



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ
ШАБАЦ**

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

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Шабач, јануар 2026. 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

Законски заступник: Риста Ристић в.д. директор

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 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених 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 -Фотокопање, 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 бициклистичких 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 водовodne, канализационе и топловodne 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 перед 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 28.02.2025. године одлуком Скупштине града Шапца 000770633 2025 07416 00 000 303 002. Истог дана одлуком 000698455 2025 07416 001 000 401118 усвојен је и Посебан програм коришћења буџетске помоћи (Сл. лист града бр. 6/2025). Сагласност на Ребаланс I програма пословања добијена је на седници Скупштине града одржаној 25.11.2025 (одлука 004643346 2025 07416 001 000 016 009). Посебан програм коришћења буџетске помоћи није имао измене.

II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2025. годину у периоду од 01.01-31.12.2025. године планиран је укупан приход од 162.268 хиљада динара 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. Предузеће је у својим пословним књигама за посматрани период евидентирало укупан приход у износу 150.285 хиљада динара.

Укупни расходи периода пројектовани су у износу од 162.076 хиљада динара а реализовани у износу 147.491 хиљаде динара што представља 91% планираних средстава. Разлог мање евидентираних расхода у односу на план лежи у чињеници да је Програм пословања усвојен са закашњењем у односу на прописане рокове. Предузеће је своје пословање у прва два месеца морало у потпуности рационализовати како би расходи посматраног периода били усклађени са могућностима, уговорним вредностима и законским регулатива. Још увек је присутно кашњење у реализацији одређених активности о чему говоре и евидентирани подаци.

III - ОБРАЗЛЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход евидентиран у периоду 01.01-31.12.2025 износи 150.186 хиљада динара (**АОП 1001**) а обухвата приход од услуга у износу од 59.646 хиљада динара (**АОП 1006**), остали пословни приходи који обухватају субвенције и приход од закупа (**АОП 1011**) износе 90.540 хиљада динара. У односу на план приходи су реализовани 93 %.

Укупни пословни расходи реализовани у овом периоду износе 146.110 хиљаде динара (**АОП 1013**) и мањи су за 9 индексних поена у односу на планиране расходе који су пројектовани на 160.951 хиљада динара. Разлози мање реализације образложени су већ у уводном делу. У структури трошкова, трошкови материјала, горива и енергије (**АОП 1015**) износе 2.979 хиљада динара. Трошкови зарада и осталих личних расхода (**АОП 1016**) су 109.470 хиљаде динара. Ови трошкови обухватају трошкове зарада запослених у износу 89.596 хиљада динара (**АОП 1017**), трошкове доприноса на зараде на терет послодавца од 13.574 хиљаде динара (**АОП 1018**) и остале трошкове запослених у износу 6.300 хиљаде динара (**АОП 1019**). Трошкови запослених су реализовани у оквиру планираних величина. Трошкови амортизације (**АОП 1020**) износе 814 хиљада динара. Трошкови производних услуга (**АОП 1022**) који обухватају телкомуникационе, комуналне, рекламу и услуге одржавања износе 4.717 хиљада динара. Нематеријални трошкови (**АОП 1024**) су 28.130 хиљада динара. Ови трошкови обухватају нематеријалне услуге, репрезентацију, осигурање, платни промет, чланарине пословним удружењима, порезе, доприносе, таксе, претплате и друге нематеријалне трошкове. **АОП 1025 Пословни добитак** периода исказан је у износу од 4.076 хиљада динара.

АОП 1032 Финансијски расходи периода који се односе на трошкове камата износе свега 2 хиљаде динара, што значи да предузеће све своје обавезе у великој мери измирује на време.

АОП 1041 Остали приход реализован у овом периоду износи 99 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 1.379 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу окончаних спорова, расходе судских поступака и остале непоменуте расходе.

АОП 1043 Укупни евидентиран приходи износи 150.285 хиљада динара.

АОП 1044 Укупни реализовани расходи износе 147.491 хиљада динара

АОП 1045 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2025.- 31.12.2025 износи 2.794 хиљаду динара.

