	100.000
	Услуге репарације и поправке аутоседишта на возилима	100.000	70.000	100.000	150.000	180.000	180.000
	Услуге обраде главе мотора и блока и других машинских делова		50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
	Закуп постојећих грађевинских објеката	4.200.000	1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000	5.400.000
	Услуга закупа објекта код физичког лица	2.094.759	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000	3.600.000

	Пружање услуга Агенције за безбедност и здравље на раду		45.000	90.000	120.000	145.000	145.000
	Услуге ремонта надградње аутосмећара Атрик	100.000		300.000	450.000	700.000	700.000
	Услуге ремонта надградње аутосмећара Ресор	50.000	150.000	300.000	450.000	700.000	700.000
	Услуге обраде метала и браварско заваривачке услуге		200.000	300.000	400.000	500.000	500.000
	Зидарско- тесарске услуге	400.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
	Услуге оглашавања	900.000	250.000	500.000	750.000	990.000	990.000
	Услуге вакцинације запослених	50.000	50.000	75.000	100.000	150.000	150.000
	Услуге ремонта и сервиса мењача на возилима		200.000	400.000	600.000	800.000	800.000
	Услуге сервиса и пуњења клима уређаја на возилима		50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
	Услуге електричарско, електроничарске на возилима		50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
	Услуге сервиса дубинске пумпе за воду и компресора за ваздух		50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
	Услуге израде аутокодираних кључева за возила		50.000	70.000	100.000	150.000	150.000
	Услуге сервиса радних машина на батерије		200.000	300.000	400.000	500.000	500.000
	Услуге одржавања и сервисирања радних машина за кошење		100.000	120.000	200.000	250.000	250.000
	Услуге израде ПП елабората	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Услуге ПП заштите		100.000	200.000	300.000	300.000	300.000
	Услуге Института заштите на раду				50.000	50.000	50.000
	Услуге замене полиестерског покривача			200.000	300.000	300.000	300.000
	Услуге замене и поправки ПВЦ столарије	50.000		100.000	150.000	200.000	200.000

	Стаклорезачке услуге	50.000	50.000	100.000	110.000	150.000	150.000
	Услуге сервисирања и поправки аутоматских рампи	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Услуге изнајмљивања цистерне високог притиска		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Лимарске услуге		200.000	300.000	400.000	500.000	500.000
	Услуге калибрације, сервиса и усници дрегера		30.000	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	450.000
	Услуге угоститељских објеката	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Услуге продужења лиценци са СМС картицом	380.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
	Услуге курирске службе	40.000	10.000	20.000	40.000	60.000	60.000
	Услуге пуњења боца са кисеоником и ацетиленом		50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
	Услуге ремонта карданског вратила		50.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	Консултантско књиговодствене услуге	600.000	350.000	400.000	990.000	990.000	990.000
	Услуга израде индустријских подова		100.000	150.000	200.000	250.000	250.000
	Услуге надградње кипе за камион		200.000	500.000	700.000	950.000	950.000
	Услуге медијског рекламирања		100.000	180.000	200.000	300.000	300.000
	Услуге израде сепарата о техничким условима изградње		200.000	300.000	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	5.500.000
	Услуга контроле пословања за 2023.год		990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	Услуге израде документације и монтажа видео надзора				500.000	500.000	500.000

	Услуге обезбеђења вашара				500.000	500.000	500.000
	Услуге монтаже климе у пословном простору				150.000	150.000	150.000
	Услуге испитивања радне околине , машина и опреме				150.000	150.000	150.000
	Услуге испитивања привремене опреме за рад				40.000	40.000	40.000
	Услуге процене имовине				990.000	990.000	990.000
	Услуге озакоњења објеката				500.000	500.000	500.000
	Услуге кројачке радње				100.000	100.000	100.000
	Услуге израде печата				70.000	70.000	70.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:	273.914.077	104.840.000	206.205.000	337.280.000	382.074.000	383.774.000
	РАДОВИ						
	Инфраструктурно уређење Новог гробља	15.000.000		15.000.000	39.000.000	39.000.000	**8.000.000**
	УКУПНО РАДОВИ:	15.000.000		15.000.000	39.000.000	39.000.000	8.000.000
	УКУПНО ДОБРА,РАДОВИ И УСЛУГЕ:	377.149.876	147.485.000	327.389.000	516.905.000	590.540.000	**541.050.000**

