

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Број: 503
Датум: 30.01.2024
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше 66

Образац 12

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Шабац, 25.01.2024. 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 21.12.2022. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 020-00-164/2022-14, а ребаланс програма пословања усвојен је 15.06.2023. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 020-00-264/2022-14.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наведене активности предузеће обавља са 237 запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су остварени у износу од 780.515.000 динара.

АОП 1002 Приходи од продаје робе – остварено 5.315.000 динара, састоји се од прихода оствареног вршењем услуга продаје тровачке робе, цвећа и погребне опреме на домаћем тржишту и остварен је 50 % мање од планираног износа.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 686.879.000 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 88.321.000 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 771.724.000 динара и мањи су 8 % од планираних .

Структура пословних расхода обухвата : АОП 1014 Набавна вредност продате робе остварена је износу од 3.834.000 динара , АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 80.704.000 и мањи су за 27 % од плана, АОП 1016 Трошкови зарада и остали лични расходи остварени 350.830.000 динара и мањи су за 9 % од плана, АОП 1022 Трошкови производних услуга остварени 257.256.000 динара и за 5 % су већи од плана, АОП 1020 Трошкови амортизације остварени 39.386.000 динара и 8 % су мањи од плана , АОП 1024 Нематеријални трошкови остварени 39.368.000 динара и 19 % су мањи од плана.

АОП 1025 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК износи 8.791.000 динара .

АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 2.526.000 динара, а односе се на наплаћену камату.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су 149.000 динара и односе се на камату .

АОП 1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 2.377.000 динара .

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ од 9.515.000 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 13.179.000 динара што је 9 % 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 792.556.000 динара и 8 % су мањи од планираних.

АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 790.924.000 динара и мањи су за 8 % од планираних

АОП 1055 НЕТО ДОБИТАК је 1.194.000 динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА у износу од 1.114.852.000 динара.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема вредности 895.358.000 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 215.775.000 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 187.146.000 динара.

АОП 0031 Залихе у износу од 7.451.000 динара и мање су од плана за 13% .

АОП 0038 Потраживања по основу продаје укључујући и исправку вредности износе 140.332.000 динара .

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања у износу од 2.182.000 динара односе се на продају комуналних посуда на одложено плаћање и плаћени ПДВ.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани износе 820.000 динара .

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина – износу од 35.275.000 динара представља стање на рачунима пословних банака.

АОП 0059 УКУПНА АКТИВА је 1.306.045.000 динара.

АОП 0060 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА у износу 41.914.000 динара је вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

АОП 0401 КАПИТАЛ износи 838.510.000 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 35.462.000 динара .

АОП 0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК је 45.175.000 динара.

АОП 0412 ГУБИТАК у износу 86.783.000 динара, састоји се од губитка из ранијих година.

АОП 0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ– износе 32.061.000 динара и односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 435.474.000 динара, а састоје се из : примљених аванса 1.140.000 динара, обавеза из пословања 81.705.000 динара, осталих краткорочних обавеза 17.581.000 динара, ПВР 335.048.000 динара тј. одложених прихода и примљених донација.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА износи 1.306.045.000 динара.

АОП 0457 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА износи 41.914.000 динара - вредност комисионе робе вредност комуналне опреме из донације.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ су остварени са 857.941.000 динара. АОП 3002 је 751.869.000 и за 5 % су мањи од планираних.

АОП 3005 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА су 103.546.000 динара .

АОП 3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ - остварен је у износу од 836.836.000 динара .

АОП 3023 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА - остварен је 30.622.000 динара.

АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – остварен 857.944.000 динара.

АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ - остварен је 867.458.000 динара.

АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА је 35.275.000 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада остварена је у износу од 203.599.375 динара, што је 6 % мање од планиране.

Маса бруто I је реализована 281.629.396 динара, што је 6 % мање од планиране.

Маса бруто II је реализована у износу од 324.483.210 динара и 6 % је мање од планиране.

На дан 31.12.2023. предузеће има 216 запослених на неодређено време и 21 на одређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су 98 %.

Трошкови превоза запослених остварени су у износу од 11.180.912 динара што је 3 % мање од планираног.

Дневнице на службеном путу реализоване су 13 % .

