

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Број: 2341
Датум: 29.04.2025
ШАБАЦ, Зеке Бугњубаше бр.

Образац 12

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Шабац, 24.04.2025. 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 - Издајмљивање властитих некретнина и издајмљених 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 пословања ЈКП “Стари град” Шабац за 2025. годину усвојен је 28.02.2025. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број :000699445 2025 0746 001 000 303 002.

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 **234** запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су остварени у износу од 211.028.000 динара.

АОП 1002 Приходи од продаје робе – остварено 1.467.000 динара, састоји се од прихода оствареног вршењем услуга продаје тровачке робе, цвећа и погребне опреме на домаћем тржишту и остварен је **47%** више од планираног износа.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 188.674.000 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 20.887.000 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 227.207.000 динара и мањи су 14 % од планираних .

Структура пословних расхода обухвата : АОП 1014 Набавна вредност продате робе остварена је износу од 1.083.000 динара , АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 17.976.000 и мањи су за 40 % од плана, АОП 1016 Трошкови зарада и остали лични

расходи остварени 100.873.000 динара и мањи су за 4 % од плана, АОП 1022 Трошкови производних услуга остварени 85.797.000 динара, АОП 1020 Трошкови амортизације остварени 10.984.000 динара и 19 % су мањи од плана, АОП 1024 Нематеријални трошкови остварени 10.297.000 динара и 34 % су мањи од плана.

АОП 1025 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК износи 16.179.000 динара.

АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 922.000 динара, а односе се на наплаћену камату.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су 114.000 динара и односе се на камату.

АОП 1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 808.000 динара.

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ од 1.214.000 динара што је 39 % мање од планираног, а односе се на приходе од судских такси и администативних трошкова, приходи од накнаде штете, добици по основу продаје опреме.

АОП 1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ у износу од 1.925.000 динара што је 52 % 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 213.164.000 динара и 19 % су мањи од планираних.

АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 229.246.000 динара и мањи су за 14 % од планираних.

АОП 1055 НЕТО ГУБИТАК је 16.082.000 динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА у износу од 1.119.541 динара.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема вредности 935.832.000 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 181.066.000 динара.

АОП 0018 Дугорочни финансијски пласмани у износу од 2.417.000 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 195.355.000 динара.

АОП 0031 Залихе у износу од 12.563.000 динара.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје укључујући и исправку вредности износе 109.413.000 динара.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања у износу од 8.593.000 динара односе се на продају комуналних посуда на одложено плаћање и плаћени порез на добитак.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани износе 547.000 динара .

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина – износу од 63.366.373 динара представља стање на рачунима пословних банака.

АОП 0059 УКУПНА АКТИВА је 1.314.896.000 динара.

АОП 0060 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА у износу 284.005.000 динара је вредност земљишта које ЈКП „ Стари град“ Шабац не користи , вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

АОП 0401 КАПИТАЛ износи 677.587.000 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 640.929.000 динара.

АОП 0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ износе 138.431.000 динара .

АОП 0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК је 27.854.000 динара.

АОП 0412 ГУБИТАК у износу 70.475.000 динара, састоји се од губитка из ранијих година у износу од 54.393.000 динара и губитка из текуће године у износу од 16.082.000 динара.

АОП 0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ– износе 120.656.000 динара и односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде .

АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 461.603.000 динара, а састоје се из : примљених аванса 1.139.000 динара, обавеза из пословања 80.583.000 динара, осталих краткорочних обавеза 20.133.000 динара, ПВР 348.927.000 динара тј. одложених прихода и примљених донација.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА износи 1.314.896.000 динара.

АОП 0457 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА износи 284.005.000 динара – вредност земљишта које ЈКП „ Стари град“ Шабац не користи , вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ су остварени са 260.052.000 динара , АОП 3002 је остварен у износу од 243.5293.000 што је 3% више од планираног.

АОП 3005 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА су 15.601.000 динара .

АОП 3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ - остварен је у износу од 258.630.000 динара .

АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – остварен 260.052.000 динара.

АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ - остварен је 258.739.000 динара.

АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА је 63.366.373 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада остварена је у износу од 61.076.868 динара, што је 3 % мање од планиране.

Маса бруто I је реализована 84.257.820 динара, што је 3 % мање од планиране.

Маса бруто II је реализована у износу од 97.074.089 динара и 3 % је мање од планиране.

