

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ  
Број: 7766  
Датум: 29.10.2024  
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше 66

Образац 12

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Шабац, 28.10.2024. 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 - 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 је усвојен 07.03.2024. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 000927950 2024 а Ребаланс Програма пословања је усвојен 12.09.2024. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 2667391 2024.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

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

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

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

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

Ова служба врши и услуге зоохигијене хватање паса и мачака луталица, 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 721.003.000 динара.

**АОП 1002 Приходи од продаје робе** – остварено 3.100.000 динара, састоји се од прихода оствареног вршењем услуга продаје тровачке робе, цвећа и погребне опреме на домаћем тржишту и остварен је 56% мање од планираног износа.

**АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга** износе 646.164.000 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 71.739.000 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 663.932.000 динара и мањи су 12 % од планираних .

Структура пословних расхода обухвата : АОП 1014 Набавна вредност продате робе остварена је износу од 2.214.000 динара , АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 65.582.000 и мањи су за 27 % од плана, АОП 1016 Трошкови зарада и остали лични расходи остварени 285.148.000 динара и мањи су за 16 % од плана, АОП 1022 Трошкови производних услуга остварени 240.284.000 динара , АОП 1020 Трошкови амортизације остварени 35.233.000 динара и 2 % су мањи од плана , АОП 1024 Нематеријални трошкови остварени 35.406.000 динара и 14 % су мањи од плана.

**АОП 1025 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК** износи 57.071.000 динара .

**АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** износе 2.074.000 динара, а односе се на наплаћену камату.

**АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** су 412.000 динара и односе се на камату .

**АОП 1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА** износи 1.662.000 динара .

**АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ** од 6.563.000 динара што је 45 % мање од планираног, а 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 9.757.000 динара што је 2 % мање од планираног, а односе се на накнаде штета код уједа паса, расходи по споровима, расходи по основу исправки грешака из ранијих година.

**АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ** износе 729.640.000 динара и 6 % су мањи од планираних.

**АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ** су 674.101.000 динара и мањи су за 11 % од планираних.

**АОП 1055 НЕТО ДОБИТАК** је 54.861.000 динара.

#### **1а. БИЛАНС СТАЊА**

**АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА** у износу од 1.294.948.000 динара.

**АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема** вредности 1.075.620.000 динара се састоје од вредности земљишта, грађевинских објеката, постројења и опреме, остале некретнине као и некретнине у припреми .

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

**АОП 0018 Дугорочни финансијски пласмани** у износу од 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 212.247.000 динара.

**АОП 0031 Залихе** у износу од 15.220.000 динара .

**АОП 0038** Потраживања по основу продаје укључујући и исправку вредности износе 128.284.000 динара .

**АОП 0044** Остала краткорочна потраживања у износу од 6.236.000 динара односе се на продају комуналних посуда на одложено плаћање и плаћени порез на добитак.

**АОП 0048** Краткорочни финансијски пласмани износе 590.000 динара .

**АОП 0057** Готовински еквиваленти и готовина – износу од 61.380.000 динара представља стање на рачунима пословних банака.

**АОП 0059 УКУПНА АКТИВА** је 1.507.746.000 динара.

**АОП 0060 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** у износу 19.255.000 динара је вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

**АОП 0401 КАПИТАЛ** износи 989.292.000 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 151.205.000 динара .

**АОП 0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК** је 91.125.000 динара.

**АОП 0412 ГУБИТАК** у износу 97.694.000 динара, састоји се од губитка из ранијих година.

**АОП 0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**– износе 31.635.000 динара и односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде .

**АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** износе 456.037.000 динара, а састоје се из : примљених аванса 1.147.000 динара, обавеза из пословања 117.808.000 динара, осталих краткорочних обавеза 23.890.000 динара, ПВР 313.192.000 динара тј. одложених прихода и примљених донација.

**АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА** износи 1.507.746.000 динара.

**АОП 0457 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** износи 19.255.000 динара - вредност комисионе робе вредност комуналне опреме из донације.

## **16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

**АОП 3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ** су остварени са 724.821 динара АОП 3002 је 659.901.000 и за 9 % су мањи од планираних.

