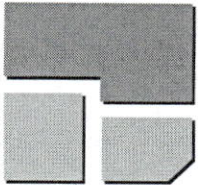


Образац 12



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ
ШАБАЦ**

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Šabac, април 2024. године

I - ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „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.

- опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр. мелиорацијом, изградњом путева итд.).

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

43.21 - Постављање електричних инсталација

43.11- Рушење објеката

43.12 - Припрема градилишта

69.10 - Правни послови

43.99 - Остали непоменути специфични радови

68.20 - Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање

81.30 - Услуге уређења и одржавања околине

43.39 - Остали завршни радови

43.91- Кровни радови

71.11 - Архитектонски радови

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање, геодетске активности, премеравање граница и терена, пружање картографских информација

82.19 -Фотокопрање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка

- уређивање, употреба, унапређивање, заштита грађевинског земљишта, припеме 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 (тротоари, 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 послове и припрема елаборате 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 бицикличких 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 топоводне 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;
 - за измену саобраћајних површина, пратећег садржаја општинског пута и улица, за одржавање спортске и друге манифестације на општинском путу и улицама;
 - посебне дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу, и одобрења за постављање рекламних 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 (тротоари, стазе, тргови, платои и сл.),
- обављање послова на декорацији града Шапца и насељених места града Шапца за новогодишње и Божићне празнике и друге манифестације,
- одржавање стамбених зграда, односно заједничких елемената у стамбеним зградама
- 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 вршење надзора 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;
- одржавање културно-историјских споменика, објеката културе, амбијенталне целине града и посебних примерака градске архитектуре
- проширење рада на пољу енергетске ефикасности.
- поверавање извођења радова инвестиционог одржавања стамбеног фонда извођачима и вршење стручног надзора над извођењем тих радова, односно старања о инвестиционом и текућем одржавању зграда
- обављање послова и задатака на надзиђивању зграда
- обављање послова предвиђених Законом о планирању и изградњи, које му повери оснивач
- закључивање уговора са закупцима станова у складу са законом, као и уговора о начину и условима одржавања стамбених зграда
- обављање стручних и административних послова у вези са становима солидарности
- закључивање уговора о закупу пословних простора у државној својини и наплата закупнине
- чишћење стамбених зграда и текуће одржавање истих
- управљање и ажурирање јединствене електронске базе података о корисницима услуга јавних предузећа чији је оснивач Град Шабац и припремање месечних рачуна корисницима услуга

- уговора извршавање послова из делатности јавног предузећа.

За делатности набројане у овом члану предузеће има искључиво право на обављање истих на територији града Шапца.

Обављање ових послова и вршење других поверених послова у складу са Одлуком о промени оснивачког акта за потребе града Шапца, предузеће врши у складу са уговором, који се закључује са извршним органом града.

Усвајање Програма пословања и Посебног програма коришћења буџетске помоћи

Програм је усвојен 07.03.2024. године одлуком Скупштине града Шапца 000927826 2024. Истог дана одлуком 000927938 2024 усвојен је и Посебан програм коришћења буџетске помоћи (Сл. Лист града бр. 6/2024)

II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01-31.03.2024. године предвиђен је укупан приход од 38.610 хиљада динара по основу прихода од услуга израде просторно-урбанистичке и техничке документације, обезбеђења подршке за одржавања заједничкох просторија у СЗ, субвенција које је предузеће добија од града Шапца за поверене послове којима је ЈП Инфраструктура дато искључиво право обављања делатности на обезбеђењу услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, управљање градским и некатегорисаним путевима на територији града Шапца, обезбеђење услова за неометано функционисање система јавне расвете, издавања у закуп објекта на Старом граду и других непланираних прихода. Остварена реализација у наведеном периоду износи 31.861 хиљада динара, што је за 17% мање у односу на планирана средства.

