

Образац 12

ЈП „ИНФРАСТРУКТУРА“ ШАБАЦ

***ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА***

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Шабац, април 2021. године

I - ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предизеће „Инфраструктура“ Шабац, Шабац

Седиште: Шабац, ул. Карађорђева бр.27

Претежна делатност: 4299 – изградња осталих непоменутих објеката

Матични број: 17107461

ПИБ: 100112114

Надлежно министарство:

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Претежна делатност Јавног предузећа Инфраструктура Шабац је:

4299 – изградња осталих непоменутих објеката.

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће Инфраструктура Шабац се бави и другим делатностима, као што су:

- уређивање, употреба, унапређивање, заштита грађевинског земљишта, припреме и реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Шапца, одржавање улица и путева, као и делатности од општег интереса и изградње јавних објеката (тритоари, платои, тргови и остале јавне површине) од посебног значаја за град Шабац;
- управљања градским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Шапца којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
- обезбеђивање услова за функционисање система јавног осветљења, одржавање и унапређивање објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене на територији града Шапца;
- припремање предлога дугорочних и средњорочних планова рада и развоја на уређивању грађевинског земљишта, заштити и развоју путева као и годишњи односно трогодишњи програм пословања,
- обављање стручних послова у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта као и прибављање грађевинског земљишта, припремање уговора о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта;
- обављање стручних послова на припремању документације за покретање и вођење поступака решавања имовинских односа, експропријације, административног преноса права коришћења и права својине непокретности у јавној својини и прибављање неизграђеног грађевинског земљишта од власника ради привођења планираној намени;
- вршење стручних административно техничких послова и припрема елaborате за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине,

- обезбеђење просторно-урбанистичке и техничке документације (урбанистичке планове , пројекте парцелације и препарцелације, геодетске услуге) у циљу реализације програма уређивања грађевинског земљишта
- вођење и ажурирање информационе основе о објектима и грађевинском земљишту (преглед локација према намени, зонирање, планска документација , опремљеност локације и др.),
- вршење обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
- вршење послова на управљању, коришћењу и унапређењу општинских и некатегорисаних путева и улица, евиденцију стања на општинским и некатегорисаним путевима и улицама што обухвата следеће послове:
 - заштита општинских и некатегорисаних путева;
 - вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних путева;
 - уступање радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева;
 - означавање општинских и некатегорисаних путева и вођење евиденције и о саобраћајно- техничким подацима за те путеве
- одржавање бициклстичких стаза и аутобуских стајалишта, саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне), организовање чишћења снега и леда са коловоза општинских и некатегорисаних путева и улица и вршење других послова у надлежности управљача пута,
- издавање сагласности:
 - за изградњу односно реконструкцију прикључака на општински пут;
 - за грађење односно за постављање водоводне, канализационе и топловодне мреже, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. на општинским путевима и у заштитном појасу општинског пута и улицама;
 - сагласности за измену саобраћајних површина, пратећег садржаја општинског пута и улица, за одржавање спортске и друге манифестације на општинском путу и улицама;
 - посебе дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу, и одобрења за постављање реклами на табли, уређаја за сликовно или звучно обележавање или оглашавање на општинском путу, односно поред тог пута.
- обављање послова стручног надзора код изградње инвестиционих објеката комуналног система за општину и друге субјекте , објеката из програма уређивања грађевинског земљишта , заштите и развоја општинских и некатегорисаних путева и других јавних објеката и површина (тритоари ,стазе ,тргови , платои и сл.),
- обављање послова на декорацији града Шапца и насељених места града Шапца за новогодишње и Божићне празнике и друге манифестације ,
- организовање израде техничке документације и техничке контроле,
- обављање свих стручних, административних и техничких послова у поступцима јавних набавки у оквиру послова из своје надлежности и за друге наручиоце,

- припремање предлога годишњег програма одржавања јавне хигијене и јавног зеленила и врши надзор над реализацијом одржавања јавне хигијене, јавног зеленила, градске плаже, урбаног мобилијара и јавног тоалета,
- обављање инвеститорских послова за трећа лица;
- уговарање извршавања послова из делатности Јавног предузећа;
- текуће и инвестиционо одржавање зграда;
- очување и заштита амбијенталне целине Господар Јевремове улице, културно-историјских споменика, посебних примерака градске архитектуре као и организација и надзор над пословима изградње и реконструкције објеката које поверила Градска управа и
- проширење рада на пољу енергетске ефикасности.