**АОП 3005 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** су 62.846.000 динара .

**АОП 3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** - остварен је у износу од 696.113.000 динара .

**АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** – остварен 725.631.000 динара.

**АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** - остварен је 699.526.000 динара.

**АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** је 61.380.000 динара.

## **2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса нето зарада остварена је у износу од 171.593.359 динара, што је 12 % мање од планиране.

Маса бруто I је реализована 237.176.690 динара, што је 12 % мање од планиране.

Маса бруто II је реализована у износу од 273.277.020 динара и 12 % је мање од планиране.

На дан 30.09.2024. предузеће има 215 запослених на неодређено време и 22 на одређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су 100 %.

Трошкови превоза запослених остварени су у износу од 8.935.055 динара што је 10 % мање од планираног.

Трошкови стручног усавшавања запослених износе 293.750 динара и односе се на трошкове обуке возача и усавшавања.

Дневнице на службеном путу реализоване су у износу од 32.520 динара што је 84 % мање од планираног.

Остале накнаде трошкова запослених реализоване су у износу од 7.172 динара и мање су од планираних за 47 %.

## **3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30.09.2024. године, број запослених на неодређено време је 215, на одређено 22 лица .

## **4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Распон исплаћених зарада је у оквирима планираних.

## **5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У овом периоду није било реализације прихода из буџета.

## **6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У датом периоду средства за репрезентацију остварена су у износу од 741.104 динара што је 1% мање од планираног, а реклама и пропаганда је у износу 314.469 динара што је 65% мање од планираног.

### **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

На дан 30.09.2024. предузеће је кредитно задужено у износу од 2.745.749 динара

### **8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

На крају извештајног периода готовина је била у износу од 61.379.637 динара.

### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду предузеће је ивенстирало у набавку путничког возила, набавку посуда за одлагање комуналног отпада, набавку опреме за зеленило и набавку компресора за ваздух у износу од 8.998.504 динара .

### **10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

У извештајном периоду предузеће је имало потраживања у износу од 300.164.574 динара и обавезе од 116.108.298 динара.

Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износ 36.766.927 динара и односи се на утужења за услугу управљања комуналним отпадом (29.796.777 динара односи се на физичка лица, а преостали износ од 6.970.149 динара на правна лица). Број спорова где је предузеће тужена страна је 71 и односи се на утужења за уједе паса луталица.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

Датум: 28.10.2024. године



ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ  
вд директор-а  
Марија Мартиновић дипл.екон.

*Марија Мартиновић*

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	788.395	1.027.850	758.000	721.003	95%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.315	9.000	7.000	3.100	44%
600, 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.315	9.000	7.000	3.100	44%
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	686.879	906.250	665.000	646.164	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	686.879	906.250	665.000	646.164	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	6				
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	90.633	112.600	86.000	71.739	83%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.562				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	800.389	1.031.915	750.227	663.932	88%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.834	5.700	3.700	2.214	60%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	81.783	125.334	90.000	65.582	73%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	350.538	454.912	340.077	285.148	84%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	281.625	364.000	270.000	237.177	88%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.854	55.146	40.905	36.100	88%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	26.059	35.766	29.172	11.871	41%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42.300	48.000	36.000	35.233	98%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	13.597				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	257.334	338.940	239.450	240.284	100%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.110	5.400		65	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	40.893	53.629	41.000	35.406	86%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			7.773	57.071	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	11.994	4.065			
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.526	4.300	3.000	2.074	69%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		4.300			
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.526		3.000	2.074	
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	153	300	200	412	206%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				8	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	153	300	200	404	
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	2.373	4.000	2.800	1.662	59%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		3.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	37.784	4.000			
67	<b>З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	16.108	16.200	12.000	6.563	55%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	14.982	14.340	10.000	9.757	98%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	807.029	1.051.350	773.000	729.640	94%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	853.308	1.050.555	760.427	674.101	89%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		795	12.573	55.539	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	46.279				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	637			678	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		795	12.573	54.861	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	46.916				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	8.294			
722 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		795	12.573	54.861
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	55.210			
	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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.325.929	4.146.831	4.152.331	1.294.948	31%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	487	1.150	1.150	330	29%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	487	1.150	1.150	330	29%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.105.646	3.917.500	3.928.000	1.075.620	27%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	807.529	3.584.500	3.615.000	801.318	22%
023	2. Постројења и опрема	0011	230.915	220.000	222.000	203.392	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	50.455	53.000	51.000	50.455	99%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16.747	60.000	40.000	20.455	51%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	216.581	225.000	220.000	216.581	98%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.215	3.181	3.181	2.417	76%
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	100%
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	798	764	764		
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	172	3.000	3.000	551	18%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	118.363	223.800	222.800	212.247	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.036	8.500	7.500	15.220	203%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.253	7.000	6.000	12.097	202%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	374	300	300	375	125%
13	3. Роба	0034	1.409	1.200	1.200	1.664	139%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				1.084	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	68.924	190.100	190.100	128.284	67%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68.924	190.000	190.000	128.284	68%
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		
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.772	2.500	2.500	6.236	