На дан 31.03.2025. предузеће има 211 запослених на неодређено време и 23 на одређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су 100 %.

Трошкови превоза запослених остварени су у износу од 2.950.208 динара што је 22 % мање од планираног.

Дневнице на службеном путу реализоване су у износу од 6.000 динара што је 88 % мање од планираног.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2025. године, број запослених на неодређено време је 211, на одређено 23 лица .

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада је у оквирима планираних.

5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У датом периоду није било прихода из буџета.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У датом периоду средства за репрезентацију остварена су у износу од 251.295 динара , а реклама и пропаганда је остварена у износу од 147.526 динара што је 51% мање од планираног.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2025. предузеће је кредитно задужено у износу од 2.438.395 динара .

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На крају извештајног периода готовина је била у износу од 63.366.373 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће није имало инвестиционих улагања.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је на дан 31.03.2025. године имало потраживања у износу од 229.670.160 динара и обавезе од 78.883.635 динара.

Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износ 34.182.928 динара и односи се на утужења за услугу управљања комуналним отпадом (28.841.003 динара односи се на физичка лица, а преостали износ од 5.341.925 динара на правна лица). Број спорова где је предузеће тужена страна је 72 и односи се на утужења за уједе паса луталица.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило негативан пословни резултат.

Датум: 24.04.2025. године

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

вд директор - а

Марија Мартиновић дипл.екон.



Марија Мартиновић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	1.130.678	1.461.703	1.432.291	1.119.541	78%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	278	1.100	1.138	226	20%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	278	1.100	1.138	226	20%
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	946.917	1.237.605	1.208.155	935.832	77%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	643.359	910.000	930.000	641.167	69%
023	2. Постројења и опрема	0011	247.637	244.725	218.475	238.889	109%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	51.524	52.500	52.500	51.523	98%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.397	30.380	7.180	4.253	59%
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	181.066	220.581	220.581	181.066	82%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.417	2.417	2.417	2.417	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				0	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	2.417	2.417	2.417	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					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		600	600		18%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	231.181	197.740	185.435	195.355	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.219	12.540	12.475	12.563	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.907	10.000	10.000	10.265	103%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	372	440	375	372	99%
13	3. Роба	0034	1.558	1.800	1.800	1.159	64%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	382	300	300	767	256%
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	143.146	153.000	143.000	109.413	77%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	143.146	153.000	143.000	109.413	77%
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					

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.402		7.760	8.593	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.485			676	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.917		7.760	7.917	
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	538	700	700	547	78%
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	538	700	700	547	78%
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	62.005	30.000	20.000	63.366	317%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	871	1.500	1.500	873	58%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.361.859	1.660.043	1.618.326	1.314.896	81%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	284.164	280.000	284.000	284.005	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	752.973	1.040.758	1.037.826	677.587	65%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	640.929	660.272	660.272	640.929	97%
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	198.418	426.000	428.194	138.430	
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	59.694			59.153	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	27.713	9.696	8.571	27.854	95%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	74	8.571	8.571	215	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	27.639	1.125		27.639	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	54.393	55.210	59.211	70.475	119%
350	1. Губитак ранијих година	0413	54.393	55.210	55.210	54.393	
351	2. Губитак текуће године	0414			4.001	16.082	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	120.814	59.300	59.300	120.656	203%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	119.128	57.600	57.600	118.925	206%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	113.719	52.000	52.000	113.719	219%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.409	5.600	5.600	5.206	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.686	1.700	1.700	1.731	
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	1.686	1.700	1.700	1.731	
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	55.050	30.000	30.000	55.050	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	304.564				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	128.458	529.985	491.200	461.603	94%

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	480	480	120	326	
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	480	480	120	326	
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	4.674	1.500	1.500	1.139	76%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	101.499	82.000	82.000	80.583	98%
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	99.799	80.000	80.000	78.883	99%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.700	2.000	2.000	1.700	
4 ^а 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.898	27.000	27.000	30.628	113%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.814	23.000	23.000	20.133	88%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	84	4.000	4.000	10.495	262%
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	1.907	419.005	380.580	348.927	92%
	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	1.361.859	1.660.043	1.616.326	1.314.896	81%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	284.164	280.000	284.000	284.005	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