Укупни расходи периода пројектовани су у износу од 36.114 хиљада динара а реализовани у износу 31.263 хиљаде динара што представља 87% планираних средстава. Расходи посматраног периода у су усклађени са приходима.

III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход остварен у периоду 01.01-31.03.2024. износи 31.841 хиљаде динара (АОП 1001) а обухвата приход од услуга у износу од 16.352 хиљаде динара (АОП 1006), остали пословни приходи који обухватају субвенције и приход од закупа (АОП 1011) износе 15.489 хиљада динара. У односу на план приходи су реализовани 83%.

Укупни пословни расходи у овом периоду су 31.178 хиљада динара (АОП 1013) и мањи су за 13 индексних поена у односу на планиране расходе који су пројектовани на 35.859 хиљада динара. У структури трошкова, трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 898 хиљада динара. Трошкови зарада и осталих личних расхода (АОП 1016) су 25.119 хиљада динара. Ови трошкови обухватају трошкове зарада запослених у износу 20.951 хиљада динара (АОП 1017), трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од 3.174 хиљаде динара (АОП 1018) и остале трошкове запослених у износу 994 хиљада динара (АОП 1019). Трошкови амортизације (АОП 1020) износе 251 хиљаду динара. Трошкови производних услуга (АОП 1022) који обухватају телкомуникационе, комуналне, рекламу и услуге одржавања износе 456 хиљада динара. Нематеријални трошкови (АОП 1024) су 4.454 хиљада динара. Ови трошкови обухватају нематеријалне услуге, репрезентацију, осигурање, платни промет, чланарине пословним удружењима, порезе, доприноси, таксе, претплате и други нематеријални трошкове. Наведени трошкови варирају у односу на планирана средства и извршење им је углавном мање од очекиваног.

АОП 1025 Пословни добитак периода исказан је у износу од 663 хиљаде динара.

АОП 1032 Финансијски расходи периода који се односе на трошкове камата нису исказани јер су материјално безначајни за посматрани период.

АОП 1041 Остали приход реализован је у овом периоду у износу од 20 хиљада динара и чине га приходи по основу рефундација трошкова закупа и остали ванредни приходи настали из пословних активности.

АОП 1042 Остали расходи реализовани су у износу од 85 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу окончаних спорова и остале непоменуте расходе.

АОП 1043 Укупни приходи износи 31.861 хиљада динара.

АОП 1044 Укупни расходи износи 31.263 хиљаде динара

АОП 1045 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2024.- 31.03.2024. износи 598 хиљада динара.

АОП 1055 Нето добитак је исказан и износу од 508 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива

(АОП 0002) Стална имовина која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме и дугорочна потраживања у овом периоду износи 29.853 хиљаде динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) износи 7.634 хиљаде динара. Дугорочни финансијски пласмани (АОП 0023) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности, чију евиденцију у својим пословним књигама води ЈП Инфраструктура, износи 21.841 хиљаду динара. Ова позиција је већа од планиране вредности због обрачуна ревалоризације на преостало дуговање на дан 31.12.2023.

АОП 0029 Одложена пореска средства износи 841.000,00 динара

АОП 0030 Обртна имовина износи 34.416 хиљада динара а обухвата плаћене авансе за услуге (АОП 0035) у износу 18 хиљада динара, потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 0038) у износу 15.332 хиљаде динара, остала краткорочна потраживања (АОП 0044) у износу 371 хиљада динара, готовинске еквиваленте и готовину (АОП 0057) чија је вредност на дан 31.03.2024 8.950 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) која износе 9.745 хиљада динара.

Потраживања од купаца у овом периоду износе 15.332 хиљаде динара (**АОП 0038**). Највећи део тих потраживања чине потраживања од физичких и правних лица за одржавање заједничких просторија у стамбеним зградама који се сливају на подрачуне стамбених заједница.

Друга потраживања (АОП 0044) износе 371 хиљада динара и највећим делом се односе на потраживања од републичких органа због више плаћеног пореза на добит током 2017. и 2018. године као и преноса претплата пореза на добит предузећа која су припојена ЈП Инфраструктура Шабац.