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац може, без уписа у регистар, да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Усвајање Програма пословања и Посебног програма коришћења буџетске помоћи

Програм је усвојен 11.02.2021. године одлуком Скупштине града Шапца 020-00-29/2021-14. Истог дана одлуком 020-00-33/2021-14 усвојен је и Посебан програм коришћења буџетске помоћи.

II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01-31.03.2021. године предвиђен је приход од 25.425 хиљада динара по основу . прихода од задужења за одржавања станова, субвенција које је предузеће добија од града Шапца за поверене послове, спровођење процедуре и надзор над истим као и израде просторно-урбанистичке и техничке документације. Остварена реализација у наведеном периоду износи 23.059 хиљада динара, што је 91% од планираног. Од укупних прихода субвенције чине 20.242 хиљада динара што је 88% од укупних прихода. Прихлди од услуга пројектовани су и износу 2.925 хиљада динара а реализовани 96% односно 2.817 хиљада динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

. Пословни приход остварен у I кварталу износи 23.059 (АОП 1001) а обухвата приход од услуга у износу од 2.817 хиљаде динара (АОП 1014) и приход од субвенција у износу од 20.242 хиљада динара (АОП 1016).

Укупни пословни расходи у овом периоду су 22.729 хиљада динара (АОП 1018) и мањи су за 10 индексних поена у односу на планиране расходе која су пројектовани на 25.384 хиљада динара. У структури трошкова, трошкови материјала (АОП 1023) износе 203 хиљада динара. Трошкови горива и енергије (АОП 1024) износе 109 хиљада динара, трошкови зарада и осталих личних расхода (АОП 1025) су 19.426 хиљада динара, трошкови производних услуга (АОП 1026) износе 219 хиљаде динара, трошкови амортизације (АОП 1027) износе 303 хиљаде динара, нематеријални трошкови (АОП 1029) су 2.469 хиљаде динара и генерално су мањи у односу на планиране.

АОП 1030 Пословни добитак исказан је у износу од 330 хиљада.

АОП 1052 Остали приходи реализован је у овом периоду у износу од 88 хиљада динара и чине га приходи по основу рефундација трошкова закупа и остали ванредни приходи.

АОП 1053 Остали расходи остварени су у износу 74 хиљада динара.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2021.- 31.03.2021. износи 343 хиљаде динара.

АОП 1064 Нето добитак је исказан и износу од 292 хиљаде динара

БИЛАНС СТАЊА

Активи

(АОП 002) Стална имовина која обухвата укупну вредност непретнине, земљишта и опреме у овом периоду износи 63.161 хиљада динара. Вредност непретнине, постројења и опреме (АОП 010) износи 9.055 хиљада динара. Дугорочни финансијски пласмани (АОП 024) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности износи 54.106 хиљада динара.

АОП 042 Одложена пореска средства износи 841.000,00 динара

АОП 043 Обртна имовина износи 43.931 хиљада динара а обухвата потраживања по основу продаје, друга потраживања, готовинске еквиваленте и готовину.

Потраживања од купаца у овом периоду износе 21.591 хиљада динара (**АОП 056**). Највећи део тих потраживања чине потраживања од физичких лица за одржавање стамбених зграда који се сливају на подрачууне стамбених заједница.

Друга потраживања (АОП 060) износе 1.837 хиљада динара и највећим делом се односе на потраживања од републичких органа звог више плаћеног пореза на добит током 2017. и 2018. године као и преноса претплате пореза на добит предузећа која су припојена ЈП Инфраструктура Шабац.

Готовински еквивалент, односно стање текућих рачуна ЈП Инфраструктура Шабац на крају овог периода износи 20.153 хиљада динара (**АОП 068**).

АОП 071 Вредност укупне активе износи 107.933 хиљада динара

АОП 072 Вредност ванбилиансне активе износи 212.306 хиљада динара

Пасива

АОП 0401 Вредност капитала у овом периоду износи 58.590 хиљада динара.

Позиција државног капитала (**АОП 0406**) и у наредном периоду наставиће да се смањује што је директна последица налога ДРИ да се средства за отплату становка солидарности од септембра месеца 2019. године уплаћују директно на буџетске рачуне. На основу истог налога ЈП Инфраструктура је у I кварталу 2020. године у корист буџета града а на терет капитала „пренела“ 1.499 хиљада динара.

Нераспоређени добитак ранијих година (**АОП 0417**) износи 10.317 хиљада динара.

АОП 0442 Краткорочне обавезе износе 48.983 хиљада динара а састоје се од:

АОП 0451 Обавезе из пословања 4.118 хиљада динара.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе 44.622 хиљада динара. Ово су највећим делом обавеза које су везане за специфичне послове које предузеће обавља за рачун трећих лица (одржавање стамбених зграда).

АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ 149 хиљада динара.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 94 хиљада динара.

АОП 0464 Вредност укупне пасиве износи 107.933 хиљада динара.

АОП 072 Вредност ванбилиансне пасиве износи 212.306 хиљада динара

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

	План	Реализација	Индекс
АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности	34.484	33.935	98

	План	Реализација	Индекс
АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности	32.316	33.791	105

	План	Реализација	Индекс
АОП 3019 Одливи готовине из активности инвестирања	1.350	363	27

	План	Реализација	Индекс
АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода	21.189	20.152	95

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештају о зарадама запослених већина позиција је у потпуности реализована или је испод планираних износа. Маса нето зараде је реализована 93 % у односу на планирани износ, односно од планираних 11.911.000 реализовано је 11.108.020 динара. Бруто 1 је планиран у износу 16.430.000 а реализован је у износу 15.419.832 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 19.165.595 а реализоване у износу 17.987.234 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу 360.000 а реализоване у износу 349.586 хиљада динара

Накнаде члановима надзорног одбора је на нивоу планираних и износе 141.509 динара, што чини 99% у односу на пројектована средства.

. Превоз запослених је мањи за 18 индексних поена у односу на планирана средства и износи 474.801 динара. Дневнице за службени пут у овом периоду износе 2.425,00 динара а накнаде трошкова на службеном путу износе 1.400 динара. По плану су исплаћене две јубиларна награде (једна 10 година рада и једна 20 година рада) у укупном износу од 311.265 динара. За једног запосленог исплаћена је солидарна помоћ у случају смрти члана породице у износу 70.696 хиљада динара. Остале накнаде запослених у вредности 87.000 динара односе се на ваучере дате запосленим дамама за 8. март .

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У I кварталу текуће године број запослених на неодређено време је смањен за 1 због прекида радног односа по захтеву запосленог. По захтеву запосленог прекинут је и један Уговор о раду на одређено време те се и по овом основу број запослених смањио за 1. Новог радног ангажовања у првом кварталу није било иако је програмом пословања оно предвиђено.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга одржавања стамбених зграда су као у претходној години. На основу саопштења Републичког завода за статистику од 15.03.2021 о цени станова у новоградњи за 2020. годину и члана 4, члана 17 и члана 18 Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта (Сл. лист града Шапца бр. 04/15), ЈП Инфраструктура Шабац је извршило усклађивање цена доприноса за уређивање грађевинског земљишта за период од 15.03.2021. године до објављивања просечне цене станова у новоградњи за 2021. годину.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу је у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 20.242.323 динара што је 90 % од планираних средстава. Пренета средства су реализована 100%.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани трошкови репрезентације за овај квартал износе 37.500,00 динара. Реализација је 24.877,00 динара што чини 66% планираних трошкова.

Трошкови рекламе и пропаганде у I кварталу текуће године су планирани у износу од 25.000,00 динара. Реализација је 23.000,00 динара што је 92% планираних средстава.

7. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП у свом програму пословања за 2021. годину није планирало инвестиције и стога није попуњен образац извештаја о инвестицијама.

III - ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Инфраструктура Шабац успешно је реализовала активности из своје пословне делатности у току овог тромесечја.

Редовно су измириране обавезе по основу плаћања добављачима, исплате зарада и других обавеза насталих пословањем фирме.

Наплата потраживања је у складу са законским роковима.

У I кварталу текуће године предузеће је остварило позитиван пословни резултат. ЈП Инфраструктура наставиће пословање у позитивном тренду и у наредном периоду са циљем да трошкове одржимо у планираним оквирима а да приходе увећамо и да што квалитетније и у датим роковима обављамо послове који су нам поверени.