АОП 1055 Нето добитак је исказан и износу од 2.794 хиљада динара и представља тренутно стање јер још увек нису унети подаци трошкова резервисања, коначан трошак амортизације као ни обрачун пореског биланса.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива

(АОП 0002) Стална имовина која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме и дугорочна потраживања у овом периоду износи 23.802 хиљада динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) износи 7.290 хиљаде динара. Дугорочни финансијски пласмани (АОП 0023) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности, чију евиденцију у својим пословним књигама води ЈП Инфраструктура, износи 16.134 хиљада динара. Напомињемо да на дан 30.06.2025. није било обрачуна ревалоризације па се исказане величине у складу са планираним.

АОП 0029 Одложена пореска средства износи 841.000,00 динара

АОП 0030 Обртна имовина износи 32.751 хиљада динара а обухвата плаћене авансе за услуге (АОП 0035) у износу 126 хиљаду динара, потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 0038) у износу 11.822 хиљада динара, остала краткорочна потраживања (АОП 0044) у износу 623 хиљаде динара, готовинске еквиваленте и готовину (АОП 0057) чија је вредност на дан 31.12.2025 износи 18.876 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) која износе 1.304 хиљада динара. На овој позицији исказана су потраживања по испостављеним захтевима за субвенције од оснивача у складу са усвојеним Посебним програмом коришћења буџетске помоћи за 2025 год. Обзиром да је Програм пословања усвојен са закашњењем средства се не преносе предвиђеном динамиком.

Потраживања од купаца у овом периоду износе 11.822 хиљада динара (**АОП 0038**). Највећи део тих потраживања чине потраживања од оснивача и купаца за одржавање заједничких просторија у стамбеним зградама који се сливају на подрачуне стамбених заједница. Оно што карактерише овај период је свакако неочекиван износ наплате потраживања из ранијег периода. Од почетка ове године Јавни извршитељи убрзали су процесе наплате утужења и то је свакако довело до редовније наплате и већег прилива средстава.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) износе 623 хиљаде 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 18.876 хиљада динара.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења износе 1.304 динара и обухватају унапред плаћене трошкове за претплате стручних часописа и публикација за 2026. годину.

АОП 0059 Вредност укупне активе износи **57.394** хиљаде динара.

АОП 0060 Вредност ванбилансне активе износи 33.127 хиљада динара. На ванбилансним позицијама евидентирају се задужења, уплате и камате везане за доприносе за уређење грађевинског земљишта, отуђења и закуп грађевинског земљишта који се евидентира на пословне рачуне града Шапца.

Пасива

АОП 0401 Вредност капитала у овом периоду износи 12.545 хиљаде динара.

Основни капитал који се исказује на позицији АОП 0402 износи 9.630 хиљада динара.

Законске резерве износе 18 хиљада динара и исказане су на позицији АОП 0405.

Нераспоређени добитак (АОП 0408) износи 2.897 хиљада динара.

Напомињемо да исказано тренутно стање не осликава стварне финансијске вредности капитала.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 44.849 хиљада динара а састоје се од:

АОП 0442 Обавезе из пословања износе 21.072 хиљада динара. Ова позиција обухвата обавезе према добављачима (АОП 0445) које на дан 31.12.2025 износе 6.734 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу 14.338 хиљада динара (АОП 0448). На овој позицију исказана је вредност која се односи на станове солидарности.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе износе 21.929 хиљаду 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 0451 Обавезе по основу ПДВа и осталих јавних прихода у овом периоду износе 1.255 хиљада динара.

АОП 0456 Вредност укупне пасиве износи **57.394** хиљада динара.

АОП 0457 Вредност ванбилансне пасиве износи 33.127 хиљада динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	План	Реализација	Индекс
АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности	217.483	255.930	
118%			
Ову позицију чине приливи од продаје и примљених аванса (АОП 3002) и остали приливи из редовног пословања (АОП3005).			

	План	Реализација	Индекс
АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности	213.259	251.753	
118%			
Ова позиција обухвата исплате добављачима и рате авансе 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	4.224	4.177	
АОП 3016 Нето одлив готовине	0	0	

	План	Реализација	Индекс
АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода	13.994	18.876	
135%			

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Маса нето зараде је реализована 97% у односу на планирани износ, односно од планираних 66.860.000 динара у нето износу реализовано је 64.550.078 динара. Бруто 1 је планиран у износу 92.645.500 динара а реализован је у износу 89.596.257 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 106.681.293 динара а реализоване у износу 103.170.090 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су у складу са планираним износима (99%) односно 555.555 реализовних у односу на 560.000 планираних.