Готовински еквивалент, односно стање текућих рачуна ЈП Инфраструктура Шабац на крају овог периода износи 8.950 хиљада динара (**АОП 0057**).

Краткорочна активна временска разграничења која се односе на унапред плаћене трошкове и нефактурисана потраживања за пренос одобрених субвенција исказана су на позицији АОП 0058 и износе 9.745 хиљада динара.

АОП 0059 Вредност укупне активе износи 65.110 хиљада динара.

АОП 0060 Вредност ванбилансне активе износи 191.763 хиљаде динара. На ванбилансним позицијама евидентирају се задужења, уплате и камате везане за доприносе за уређење грађевинског земљишта, отуђења и закуп грађевинског земљишта.

Пасива

АОП 0401 Вредност капитала у овом периоду износи 10.428 хиљада динара.

Основни капитал који се исказује на позицији АОП 0402 износи 9.629 хиљада динара.

Законске резерве износе 17 хиљада динара и исказане су на позицији АОП 0405.

Нераспоређени добитак (АОП 0408) износи 781 хиљаде динара.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 54.682 хиљаде динара а састоје се од:

АОП 0432 Краткорочна резервисања за судске спорове 182 хиљаде динара.

АОП 0442 Обавезе из пословања износе 26.540 хиљада динара. Ова позиција обухвата обавезе према добављачима (АОП 0445) које на дан 31.03.2024 износе 4.216 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу 22.234 хиљаде динара (АОП 0448). На овој позицију исказана је вредност која се односи на станове солидарности.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе износе 27.937 хиљада динара. Ово су највећим делом обавеза које су везане за специфичне послове које предузеће обавља у име и за рачун трећих лица (одржавање заједничких просторија у стамбеним зградама, издавање у закуп локала који су нам поверени на управљање и других послова које нам повери оснивач).

АОП 0452 Обавезе за порез на добит 23 хиљаде динара.

АОП 0456 Вредност укупне пасиве износи 65.110 хиљада динара.

АОП 0457 Вредност ванбилансне пасиве износи 191.763 хиљаде динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	План	Реализација	Индекс
АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности	61.217	51.136	84

Ову позицију чине приливи од продаје (АОП 3002) и остали приливи из редовног пословања (АОП3005)

	План	Реализација	Индекс
АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности	61.058	56.757	93

Ова позиција обухвата исплате добављачима АОП 3007, зараде, накнаде и друга примања запослених АОП 3009, плаћене камате АОП 3010, одливе по основу осталих јавних прихода АОП 3013 и остале одливе из пословних активности АОП 3014

	План	Реализација	Индекс
АОП 3015 Нето прилив готовине	159	0	
АОП 3016 Нето одлив готовине	0	5.621	

	План	Реализација	Индекс
АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода	14.730	8.950	61

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештају о зарадама запослених већина позиција је реализована у оквиру планираних величина.

Маса нето зараде је реализована 96% у односу на планирани износ, односно од планираних 15.753.545 динара у нето износу реализовано је 15.078.227 динара. Бруто 1 је планиран у износу 21.884.500 динара а реализован је у износу 20.951.040 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 25.200.003 динара а реализоване у износу 24.125.123 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу планираних и износе 138.889 динара.

Превоз запослених је мањи за 18 индексних поена у односу на планирана средства и износи 597.333 динара. Велики број запослених користио је одмор у прва три месеца па су тршшкови превоза на месечном нивоу били нижи од очекиваних. Дневнице нису исплаћиване у посматраном периоду а накнаде трошкова на службеном путу износе 17.564 динара.