Остале накнаде трошкова запослених реализоване су у износу од 732.107 динара, што је мање од планираног за 48 %.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године, број запослених на неодређено време је 216, на одређено 21 лица .

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Постоји одступање код најниже појединачне зараде запослених без пословодства због раста минималне цене сата у 2024. години и код најниже појединачне зараде код пословодства због исплате накнаде за годишњи одмор и накнаде за државни празник.

5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду пренето је и реализовао 20.000.000 динара из буџета.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У датом периоду средства за репрезентацију остварена су у износу од 773.933 динара што је 14 % мање од планираног, а реклама и пропаганда је у износу 399.991 динара што је 100% планирано.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На крају извештајног периода готовина је била у износу од 35.274.857 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је имало инвестиције у износу од 28.638.415 динара без пдв-а.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду предузеће је имало потраживања у износу од 248.851.359 динара и обавезе од 80.716.183 динара, а судских спорова значајних за пословање предузећа није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

Датум: 25.01.2024. године

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



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Планирано ребалансом на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана)
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	673.295	843.013	843.013	780.515	93%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.923	10.700	10.700	5.315	50%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.923	10.700	10.700	5.315	50%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	598.255	723.380	723.380	686.879	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	598.255	723.380	723.380	686.879	95%
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	26				
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	66.475	98.933	98.933	88.321	89%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.668	10.000	10.000		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	660.355	841.404	841.404	771.724	92%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.301	5.700	5.700	3.834	67%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80.395	110.875	110.875	80.704	73%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	375.328	384.389	384.389	350.830	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	258.484	300.228	300.228	281.629	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.761	45.484	45.484	42.854	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	75.083	38.677	38.677	26.347	68%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.722	43.000	43.000	39.386	92%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	130.684	244.630	244.630	257.256	105%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.968	4.500	4.500	346	8%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.955	48.310	48.310	39.368	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.942	1.609	1.609	8.791	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.039	2.700	2.700	2.526	94%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.039	2.700	2.700	2.526	94%
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	45	300	300	149	50%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	45	300	300	149	50%
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	1.994	2.400	2.400	2.377	99%
	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					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.500	4.000	4.000	5.872	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	45.389	13.600	13.600	9.515	70%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.063	14.520	14.520	13.179	91%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	720.723	859.313	859.313	792.556	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	677.961	860.224	860.224	790.924	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	42.762			1.632	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		911	911		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		1.000	1.000		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	714			438	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	42.048	89	89	1.194	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	5.589				
722 пот салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	IV. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053	2.304				
	V. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054					
	VI. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	38.763			1.194	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060					
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац Ia.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано ребалансом на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана)
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.125.602	1.124.831	1.124.831	1.114.852	99%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	696	3.550	3.550	504	14%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	696	3.550	3.550	504	14%
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	905.916	890.100	890.100	895.358	101%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	576.753	570.000	570.000	572.641	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	247.724	215.000	215.000	220.926	103%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.419	3.100	3.100	3.243	105%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	78.020	102.000	102.000	98.548	97%
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	215.775	228.000	228.000	215.775	95%
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	3.215	3.181	3.181	3.215	101%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	2.417	2.417	2.417	2.417	100%
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					
052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	798	764	764	798	104%
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.725	3.725	3.725	4.047	109%
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	184.151	173.082	173.082	187.146	108%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.385	8.560	8.560	7.451	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.886	7.000	7.000	5.490	78%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	368	310	310	368	119%
13	3. Роба	0034	2.098	1.250	1.250	1.560	125%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	33			33	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	113.283	145.122	145.122	140.332	97%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	113.161	145.000	145.000	140.332	97%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	122	122	122		
21, 22 и 27	ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	16.737	2.200	2.200	2.182	99%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.737	2.200	2.200	2.182	99%
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	408	500	500	820	
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	408	500	500	820	