Превоз запослених реализован је 96 % у односу на планирана средства и износи 2.603.200 динара. Дневнице су исплаћене у оквиру планираног износа односно 182.520 а накнаде трошкова на службеном путу износе 28.288 динара.

Троје запослених на неодређено време испунило је услове за старосну пензију, двоје закључно са 31.12.2024 а један запослени закључно са 23.09.2025 године. Отпремнина је исплаћена у току јануара, односно до краја септембра месеца, у укупном износу од 963.135 динара. Са два запослена радника која су стекла услова за одлазак у старосну пензију потписани су уговори о продужетку радног односа због потребе посла до даљњег. Исплаћене су четири јубиларне награде, три за 20 година рада и један за 10 година рада у укупном износу од 1.111.187 динара.

На позицији бр. 29 која се односи на остале накнаде трошкова запослених, исказани је износ од 451.155 који је из сопствених средстава исплаћен здравственој установи на име трошкова систематског прегледа и за пакетиће деци запослених.

Трошкови исказани на позицији стручног усавршавања запослених у износу од 1.220.479 динара су трошкови који се књиговодствено евидентирају у оквиру конта 550 (не врши се исплата запосленима по овом основу).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар- децембар 2025. године број запослених на неодређено време је смањен за три због одласка у старосну пензију. Број запослених на одређено време смањен је за 3 (2 због промене статуса и 1 престанак мандата)

Број запослених на неодређено време повећан је за два због промене статуса. Број запослених на одређено време повећан је такође за 2 (нови законски заступник и једно заснивање радног односа на одређено време)

Укупан број запослених на дан 31.12.2025 године износи 52. Од тога 49 лица је запослено на неодређено време и 3 лица су запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа, највиша и појединчна зараде која се односи на запослене без пословодства реализоване су у оквиру планираних величина. Код пословодства, најнижа појединачна зарада креће се у планираном распону док је код распона највише појединачне зараде забележено одступање и у плану и у реализацији. Наиме, у складу

са законским регулативама и Правилником о раду ЈП Инфраструктура Шабац, по прекиду мандата директору је у задњи обрачун зарада исплаћен и неискоришћен годишњи одмор. Из разлога горе наведених и просечна зарада пословодства излази из планираних оквира.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу је у периоду 01.01.2025-31.12.2025. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 90.040.000 динара. Сва пренета средства су утрошена према наменама дефинисаним у Посебном програму коришћења буџетске помоћи за 2025. Вредност испостављених захтева је 90.040.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани трошкови репрезентације за период 01.01-31.12.2025 износе 660.000,00 динара. Реализација у посматраном периоду је 602.912,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде у периоду 01.01-31.12.2025 текуће године су планирани у износу од 999.999 динара. Реализација је 796.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП у свом програму пословања за 2025. годину није планирало инвестиције и стога није попуњен образац извештаја о инвестицијама.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања јавног предузећа на дан 31.12.2025. године износе 11.824.305 динара. Већи део ових потраживања 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 конто специфичних послова и не утиче на пословни резултат јавног предузећа.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2025. износе 6.734.281 динара. Износ од 6.315.666 је у дозвољеним роковима измирења, односно до 3 месеца а износ од 418.616 динара представљају обавезе према добављачима које су преузете у поступку припајања.

Што се тиче судских спорова, тренутно је активно 12 судских спорова у којима се ЈП Инфраструктура појављује као тужена страна. Укупна вредност спорова је

1.661.954 динара. Спорови се односе на утврђивање права својине (1) и на накнаде штете (11).

IV - ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Инфраструктура Шабац успешно је реализовала активности из своје пословне делатности у току овог извештајног периода. Расходи су усклађени са евидентираним приходима и са Програмом пословања. 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 01.01-31.12.2025. 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: 30.01.2026. године

Јавно предузеће
Инфраструктура Шабац

В.Д. директора Риста Ристић



Председник Надзорног
одбора

Жељко Маријановић

Жељко Маријановић

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 30.01.2026.године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.- 31.12.2025.год.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 173-01/1 од 30.01.2026.године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Жељко Марјановић