Један запосленом престао је радни однос закључно са 31.12.2023 због одласка у старосну пензију. Трошкови отпремнине исплаћени су у износу од 239.582 динара. Није било исплата на име јубиларних награда као ни исплата на име солидарне помоћи. Трошкови исказани на позицији стручног усавршавања запослених у износу од 77.917 су трошкови који се књиговодствено евидентирају у оквиру конта 550 (не врши се исплата запосленима по овом основу),

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - март 2024. године број запослених на неодређено време је повећан је за 1 (промена статуса). Из истог разлога, након добијања сагласности од надлежног органа, смањен је број запослених на одређено време за 1.

Укупан број запослених на дан 31.03.2024 године износи 53. Од тога 50 лица је запослено на неодређено време и 3 лица су запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најниже и највише појединичне и просечне зараде која се односи на запослене без пословодства реализовани су у оквиру планираних средстава и на бруто и на нето нивоу. Иста је ситуација и код параметара који се односе на распон планираних и исплаћених зарада код пословодства.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу је у периоду 01.01.2024-31.03.2024. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 6.000.000 динара. Испостављен је захтев на 15.006.666 што чини две трећине средстава која су одобрена Посебним програмом буџетске помоћи за 2024. годину. Сва пренета средства су утрошена према наменама дефинисаним Посебном програму коришћења буџетске помоћи.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани трошкови репрезентације за период 01.01-31.03.2024. износе 137.500,00 динара. Реализација у посматраном периоду је 44.077,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде у периоду 01.01-31.03.2024. текуће године су планирани у износу од 87.500,00 динара. Реализација је 38.000,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП у свом програму пословања за 2024. годину није планирало инвестиције и стога није попуњен образац извештаја о инвестицијама.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања јавног предузећа на дан 31.03.2024. године износе 15.340.663 динара. Већи део ових потраживања (9.147.671) односи се на потраживања од корисника услуга за одржавања заједничких просторија у стамбеним зградама. Наплата која се изврши по овом основу представља приход стамбених заједница, књижи се на conto специфичних послова и не утиче на пословни резултат јавног предузећа.

Обавезе према добављачима на дан 31.03.2024. износе 4.216.519 динара. Износ од 3.795.507 је у дозвољеним роковима измирења, односно до 3 месеца а износ од 421.012 динара представљају обавезе према добављачима које су преузете у поступку припајања.

Што се тиче судских спорова, тренутно је активно 6 судских спорова у којима се ЈП Инфраструктура појављује као тужена страна. Укупна вредност спорова је 1.600.000 динара. Спорови се односе на утврђивање права својине (1) и на накнаде штете (5). У програму пословања постоје обезбеђена средства за предмете чије окончање се очекивало у текућој години.

IV - ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Инфраструктура Шабац успешно је реализовала планиране активности из своје пословне делатности у току овог извештајног периода и ако су приходи по основу субвенција били значајно мањи од очекиваних. Расходи су усклађени са оствареним

приходима и са Програмом пословања и није било одступања која би се негативно одразила на пословање и коначан резултат периода.

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

Наплата потраживања је у складу са законским роковима.

У периоду 01.01-31.03.2024. 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, да организујемо своје пословање у складу са технолошким и дигиталним иновацијама, да приходе на слободном тржишту увећамо и да што квалитетније и у датим роковима обављамо послове који су нам поверени од стране оснивача.