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	5.772	2.500	2.500	1.135	45%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				5.101	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	819	700	700	590	84%
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	819	700	700	590	84%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35.275	20.000	20.000	61.380	307%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	537	2.000	2.000	537	27%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.444.464	4.373.631	4.378.131	1.507.746	34%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	19.119	10.000	20.000	19.255	96%
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	934.666	3.971.101	4.028.855	989.292	25%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844.656	844.656	844.656	844.656	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	151.541	3.100.000	3.175.859	151.205	
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	36.163	46.445	58.223	91.125	157%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	36.163	45.650	45.650	36.263	79%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		795	12.573	54.862	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	97.694	20.000	49.883	97.694	196%
350	1. Губитак ранијих година	0413	42.484	20.000	49.883	42.484	85%
351	2. Губитак текуће године	0414	55.210			55.210	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	39.069	36.330	35.220	31.635	90%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	39.069	35.000	34.000	31.635	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.231	35.000	34.000	27.555	81%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.838			4.080	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		1.330	1.220		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		1.330	1.220		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим 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	30.782			30.782	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	333.098				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	106.849	366.200	314.056	456.037	145%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.140	2.000	2.000	1.147	57%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	84.552	50.000	50.000	117.808	236%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	83.563	50.000	50.000	116.108	232%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	989			1.700		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.552	20.000	20.000	23.890	119%	
4, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.263	17.000	17.000	19.108	112%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	289	3.000	3.000	4.782	159%	
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	3.605	294.200	<b>242.056</b>	313.192	129%	
	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	1.444.464	4.373.631	4.378.131	1.507.746	34%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	19.119	10.000	20.000	19.255	96%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	855.607	1.095.268	866.263	724.821	84%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	769.201	912.268	723.763	659.901	91%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	2.526	3.000	2.500	2.074	83%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	83.880	180.000	140.000	62.846	45%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	834.502	1.028.752	799.893	696.113	87%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	440.215	506.256	404.516	380.099	94%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	350.538	454.912	340.077	285.148	84%
4 Плаћене камате у земљи	3010	153	350	300	404	135%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012	7.556	9.000	6.000	2.794	47%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.921	40.000	34.000	17.926	53%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	13.119	18.000	15.000	9.742	65%
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21.105	66.750	66.370	28.708	43%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	3	810	810	810	
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	3				
3 Остали финансијски пласмани	3020		810	810	810	
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	30.622	80.960	1.520	1.893	
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.622	80.960	80.960	1.893	
3 Остали финансијски пласмани	3026					
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30.619	80.150	80.150	1.083	
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		1.600	1.220	1.520	
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		1.600	1.220	1.520	
8 Исплаћене дивиденде	3045					
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.600	1.220	1.520	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	855.610	1.096.078	867.073	725.631	84%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	865.124	1.111.078	882.073	699.526	79%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				26.105	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	9.514	15.000	15.000		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	44.789	35.000	35.000	35.275	101%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	35.275	20.000	20.000	61.380	63%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	204.625.142	262.874.000	195.052.500	171.593.359	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	281.625.142	364.000.000	270.000.000	237.176.690	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	324.478.957	419.146.000	310.905.000	273.277.020	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	237	257	257	237	92%
4.1.	- на неодређено време	216	236	236	215	91%
4.2.	- на одређено време	21	21	21	22	105%
5.	Накнаде по уговору о делу	129.630	300.000	300.000	118.827	40%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	97.738				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	107.738				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора *	2.094.758	3.600.000	2.700.000	2.066.169	77%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	555.555	555.564	416.673	416.667	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.180.912	13.000.000	9.900.000	8.935.055	90%
20.	Дневнице на службеном путу	39.999	200.000	200.000	32.520	16%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	288.173	970.000	800.000	238.530	30%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.916.845	4.800.000	4.300.000	2.948.325	69%
23.	Број прималаца	8	10	9	7	78%
24.	Јубиларне награде	6.740.027	3.800.000	3.120.000	2.727.809	87%
25.	Број прималаца	41	20	17	16	94%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	50.200	450.000	250.000	150.162	60%
28.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	11.177.632	11.472.000	11.472.000		
29.	Стипендије					
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	714.894	1.418.000	13.500	7.172	53%
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених	676.767	600.000	300.000	293.750	98%