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	44.789	15.000	15.000	35.275	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	549	1.700	1.700	1.086	64%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.313.478	1.301.638	1.301.638	1.306.045	100%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	40.823	41.000	41.000	41.914	102%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	835.811	826.030	826.030	838.510	102%
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	37.130	35.500	35.500	35.462	100%
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	40.808	1.573	1.573	45.175	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.045	1.484	1.484	43.961	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	38.763	89	89	1.214	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	86.783	55.699	55.699	86.783	
350	1. Губитак ранијих година	0413	86.783	55.699	55.699	86.783	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	41.372	41.000	41.000	32.061	78%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	41.372	41.000	41.000	32.061	78%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	41.372	41.000	41.000	31.715	77%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				346	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	436.295	434.608	434.608	435.474	100%
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	1.192	2.000	2.000	1.140	57%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	65.348	36.000	36.000	81.705		
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	64.836	36.000	36.000	80.716		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	512			989		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.648	21.500	21.500	17.581	82%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.116	18.000	18.000	17.263	96%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	77	3.500	3.500	318	9%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.455					
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	351.107	375.108	375.108	335.048	89%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.313.478	1.301.638	1.301.638	1.306.045	100%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	40.823	41.000	41.000	41.914	102%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано ребалансом на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана)
				Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	945.315	901.883	901.883	857.941	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	698.185	789.183	789.183	751.869	95%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.039	2.700	2.700	2.526	94%
	3005	245.091	110.000	110.000	103.546	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	733.878	856.407	856.407	836.836	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	344.383	418.598	418.598	440.669	105%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	375.328	384.389	384.389	350.830	91%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	45	300	300	149	50%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012		8.120	8.120	7.556	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	3.284	34.000	34.000	24.516	72%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	10.838	11.000	11.000	13.116	119%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	211.437	45.476	45.476	21.105	46%
3016						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	429	740	740	3	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019	413	700	700	3	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	16	40	40		
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	231.354	45.216	45.216	30.622	68%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
3025						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027	231.354	45.216	45.216	30.622	68%
3028		230.925	44.476	44.476	30.619	69%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Стале дугорочне обавезе	3034					
7. Стале краткорочне обавезе	3035					
3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Стале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
3048		945.744	902.623	902.623	857.944	95%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3049	965.232	901.623	901.623	867.458	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3050		1.000	1.000		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3051	19.488			9.514	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3052	64.277	14.000	14.000	44.789	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3055	44.789	15.000	15.000	35.275	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано ребалансом на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2023*)
				Ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175.615.463	216.920.477	216.920.477	203.599.375	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	258.483.628	300.227.648	300.227.648	281.629.396	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	300.244.864	345.712.137	345.712.137	324.483.210	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	237	248	248	237	96%
4.1.	- на неодређено време	218	228	228	216	95%
4.2.	- на одређено време	19	20	20	21	105%
5	Накнаде по уговору о делу	989.970	990.000	990.000	129.630	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	292.871	1.296.000	1.296.000	97.738	8%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора *	418.954	2.115.000	2.115.000	2.094.758	99%
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	561.921	569.620	569.620	555.555	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.463.773	11.480.000	11.480.000	11.180.912	97%
20	Дневнице на службеном путу	40.000	300.000	300.000	39.999	13%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	70.000	970.000	970.000	288.173	30%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.718.408	3.500.000	3.500.000	2.916.845	83%
23	Број прималаца		10	10	8	80%
24	Јубиларне награде	1.987.802	7.287.772	7.287.772	6.740.027	92%
25	Број прималаца	24	40	40	41	103%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.600	250.000	250.000	50.200	20%
28	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	11.804.628	12.000.000	12.000.000	11.177.632	93%
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	823.599	1.418.000	1.418.000	732.107	52%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	762.220	1.390.000	1.390.000	675.767	49%

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (уговор о делу)	
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 31.12.2022. године*	218		19		1	
	Одлив кадрова						
1.	пензија	8					
2.	промена уговора са О на Н			7			
3.	отказ	2		1			
4.	смрт	1					
...							
	Пријем						
1.	По уговору	1		10			
2.	промена уговора са О на Н	7					
3.	По пресуди	1					
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2023. године**	216	66	21	5	1	1
			150		16		

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

	у динарима				
	Циљ				
	Бруто 1	Нето			
			Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.741	57.368	79.365	57.833
	Највиша појединачна зарада	168.874	120.551	163.783	117.010
	Просечна зарада	123.808	88.960	121.574	87.422
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	161.739	115.550	163.358	116.923
	Највиша појединачна зарада	203.935	145.129	189.890	135.311
	Просечна зарада	182.837	130.340	176.624	126.117