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.	Ребаланс плана 01.01.-30.09.2024	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2024.	Други Ребаланс 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	1.470
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета	8.000		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	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	**0**
4	Камион – путар кипер	2024	2024	1.750		Сопствена средства	1.750		1.500	1.750	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	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	6.000
						Позајмњена средства						
						Буџет						
7	Приколица за чамац	2024	2024	180		Сопствена средства	180		180	180	180	180
						Позајмљена средстава						
						Буџет						

		2024	2024			Сопствена средства	400		400	400	400	400
						Позајмљена средстава						
8	Компресор за ваздух			400		Буџет						
	Инфраструктурно уређење Новог гробља -Завршетак прве фазе други део -уређење на новој парцели са пројектном	2024	2024			Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
9	документацијом и надзором)			43.700	16.468	Средства Буџета	43.700	1.980	19.980	43.700	43.700	**13.600**
		2024	2024			Сопствена средства	**0**	800	800	0	0	0
	Набавка расхладних					Позајмљена средства						
10	витрина			**0**		Средства Буџета						
11	Софтвер за књиговодство и финансије	2024	2024	600		Сопствена средства	600		600	600	600	600
12	**Таруп мулчер**	**2024**	**2024**	**750**		**Сопствена средства**	**750**			750	750	750
13	**Сервер**	**2024**	**2024**	**500**		**Сопствена средства**	**500**			500	500	500
	Укупно			**88.266**			**88.266**	**4.080**	**64.830**	88.266	88.266	**38.166**

* 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 Ребалансом I Одлуке буџета планирани износ улагања је 21.600.000 динара без пдв-а

ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
вд ДИРЕКТОР-а
Марија Мартиновић, дипл.економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ 3

Марија Мартиновић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

Примљено: 03 DEC 2024			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
03			

Бр. 8723

Дана:03.12.2024. године

На основу чл. 15. Статута ЈКП "Стари град" Шабац Надзорни одбор ЈКП "Стари град" Шабац на својој 68. редовној седници одржаној дана 03.12.2024. године донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Други ребаланс програма пословања ЈКП “Стари град” Шабац за 2024-у годину .

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП “СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Драган Симић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ 3

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 06.12.2024. године донела је:

ЈКП „СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Број: 9010
Датум: 12.12.2024
ШАБАЦ Зеке Буљубаше 66

ОДЛУКУ

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

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Другог ребаланса Програма пословања ЈКП "Стари град" Шабац за 2024. годину коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 03.12.2024. године, број 8723 од 03.12.2024. године.

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

Образложење

Надзорни одбор ЈКП "Стари град" Шабац, на седници одржаној 03.12.2024. године донео је одлуку о Другом ребалансу Програма пословања јавног предузећа за 2024. годину, број 8723 од 03.12.2024. године.
Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" број 15/16, 88/19 и 62/23), у члану 59. став 2. прописано је да је Јавно предузеће дужно да донесе Програм пословања за сваку календарску годину и достави га јединици локалне самоуправе. Сходно члану 22. став 1. тачка 2. истог закона, одлуку о усвајању Програма пословања доноси Надзорни одбор, а ставом 3. прописано је да је за ову одлуку потребна сагласност јединице локалне самоуправе.
Имајући у виду све напред наведено Градско веће предлаже Скупштини да одлучи као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:003414075 2024 07416 001 000 016 009

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

Република Србија АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ШАБАЦ