Датум: 29.04.2021. године

ЈП Инфраструктура Шабац
В. Д. Директора Милица Павловић


	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10	15	3	1	33
683 и 685	з. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	и. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	61			0	
67 и 68, осим 683 и 685	ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	103	150	30	88	293
57 и 58, осим 583 и 585	к. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	590	321	35	74	211
	л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	45	45	33	343	1.039
	љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	м. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	45	45	33	343	1.039
	о. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	п. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	и. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7	7	5	51	1.039
део 722	и. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	iii. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	с. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	38	38	28	292	1.039
	т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	и. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ii. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	iii. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	iv. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	v. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице: Милица Павловић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.2021/ план 31.03.2021
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	64.749	49.908	61.038	63.161	103
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	#DIV/0!
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Кондесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и	005	0	0	0	0	#DIV/0!
013 иdeo 019	3. Гудвил	006					
014 иdeo 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 иdeo 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.145	7.804	8.809	9.055	103
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011					
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012	3.066	2.278	2.545	2.974	117
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	1.597	1.044	1.782	1.599	90
024 иdeo 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 иdeo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.482	4.482	4.482	4.482	100
027 иdeo 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 иdeo 029	8. Аванс за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 иdeo 039	4. Аванс за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	55.604	42.104	52.229	54.106	104
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	027	378	378	378	378	100
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	55.226	41.726	51.851	53.728	104
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 иdeo 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	841	841	841	841	100
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	43.529	44.105	42.853	43.931	103
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20.828	22.132	20.345	21.591	106
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Инострanstву – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20.828	22.132	20.345	21.591	106
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.855	1.602	1.837	1.837	100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.371	20.371	20.371	20.153	99
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	475	0	300	350	117
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	109.119	94.854	104.732	107.933	103
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	194.846	175.893	175.893	212.306	121
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	60.108	46.936	57.049	58.950	103
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	49.770	36.271	46.396	48.272	104
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченој одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	49.395	35.896	46.021	47.897	104
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	375	375	375	375	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	18	17	17	18	106
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.320	10.648	10.636	10.660	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.282	10.603	10.603	10.317	97
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38	45	33	343	1.039
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0		0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	49.011	47.918	47.383	48.983	103
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.454	2.657	2.203	4.118	187
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезане правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезане правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.701	1.237	935	1.355	145
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.753	1.420	1.268	2.763	218
44, 45 и 46	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	44.153	44.944	44.863	44.622	99
47	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	330	250	250	149	60
48	VII. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	74	67	67	94	140
49 осим 498	VI. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	109.119	94.854	104.432	107.933	103
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	194.846	175.893	175.893	212.306	121

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице: Милан Павловић

Милан Павловић

Предузеће: ЈП Инфраструктура Шабац
Матични број: 17107461

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	154.318	161.450	34.484	33.935	98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	70.731	71.450	11.984	13.693	114
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	83.587	90.000	22.500	20.242	90
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	149.083	155.432	32.316	33.791	105
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71.309	67.923	10.438	13.308	127
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.768	83.594	20.899	19.426	93
9	3. Плаћене камате	3008	9	15	4	1	25
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	2.997	3.900	975	1.056	108
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.235	6.018	2.168	144	7
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.331	5.400	1.350	363	27
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022	5.331	5.400	1.350	363	27
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.331	5.400	1.350	363	27
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					

38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	154.318	161.450	34.484	33.935	98
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	154.414	160.832	33.666	34.154	101
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		618	818		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	96			219	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.467	20.371	20.371	20.371	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.371	20.989	21.189	20.152	95

Датум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице: Милица Павловић



Милица Павловић

Предузеће: ЈП Инфраструктура Шабац
Матични број: 17107461

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година ребаланс	01.01. - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.001.995	48.073.000	11.911.000	11.108.020	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.196.684	66.300.224	16.430.000	15.419.832	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71.385.933	77.339.211	19.165.595	17.987.234	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	57	59	59	55	93
4.1.	- на неодређено време	54	54	54	53	98
4.2.	- на одређено време	3	5	5	2	40
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.440.000	360.000	349.586	97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	566.038	570.000	142.500	141.509	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.742.322	2.350.000	577.500	474.801	82
20	Дневнице на службеном путу	4.788	30.000	7.500	2.425	32
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.130	15.000	3.750	1.400	37
22	Отпремнина за одлазак у пензију	590.904	0	0	0	
23	Број прималаца	2	0	0	0	
24	Јубиларне награде	98.393	1.200.000	300.000	311.265	104
25	Број прималаца	1	7	2	2	100
26	Смешија и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	209.367	450.000	112.500	70.696	63
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	149.450	200.000	100.000	87.000	87

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице: Милица Павловић



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕННИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.12.2021. године*	54	3	0
1.	Одлив кадрова	1	1	
2.			(раскид уговора о раду)	
3.			(раскид уговора на одр. време)	
4.				
5.				
6.	Пријем			1
7.				
8.				
9.				
	Станje на дан 31.03.2021. године**	53	2	1

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице: Милица Павловић

М.П.