Жељко Марјановић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	140.041	162.126	162.126	150.186	93%
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	52.639	71.586	71.586	59.646	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	52.639	71.586	71.586	59.646	83%
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	87.402	90.540	90.540	90.540	100%
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	138.934	160.950	160.951	146.110	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.887	5.250	5.250	2.979	57%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	103.578	114.642	114.642	109.470	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85.662	92.645	92.645	89.596	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.978	14.037	14.037	13.574	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.938	7.960	7.960	6.300	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.027	1.200	1.200	814	68%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.111	7.270	7.270	4.717	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	1.500	1.500	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.331	31.088	31.089	28.130	90%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.107	1.176	1.175	4.076	347%
	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	13	25	25	2	8%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	25	25	2	8%
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	13	25	25	2	8%
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	137	142	142	99	70%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	979	1.100	1.100	1.379	125%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	140.178	162.268	162.268	150.285	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	139.926	162.075	162.076	147.491	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	252	193	192	2.794	1455%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0				0
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	252	193	192	2.794	1455%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				0	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	97	0	0	0	97
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	155	193	192	2.794	1455%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	26.275	23.127	23.127	23.802	103%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	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		0	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	7.165	7.133	7.133	7.290	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	382	362	362	362	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.301	2.289	2.289	2.446	107%
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 илагања 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	19.110	15.994	15.994	16.512	103%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	378		0	378	
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	18.732	15.994	15.994	16.134	101%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	841	841	841	841	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	32.054	30.893	30.893	32.751	106%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	68	876	876	126	14%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	68	876	876	126	14%
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	20.853	14.695	14.695	11.822	80%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.853	14.695	14.695	11.822	80%
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	273	370	370	623	168%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0			281	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	257	354	354	326	92%
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	9.770	13.994	13.994	18.876	135%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.090	958	958	1.304	136%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	59.170	54.861	54.861	57.394	105%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	142.059	73.698	73.698	33.127	45%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9.829	9.861	9.861	12.545	127%
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	18	106%
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	181	214	214	2.897	1354%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26	22	22	103	468%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	155	192	192	2.794	1455%
	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49.341	45.000	45.000	44.849	0%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	48	0	0	593	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				0	
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	26.400	24.236	24.236	21.072	87%
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	7.203	8.658	8.658	6.734	78%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	19.197	15.578	15.578	14.338	92%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22.893	20.764	20.764	23.184	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.924	20.764	20.764	21.929	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	946	0		1.255	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	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	59.170	54.861	54.861	57.394	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	142.059	73.698	73.698	33.127	45%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	221.042	217.483	217.483	255.930	118%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	133.640	127.443	127.443	165.890	130%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	87.402	90.040	90.040	90.040	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	225.843	213.259	213.259	251.753	118%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	111.553	86.247	86.247	120.314	139%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	103.578	114.642	114.642	109.470	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	13	25	25	2	8%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	0				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.956	8.957	8.957	11.716	131%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.743	3.388	3.388	10.251	303%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	4.224	4.224	4.177	99%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4.801	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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 (I до 3)	3023	0	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	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I 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	221.042	217.483	217.483	255.930	118%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	225.843	213.259	213.259	251.753	118%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		4.224	4.224	4.177	99%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.801	0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14.571	9.770	9.770	14.699	150%
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	9.770	13.994	13.994	18.876	135%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61.644.558	66.860.000	66.860.000	64.550.078	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85.662.094	92.645.500	92.645.500	89.596.257	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	98.639.902	106.681.293	106.681.293	103.170.090	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	54	51	51	52	102%
4.1.	- на неодређено време	50	45	45	49	109%
4.2.	- на одређено време	4	6	6	3	50%
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	555.555	560.000	560.000	555.555	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.490.515	2.700.000	2.700.000	2.603.200	96%
20	Дневнице на службеном путу	81.025	250.000	250.000	182.520	73%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23.264	100.000	100.000	28.288	28%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	239.582	1.810.000	1.810.000	963.135	53%
23	Број прималаца	1	5	5	3	60%
24	Јубиларне награде	1.030.706	1.550.000	1.550.000	1.111.187	72%
25	Број прималаца	4	4	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	286.416	450.000	450.000	404.154	90%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	234.000	540.000	540.000	451.155	84%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.155.850	1.300.000	1.300.000	1.220.479	94%