Образа

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	958.933	1.068.851	261.000	211.028	81%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	4.077	7.500	1.000	1.467	147%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003	4.077	7.500	1.000	1.467	147%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	846.003	945.841	237.000	188.674	80%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	846.003	945.841	237.000	188.674	80%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010	5				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	108.858	115.510	23.000	20.887	91%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)						
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	942.304	1.082.516	263.651	227.207	86%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014	2.901	4.000	1.000	1.083	108%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	90.485	127.149	30.000	17.976	60%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	398.584	450.563	104.976	100.873	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	317.361	362.001	86.849	84.258	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	48.311	54.843	13.158	12.816	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	32.912	33.719	4.969	3.799	76%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	47.046	53.300	13.575	10.984	81%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021	12.930				
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	325.014	380.075	98.500	85.797	87%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023	19.745	5.000		197	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	45.599	62.429	15.600	10.297	66%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	16.629				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)			13.665	2.651	16.179	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1026					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1027	2.815	3.400	850	922	108%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1028					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1029	2.815	3.400	850	922	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1030					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1031					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1032	544	700	200	114	57%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1033					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1034		700	200		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1035					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1036	2.271	2.700	650	808	124%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1037					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1038	28.185	23.000			
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1039		6.000			
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1040	10.123	13.600	2.000	1.214	61%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1041	15.527	18.610	4.000	1.925	48%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1042	1.000.056	1.108.851	263.850	213.164	81%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1043	958.375	1.107.826	267.851	229.246	86%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1044	41.681	1.025	4.001	16.082	
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1045	1.788				
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1046	39.893	1.125			
		1047			4.001	16.082	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12.254				
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					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК						
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	27.639	1.125			
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056			4.001		
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	990.608	1.248.637	261.340	260.052	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	967.141	1.113.237	235.490	243.529	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.815	3.400	850	922	108%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.652	132.000	25.000	15.601	62%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	953.811	1.204.673	296.176	258.630	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	546.020	705.000	180.000	151.899	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	385.796	450.563	104.976	100.873	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	535	700	200	114	57%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		6.000			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.460	25.000	7.000	3.839	55%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		17.410	4.000	1.905	48%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	36.797	43.964		1.422	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			34.836		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.835	75.490	7.050		
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.835	75.490	7.050		
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	7.835	75.490	7.050		
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. Ослобођење дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.232	480	120	109	101%
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	2.232	480	120	109	101%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.232	480	120	109	101%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	990.608	1.248.637	261.340	260.052	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	963.878	1.280.643	303.346	258.739	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	26.730			1.313	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		32.006	42.006		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.275	62.006	62.006	62.053	100%
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	62.005	30.000	20.000	63.366	63%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	229.580.356	260.962.683	62.681.315	61.076.868	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	317.361.422	362.000.975	86.849.237	84.257.820	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.656.722.375	416.844.122	100.006.896	97.074.089	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	235	244	239	234	98%
4.1.	- на неодређено време	214	223	218	211	97%
4.2.	- на одређено време	21	21	21	23	110%
5	Накнаде по уговору о делу	140.432	300.000	75.000	32.407	43%
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора *	3.247.380	2.500.000	625.000	620.098	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	555.565	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	12.593.693	15.200.000	3.800.000	2.950.208	78%
20	Дневнице на службеном путу	51.960	200.000	50.000	6.000	12%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	267.134	623.819	200.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.166.736	2.000.000	1.000.000		
23	Број прималаца	9	4	2		
24	Јубиларне награде	3.247.380	550.000			
25	Број прималаца	18	4			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	150.162	300.000	80.000	51.470	64%
28	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	11.024.216	11.800.000			
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	616.306	1.690.000			
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	512.310	870.000	300.000		

* 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 31.12.2024. године*	214	21	1
	Одлив кадрова			
1.	пензија	2		
2.	промена уговора са О на Н			
3.	отказ	1	1	
4.	смрт			
5.	Остало			
	Пријем			
1.	По уговору			
2.	Промена уговора са О на Н			
3.	По добијању сагласности		3	
...				
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број 211	Укупан број 23	Укупан број 1
		Број жена 66	Број жена 8	Број жена 1
		Број мушкараца 145	Број мушкараца 15	Број мушкараца

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	108.342	78.789	101.960	74.316
	Највиша појединачна зарада	212.242	151.624	197.056	140.979
	Просечна зарада	160.292	115.207	149.508	107.648
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	212.746	151.974	199.438	142.649
	Највиша појединачна зарада	229.513	163.730	218.022	155.676
	Просечна зарада	221.130	157.852	208.730	149.163