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

Повећање најниже појединачне зараде код запослених без пословодства је због повећања минималне цене рада у 2024. години и исплате зараде за децембар 2023. у 2024. години.
Повећање најниже појединачне зараде код пословодства је због исплате накнаде за годишњи одмор и накнаде за државни празник која увећава зараду у односу на редован рад.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Ребаланс плана за 2023. годину (текућа година)						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		Износ неутрошених средстава из ранијих година		
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Инфраструктурно уређење Новог града		ЈЛС Шабац	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
		УКУПНО:	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Плановано ребалансом		Прелетно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2				
Инфраструктурно уређење Новог града		ЈЛС Шабац	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
		УКУПНО:	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		

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

* последни дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Пошија	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Планирано ребалансом на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2023*)
					Ребаланс плана	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	20.000		
4.	Спортике активности	20.000		20.000	20.000		
5.	Репрезентација	900.000	415.566	900.000	900.000	773.933	86%
6.	Реклама и промоција	200.000	167.451	400.000	400.000	399.991	100%
7.	Остало						

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

* последња дан тромесеља за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредитора / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Др/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године* у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године* у динарима	Година подматчења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Гласе репоб)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној линији				у динарима					
												Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Кредитор				0	0																
Домашњи кредитор																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страна кредитор				0	0																
Укупно страна кредитор																					
				Укупно кредитна задуженост од месца издатих средстава од МЗС за извршавање																	
				Укупно кредитна задуженост од МЗС за извршавање																	

* Последњи дат промекција за који се издатиј средства

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица „Аик Интеса“, управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			44.758.478
		Укупно у динарима			44.789.241
31.03.2023.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица „Аик Интеса“, управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			36.675.062
		Укупно у динарима			36.705.825
30.06.2023.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица „Аик Интеса“, управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			45.645.754
		Укупно у динарима			45.676.517
30.09.2023.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица „Аик Интеса“, управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			42.197.423
		Укупно у динарима			42.228.186
31.12.2023.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица „Аик Интеса“, управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			35.244.094
		Укупно у динарима			35.274.857

Извештај о инвестицијама

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	Ребаланс плана 2023** година						Реализација 01.01.-31.12.				
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-30.06.	Ребаланс плана 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.09.	Ребаланс плана 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-31.12.					
1.	Набавка посуља за одлагање комуналног отпада	2023	2023			Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Сопствена средства	1.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00		
2.	Набавка возила и остале опреме	2023	2023			Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Сопствена средства	12.830.000,00	11.330.000,00	11.330.000,00	218.880,00	5.015.102,00	11.330.000,00	5.015.102,00	11.330.000,00	8.110.102,00		
3.	Инфраструктурно уређење Новог гробља (уређење простора између гробних места и обрађивање) са пројектном документацијом и надзором	2020	2022	73.402,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	5.842.313,00	5.842.313,00	19.500.000,00	5.842.313,00	19.500.000,00	19.731.313,00		
						Сопствена средства									4.100.000,00	797.000,00	
4.	Набавка раскладних витрина	2023	2023			Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Сопствена средства	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00			1.200.000,00		
5.	Софтвер за књиговодство и финансије	2023	2023			Позајмљена средства											
						Средства буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00		
						Сопствена средства	37.730.000,00	5.045.313,00	36.830.000,00	6.061.193,00	10.857.415,00	36.830.000,00	10.857.415,00	40.930.000,00	28.638.415,00		
Укупно инвестиције																	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Зеке Буљубаше бб

Директор 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620, Жиро рачун 160-2276-38

Бр. 565

Дана: 30.01 - 2024. године

На основу чл.15. Статута ЈКП „Стари град“ Шабац , Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ Шабац на својој 52. редовној седници одржаној дана 30.01.2024. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.- 31.12.2023. године.

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Председник Надзорног одбора

Драган Симић



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 07.03.2024.године донела је следећи:

ЗАКЉУЧАК

„СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
број: 1504
датум: 13.03.2024
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 01.01.2023. године до 31.12.2023. 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 01.01.2023.године до 31.12.2023.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 927733 2024

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Немања Пајић