* Последњи дан тромесечја 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

Трошкови стручног усавршавања књижени у целости на konto трошка 550

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)		
	Стање на дан 30.09.2025. године*	49			3			0		
	Одлив кадрова							0		
1.	навести основ									
2.	одлазак у пензију									
3.	отказ уговора о раду именовано лице									
4.	промена статуса									
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	пријем у радни однос на неодређено време									
3.	пријем у радни однос именовано лице									
4.	промена статуса									
...								0		
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		49	25	24	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 31.12.2025.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102.490	74.688	99.502	72.593
	Највиша појединачна зарада	220.000	157.100	199.986	143.032
	Просечна зарада	161.245	115.894	149.744	107.813
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227.000	162.000	222.905	159.099
	Највиша појединачна зарада	228.805	163.235	471.494	332.933
	Просечна зарада	227.903	162.618	347.200	246.016

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор - најнижа и највиша зарада исказана у делу табеле пословодство

Распон исплаћених и планираних зарада на позицији највише појединачне зараде пословодства већи је у односу на планиране вредности јер је директору по престанку мандата и радног односа уз зараду исплаћен и неискоришћен годишњи одмор.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
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 -31.12.2025. 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	90.040.000	90.040.000	90.040.000	90.040.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			90.040.000	90.040.000	90.040.000	90.040.000	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 -31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	550.000	444.491	660.000	660.000	602.912	91%
6.	Реклама и пропаганда	700.000	699.954	999.999	999.999	796.000	80%
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 добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добита 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
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
2023	29.03.2024	681-01/2	12.09.2024	2667214 2024	Добитак	179.065	90%	161.159	10%	17.907	пренос на добитак ранијих година
2024	28.03.2025	587-01/2	25.11.2025	007410753 2025 07416 001 000 303 002	Добитак	154.680	90%	139.212	10%	15.648	пренос на добитак ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (2024)	139.212	18.12.2025	587-01/52	Добит из претходне године
	139.212	= Укупно		
Н (2023)	161.159	01.11.2024	681-01/2	Добит из претходне године
	161.159	= Укупно		
Н - 2022	37.238	14.09.2023	800-01/1	Добит из претходне године
	37.238	= Укупно		
Н - 2021	96.025	30.05.2022	821-01/1	Добит из претходне године
	96.025	= Укупно		
Н - 2020	28.987	17.09.2021	1818-01/2	Добит из претходне године
	28.987	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене 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 поплачења 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							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Укупно домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

НАПОМЕНА: ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ. Шабач нема кредитног задужења

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	840.038,00	840.038,00
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	8.788.440,00	8.788.440,00
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	129.823,00	129.823,00
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице	Банка Интеза	11.247,00	11.247,00
	Укупно у динарима			9.769.548,00	9.769.548,00
31.03.2025.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	1.181.603,20	1.181.603,20
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	10.182.873,40	10.182.873,40
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	164.293,09	164.293,09
	068	Благајна - стамбене заједнице	Банка Интеза	56.568,50	56.568,50
	Укупно у динарима			11.585.338,19	11.585.338,19
30.06.2025.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	1.927.505,23	1.927.505,23
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	10.378.408,95	10.378.408,95
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	129.228,09	129.228,09
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице	Банка Интеза	39.367,27	39.367,27
	Укупно у динарима			12.474.509,54	12.474.509,54
30.09.2025.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	2.690.443,12	2.690.443,12
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	11.825.012,02	11.825.012,02
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	129.228,09	129.228,09
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице	Банка Интеза	54.351,27	54.351,27
	Укупно у динарима			14.699.034,50	14.699.034,50
31.12.20254.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	9.418.052,16	9.418.052,16
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	9.328.826,52	9.328.826,52
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	129.228,09	129.228,09

068	Прелазни рачун - стамбене заједнице		0,00	0,00
Укупно у динарима			18.876.106,77	18.876.106,77

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 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	12.161.767	17.199.021	8.765.269	8.526.856
од 3 месеца до 12 месеци	4.789.256	1.352.658	1.448.631	1.399.796
дуже од 12 месеци	5.950.545	3.877.088	1.972.324	1.897.653
УКУПНО:	22.901.568	22.428.767	12.186.224	11.824.305

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	7.648.710	6.223.627	10.158.098	6.315.666
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	339.398	418.616	418.616	418.616
УКУПНО:	7.988.108	6.642.243	10.576.714	6.734.281

* 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 2025*	1	1.423.636	12	1.661.954

* година за коју се извештај саставља

0

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете (Основни суд)	77.934,00
Накнада штете (Основни суд)	221.014,00
Накнада штете (Основни суд)	152.998,00
Утврђење права својине на стану солидарности - активан	10.000,00
Накнада штете- активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00

* 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