у динарима

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

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. 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 гробља		ЈЛС Шабац	2.880.000	18.960.000	26.640.000	30.800.000	
		УКУПНО:	2.880.000	18.960.000	26.640.000	30.800.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. 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)	5
Инфраструктурно уређење Новог гробља		ЈЛС Шабац	2.880.000				
		УКУПНО:	2.880.000				

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.03.2025*)
					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	1.150.000	1.000.000	1.150.000	250.000	251.295	101%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	690.000	850.000	300.000	147.526	49%
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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

[illegible]

УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис ⁴
2023				Губитак
		= Укупно		
2022				
		= Укупно		Губитак
2021				
		= Укупно		
2020	10.514.346	18.12.2020.	4397/2	90% од укупне добити
	10.514.346	= Укупно		
2019	2.123.970	26.11.2019	4517/2	90% од укупне добити
	2.123.970	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Суме кредитне задужености на 31.03.2025. године* у оригиналној валути	Суме кредитне задужености на 31.03.2025. године* у динарима	Година покривачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Остале редови)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата у током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима			
													Главница приквартал	Главница другвквартал	Главница трећвквартал	Главница четвртвквартал	Камата приквартал	Камата другвквартал	Камата трећвквартал	Камата четвртвквартал	Камата приквартал	Камата другвквартал	Камата трећвквартал	Камата четвртвквартал
Домашњи кредитор	ОТП линија	РСД	4.266.268				2024	2029	2024	15.05.2024.		12	110.000,00	112.000	115.000	119.000	46.000	43.000	41.000	38.000				
Укупно домаћи кредитор						0																		
Страни кредитор					0	0																		
Укупно страни кредитор																								
Укупно кредитно задужење						2.438.392																		
од чега за ликвидност																								
од чега за државне																								

* Последњи дан промесеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица, Аик, Интеса, у права за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			61.975.463
	Укупно у динарима				62.006.226
31.03.2025.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица, Аик, Интеса, у права за јавна плаћања		30.763,00
	068	Девизни рачун			63.335.610
	068	Текући рачун			63.366.373
	Укупно у динарима				
30.06.2025.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица, Аик, Интеса, у права за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица, Аик, Интеса, у права за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица, Аик, Интеса, у права за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	2025** година							Реализација 01.01-31.12.			
							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.	Други ребаланс 01.01-31.12.				
1.	Аутоподизач контејнера	2025	2025	15.400.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства		15.400.000,00								15.400.000,00	
						Total											
2.	Камион -платформа- радна висина 27 м	2025	2025	15.350.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства		15.350.000,00								15.350.000,00	
						Total											
3.	Камион- путар- кипер (половни), 2 ком	2025	2025	3.200.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства		3.200.000,00								3.200.000,00	
						Total											
4.	Мини багер	2025	2025	2.500.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства		2.500.000,00								2.500.000,00	
						Total											
5.	Ситна механизација- тримери, косачице, тестере, орезивачи	2025	2025	2.000.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства									2.000.000,00	2.000.000,00	
						Total											
6.	Таруп са флексибилним карданом	2025	2025	905.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	905.000,00							905.000,00		905.000,00	
						Total											
7.	Набавка расхладних витрина	2025	2025	800.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	800.000,00							800.000,00		800.000,00	
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											

у динарима

у динарима

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	107.806.411			
од 3 месеца до 12 месеци	31.531.922			
дуже од 12 месеци	90.331.827			
УКУПНО:	229.670.150			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	69.311.145			
од 3 месеца до 12 месеци	9.351.291			
дуже од 12 месеци	221.199			
УКУПНО:	78.883.635			

* 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*	1.020	34.182.928	72	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови где је предузеће страна која тужи односе се на утужења за услугу управљања комуналним отпадом, а спорови у којима је предузеће тужена страна односе се на утужења за уједе паса луталица.	

* 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 26.06.2025.године донела је следећи:

ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. 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 01.01.2025.године до 31.03.2025.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 002779179 2025 07416 001 000 303 002

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић



Примљено:	29 APR 2025		
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Зеке Буљубаше бб

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

Бр. 2321

Дана: 28.04.2025. године

На основу чл.15. Статута ЈКП „Стари град“ Шабач , Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ Шабач на својој 3. редовној седници одржаној дана 28.04.2025. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025.-31.03.2025. године.

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Председник Надзорног одбора
Љубомир Перановић