\* 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 мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Број мушкарца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	217		21		1		
	<b>Одлив кадрова</b>							
1.	пензија	1						
2.	промена уговора са О на Н	3						
3.	отказ							
4.	смрт							
5.	Остало							
	<b>Пријем</b>							
1.	По уговору	2		1				
2.	промена уговора са О на Н							
3.								
4.								
...								
	<b>Стање на дан 30.09.2024. године**</b>	<b>215</b>	<b>150</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024\* у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.714	92.171	67.111
	Највиша појединачна зарада	135.540	183.533	131.156
	Просечна зарада	102.127	137.852	99.134
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	134.097	184.663	131.949
	Највиша појединачна зарада	164.278	220.290	156.923
	Просечна зарада	149.188	192.807	137.657

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

Плана за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Инфраструктурно уређење Новог гробља, набавка контејнера, набавка платформе за уређивање		ЈЛС Шабач	2.376.000	47.476.000	73.700.000	73.700.000	
<b>УКУПНО:</b>			2.376.000	47.476.000	73.700.000	73.700.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Инфраструктурно уређење Новог гробља, набавка контејнера, набавка платформе за уређивање		ЈЛС Шабач	73.700.000				
<b>УКУПНО:</b>			73.700.000				

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	20.000		
4.	Спортске активности	20.000		20.000	20.000		
5.	Репрезентација	900.000	773.933	1.150.000	750.000	741.104	99%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	422.991	990.000	890.000	314.469	35%
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





## 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
	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица.Лик.Ингтеса. Управа за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			35.244.094
	068	Текући рачун			35.274.857
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.03.2024.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица.Лик.Ингтеса. Управа за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			12.653.524
	068	Текући рачун			12.684.287
		<b>Укупно у динарима</b>			
30.06.2024.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица.Лик.Ингтеса. Управа за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			15.848.881
	068	Текући рачун			15.879.644
		<b>Укупно у динарима</b>			
30.09.2024.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица.Лик.Ингтеса. Управа за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			61.348.874
	068	Текући рачун			61.379.637
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.12.2024.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица.Лик.Ингтеса. Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
		<b>Укупно у динарима</b>			





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	129.737.607	164.037.062	172.226.095	
од 3 месеца до 12 месеци	29.141.913	29.410.962	30.325.578	
дуже од 12 месеци	102.514.622	99.073.461	97.612.901	
<b>УКУПНО:</b>	<b>261.394.142</b>	<b>292.521.485</b>	<b>300.164.574</b>	

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	65.955.701	74.413.257	99.343.907	
од 3 месеца до 12 месеци	12.085.197	13.186.043	15.886.748	
дуже од 12 месеци	398.428	445.268	877.643	
<b>УКУПНО:</b>	<b>78.439.326</b>	<b>88.044.568</b>	<b>116.108.298</b>	

\* 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*	1.098	36.766.927	71	

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ  
Зеке Буљубаше бб

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

Бр. 2265

Дана: 29.10.2024. године

На основу чл.15. Статута ЈКП „Стари град“ Шабац, Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ Шабац на својој 65. редовној седници одржаној дана 29.10.2024. године донео је следећу:

**ОДЛУКУ**

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024.-30.09.2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

Примљено: 29 OCT 2024			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
15			



ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ  
Председник Надзорног одбора  
Драган Симић

*Dragan Simic*