Датум: 30.04.2024. године

Јавно предузеће
Инфраструктура Шабач
Директор Саша Максимовић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	126.559	152.922	38.522	31.841	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	51.447	62.400	15.600	16.352	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	51.447	62.400	15.600	16.352	105%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	75.112	90.522	22.922	15.489	68%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	125.900	152.459	35.859	31.178	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.519	4.750	1.188	898	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	95.498	111.313	26.606	25.119	3
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	78.436	91.683	21.885	20.951	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.883	13.890	3.317	3.174	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.179	5.740	1.404	994	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	803	1.200	300	251	84%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.118	4.932	1.233	456	37%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		1.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.962	29.264	6.532	4.454	68%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	659	463	2.663	663	25%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	25	5	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	25	5	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6	25	5	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	198	350	88	20	23%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	590	700	250	85	34%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	126.757	153.272	38.610	31.861	#VALUE!
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	126.496	153.184	36.114	31.263	#VALUE!
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	261	88	2.496	598	24%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	261	88	2.496	598	24%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	82	13	374	90	24%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	179	75	2.122	508	24%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.03.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					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	30.420	21.629	28.328	29.853	#VALUE!
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	450	113	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		450	113	0	0%
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	7.885	7.644	7.680	7.634	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	402	382	397	397	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	3.001	2.780	2.801	2.755	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.482	4.482	4.482	4.482	100%
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					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	22.535	13.535	20.535	22.219	108%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	378	378	378	378	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	22.157	13.157	20.157	21.841	108%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије 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	841	841	841	841	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	32.072	32.169	31.956	34.416	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8	15	25	18	72%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8	15	25	18	72%
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	16.277	16.277	16.277	15.332	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.277	16.277	16.277	15.332	94%
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	370	448	448	371	83%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4			5	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	350	432	432	350	81%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	16	16	16	16	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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					
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	14.571	14.571	14.571	8.950	61%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	846	858	635	9.745	1535%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	63.333	54.639	61.125	65.110	107%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	196.618	196.618	196.618	191.763	98%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	9.831	9.761	11.012	10.428	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.630	9.630	9.630	9.630	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	18	17	17	17	100%
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					
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	183	114	1.365	781	57%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4	26	226	183	81%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	179	88	1.139	598	53%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53.502	44.878	50.113	54.682	0%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	1.109	1.235	950	182	19%
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	0				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	27.918	19.128	24.969	26.540	106%
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	5.808	2.352	2.357	4.216	179%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	22.110	16.776	22.612	22.324	99%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.475	24.515	24.194	27.960	#VALUE!
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24.228	24.258	22.837	27.937	122%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	224	257	1.357	0	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	23			23	
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					
	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	63.333	54.639	61.125	65.110	107%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	196.618	196.618	196.618	191.763	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	172.195	217.880	61.217	51.136	84%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	97.083	127.358	38.295	35.649	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.112	90.522	22.922	15.487	68%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	171.705	217.016	61.058	56.757	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	82.348	87.251	27.200	32.481	119%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	78.436	114.148	27.963	20.951	75%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6	25	5		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.915	12.652	5.890	3.325	56%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		2.940	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	490	864	159	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				5.621	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
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	6.319	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	6.319	0			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увешање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
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					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	172.195	217.880	61.217	51.136	84%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	178.024	217.016	61.058	56.757	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		864	159		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.829			5.621	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.400	14.571	14.571	14.571	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	14.571	15.435	14.730	8.950	61%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56.383.684	65.957.494	15.753.545	15.078.227	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78.436.492	91.682.500	21.884.500	20.951.040	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90.319.622	105.572.405	25.200.003	24.125.123	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	58	54	53	98%
4.1.	- на неодређено време	49	54	50	49	98%
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
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					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	555.555	570.000	142.500	138.889	97%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.487.677	2.900.000	725.000	597.333	82%
20	Дневнице на службеном путу	16.976	70.000	17.500		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	62.858	100.000	25.000	17.564	70%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	508.771	545.000	240.000	239.582	100%
23	Број прималаца	2	2	1	1	100%
24	Јубиларне награде	1.193.845	905.463	140.000	0	0%
25	Број прималаца	6	3	1	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	152.562	450.000	112.500	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.015.536	1.200.000	200.000	77.917	39%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	49			4			0		
	Одлив кадрова							0		
1.	навести основ									
2.	одлазак у пензију	0								
3.	отказ уговора о раду									
4.	промена статуса				1					
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	пријем у радни однос на основу сагласности									
3.	пријем у радни однос због повећаног обима посла									
4.	промена статуса	1								
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	50	25	25	3	1	2	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.500	68.044	92.646	67.445
	Највиша појединачна зарада	165.000	118.165	159.982	114.647
	Просечна зарада	129.250	93.105	126.314	91.046
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	167.000	120.268	164.933	118.118
	Највиша појединачна зарада	220.000	156.720	210.571	150.110
	Просечна зарада	193.500	138.494	187.752	134.114