Milica Pavlović

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину		Индекс дец. текуће године дец. претходне године		
		децембар претходне године	I КВАРТАЛ 01.01.-31.03.2021.	II КВАРТАЛ 01.01.-30.06.2021.	III КВАРТАЛ 01.01.-30.09.2021.	IV КВАРТАЛ 01.01.-31.12.2021.
1.	накнада за уређ. грађевинског земљишта	5.586,00-11.1171,01	5.577,00-8.923,00			
	пословни простор	5.586,00-8.937,01	5.577,00-8.923,00			
	стамбени простор	2.793,00-4.469,01	2.788,00-4.461,00			
2.	помоћни простор					
2.	одржавање станова	7,5-11,5	7,5-11,5			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

Датум: 28.04.2021. године

Означено лице: Милана Павловић

Milana Pavlović



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције	84.000.000	83.405.077	83.405.077		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	84.000.000	83.405.077	83.405.077		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година - ребаланс				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.500.000	20.242.323	0	0	89,97
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	22.500.000	20.242.323	0		89,97

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	45.000.000	0	0		0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	45.000.000	0	0		0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	67.500.000	0	0		0,00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	67.500.000	0	0		0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	90.000.000	0	0		0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	90.000.000	0	0		0,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсус и сл.).

Датум: 28.04.2021. године



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година		Индекс реализација 01.01.- 31.03. план 01.01.- 31.03.2020
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	165.000	0	150.000	37.500	24.887
6.	Реклама и пропаганда	100.000	0	100.000	25.000	23.000
7.	Остало					

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

Датум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице: Милана Павловић

М.П.



Milana Pavlović

НЕГО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена него добит	Година уплате у budget	Износ уплаћен у budget по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у budget по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у budget
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	20	2019	18	Одлука о расподели добити	27.11.2019	915	уплата по основу обавеза из прет. периода	933
2019	86	2020	77	Одлука о расподели добити	29.10.2020	933	уплата по основу обавеза из прет. периода	1010
2020								

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.04.2021. године

М.П.

Овашћено лице: Милица Павловић
Милица Павловић



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитара / Пројекта	Валута	Уговорен тип креита	Гарантија државе даље	Статус кредитне заобveznosti на 31.12.2020. годину у оригиналном издају	Статус кредитне заобveznosti на 31.12.2020. годину у оригиналном издају	Година исплате поклончена кредитара	Број опште отплате (сезонски период)	Датум прве отплате	Капацитет стотица	План исплате по кредиту за текућу годину				Удобреница
										Бор. опште (сезонски период)	Период првог исплате (сезонски период)	Година исплате кредитара	Година исплате кредитара	
Лодни кредитор														
Српни кредитор														
Укупно кредитни задужине														
(до чете за комплетно пријеме)														

*За стране кредитре је испољено највећи износ и у организацији зајма.
**Укупно стапа кредитне задужности треба да супотврди збиру почињу 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум: 28.04.2021. године

М.П.

Одантимо гим: Milivoje Ivanović



ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депонији рачун, амортизација...)	Налив банке	Инос у оригиналној валути	Инос у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун - солидарност	банка Интеза	147.306,64	147.306,64
	068	текући рачун - становище	банка Интеза	16.145.589,79	16.145.589,79
	068	текући рачун - редован	банка Интеза	4.077.843,66	4.077.843,66
	Укупно у динарима			20.370.740,09	20.370.740,09
31.03.2021.	068	текући рачун - солидарност	банка Интеза	147.306,64	147.306,64
	068	текући рачун - становище	банка Интеза	15.980.896,23	15.980.896,23
	068	текући рачун - редован	банка Интеза	4.024.397,72	4.024.397,72
	068	текући рачун - боловање	банка Интеза		
	Укупно у динарима			20.152.600,59	20.152.600,59
30.06.2021.	068	текући рачун - солидарност	банка Интеза		
	068	текући рачун - становище	банка Интеза		
	068	текући рачун - редован	банка Интеза		
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2021.	068	текући рачун - солидарност	банка Интеза		
	068	текући рачун - становище	банка Интеза		
	068	текући рачун - редован	банка Интеза		
	068	текући рачун - боловање	банка Интеза		
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2021.	068	текући рачун - солидарност	банка Интеза		
	068	текући рачун - становище	банка Интеза		
	068	текући рачун - редован	банка Интеза		
	068	текући рачун - боловање	банка Интеза		
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 28.04.2021.

Одговорно лице: Милана Павловић



Милана Павловић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са прегодном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из представа државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:								



део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживана од јавних предузета	9126		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживана од помањих празних лица и предузетника	9127	66	66
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживана од републичких органа и организација	9128	1.771	1.771
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживана од јединица локалне самоуправе	9129		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживанца	9130		

Датум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице: Милина Павловић



НАПОМЕНА: Образац 11. се популнива у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број.15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац, на седници одржаној дана 29.04.2021.године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац за I Квартал 2021. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 1162-01/1 од 29.04.2021.године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Жељко Марјановић
Жељко Марјановић