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План 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.	
Субвенције	451000	ЈЛС	22.510.000	45.020.000	67.530.000	90.040.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			22.510.000	45.020.000	67.530.000	90.040.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	451000	ЈЛС	22.510.000	6.000.000	6.000.000		0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			22.510.000	6.000.000	6.000.000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	550.000	427.230	550.000	137.500	44.077	32%
6.	Реклама и пропаганда	250.000	178.050	350.000	87.500	38.000	43%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	27.06.2019	1937-01/2	25.09.2019	020-179/2019-14	Добитак	20.255	90%	18.230	10%	2.025	пренос на добитак ранијих година
2019	31.07.2020	1609-01/2020	11.12.2020	020-00-134/ 2020-14	Добитак	85.652	90%	77.114	10%	8.568	пренос на добитак ранијих година
2020	29.06.2021	1818-01/2	08.10.2021	020-00-187/ 2021-14	Добитак	32.208	90%	28.987	10%	3.221	пренос на добитак ранијих година
2021	25.03.2022	821-01/1	29.09.2022	020-00-125/2022- 14	Добитак	106.694	90%	96.025	10%	10.669	пренос на добитак ранијих година
2022	30.03.2023	800-01/1	13.09.2023	020-00-318- /202214	Добитак	41.376	90%	37.238	10%	4.138	пренос на добитак ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (2023)	37.238	14.09.2023	800-01/1	Добит из претходне године
	37238	= Укупно		
Н - 2022	96.025	30.05.2022	821-01/1	Добит из претходне године
	96025	= Укупно		
Н - 2021	28.987	17.09.2021	1818-01/2	Добит из претходне године
	28987	= Укупно		
Н - 2020	77.114	29.10.2020	1609-01/2020	Добит из претходне године
	77114	= Укупно		
Н - 2019	18.230	27.11.2019	1937-01/2	Добит из претходне године
	18230	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина при квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашн кредитор																				
Укупно домашн кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесеља 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
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	3.806.644,94	3.806.644,94
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	10.541.175,41	10.541.175,41
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	131.728,09	131.728,09
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице	Банка Интеза	91.639,00	91.639,00
	Укупно у динарима				14.571.187,44
31.03.2024.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	381.535,06	381.535,06
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	8.484.873,83	8.484.873,83
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	11.073,09	11.073,09
	068	Благајна - стамбене заједнице	Банка Интеза	72.356,00	72.356,00
	Укупно у динарима				8.949.837,98
30.06.2024.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза		
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза		
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза		
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице	Банка Интеза		
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза		
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза		
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза		
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице			
	Укупно у динарима				
31.12.20243.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза		
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза		
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза		

068	Прелазни рачун - стамбене заједнице			
Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
							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.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	2.360.618			
од 3 месеца до 12 месеци	3.696.428			
дуже од 12 месеци	9.283.617			
УКУПНО:	15.340.663			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	3.795.507			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	421.012			
УКУПНО:	4.216.519	0	0	0

* 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 2023*			6	1.600.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Утврђење права својине на стану солидарности - активан	200.000,00
Накнада штете - активан	150.000,00
Накнада штете - активан	150.000,00
Накнада штете - активан	150.000,00
Накнада штете - активан	150.000,00
Накнада штете - активан	800.000,00

* 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 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 30.04.2024.године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усвајање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП Инфраструктура Шабац за 1. квартал 2024 (период 01.01.2024-31.03.2024.)
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 914-01/1 од 30.04.2024.године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Жељко Марјановић

Жељко Марјановић

