

ЈП „ИНФРАСТРУКТУРА“ ШАБАЦ

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Шабац, октобар 2021. 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.

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

- 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 топловодне мреже, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. на општинским путевима и у заштитном појасу општинског пута и улицама;
 - за измену саобраћајних површина, пратећег садржаја општинског пута и улица, за одржавање спортске ии друге манифестације на општинском путу и улицама;
 - посебе 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 ,
- 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;
- очување и заштита амбијенталне целине Господар Јевремове улице, културно-историјских споменика, посебних примерака градске архитектуре као и организација и надзор над пословима изградње и реконструкције објеката које поверава Градска управа и
- проширење рада на пољу енергетске ефикасности.

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

Усвајање Програма пословања и Посебног програма коришћења буџетске помоћи

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

II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01-30.09.2021. године предвиђен је приход од 75.975 хиљада динара по основу . прихода од задужења корисника услуга за одржавања станова, субвенција које је предузеће добија од града Шапца за поверене послове, спровођење процедура и надзор над истим, израде просторно-урбанистичке и техничке документације и издавања у закуп објекта на Старом граду . Остварена реализација у наведеном периоду износи 68.761 хиљада динара, што је 91% од планираног. Од укупних прихода субвенције чине 60.704 хиљада динара што је 90% од укупних прихода. Приходи од услуга на домаћем тржишту пројектовани су и износу 8.475 хиљада динара а реализовани 90% односно 7.591 хиљада динара. Расходи периода пројектовани су у износу 75.806 динара а реализовани у износу 68.617 хиљада динара што представља 91% предвиђених средстава. Расходи су усклађени са приходима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход остварен у периоду 01.01-30.09.2021 износи 68.761 хиљада динара (АОП 1001) а обухвата приход од услуга у износу од 7.591 хиљаде динара (АОП 1014) , приход од субвенција у износу од 60.704 хиљада динара (АОП 1016) и други пословни приход који је настао издавањем у закуп објеката на Старом граду у износу 466 хиљада динара (АОП 1017).

Укупни пословни расходи у овом периоду су 68.617 хиљада динара (АОП 1018) и мањи су за 9 индексних поена у односу на планиране расходе која су пројектовани на 75.806 хиљада динара. У структури трошкова, трошкови материјала (АОП 1023) износе 471 хиљада динара. Трошкови горива и енергије (АОП 1024) износе 688 хиљада динара, трошкови зарада и осталих личних расхода (АОП 1025) су 57.005 хиљада динара, трошкови производних услуга (АОП 1026) износе 814 хиљаде динара, трошкови амортизације (АОП 1027) износе 823 хиљаде динара, нематеријални трошкови (АОП 1029) су 8.816 хиљаде динара и незнатно су већи у односу на планиране.

АОП 1030 Пословни добитак исказан је у износу од 144 хиљада.

АОП 1052 Остали приходи реализован је у овом периоду у износу од 254 хиљада динара и чине га приходи по основу рефундација трошкова закупа и остали ванредни приходи настали из пословних активности.

АОП 1053 Остали расходи остварени су у износу 369 хиљада динара.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2021.- 30.09.2021. износи 28 хиљада динара.

АОП 1064 Нето добитак је исказан и износу од 24 хиљада динара

БИЛАНС СТАЊА

Актива

(АОП 002) Стална имовина која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме у овом периоду износи 54.901 хиљада динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 010) износи 6.662 хиљаде динара. Дугорочни финансијски пласмани (АОП 024) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности износи 48.239 хиљада динара.

АОП 042 Одложена пореска средства износи 841.000,00 динара

АОП 043 Обртна имовина износи 44.022 хиљада динара а обухвата потраживања по основу продаје, друга потраживања, готовинске еквиваленте и готовину.

Потраживања од купаца у овом периоду износе 20.459 хиљада динара (**АОП 056**). Највећи део тих потраживања чине потраживања од физичких лица за одржавање стамбених зграда који се сливају на подрачуне стамбених заједница.

Друга потраживања (АОП 060) износе 1.780 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 21.180 хиљада динара (**АОП 068**).

АОП 071 Вредност укупне активе износи 99.764 хиљада динара

АОП 072 Вредност ванбилансне активе износи 191.398 хиљада динара

Пасива

АОП 0401 Вредност капитала у овом периоду износи 50.929 хиљада динара.

Позиција државног капитала (АОП 0406) и у наредном периоду наставиће да се смањује што је директна последица налога ДРИ да се средства за отплату станова солидарности од септембра месеца 2019. године уплаћују директно на буџетске рачуне. На основу истог налога ЈП Инфраструктура је у периоду 01.01.-30.09.2021. године у корист буџета града а на терет капитала „пренела“ 7.425 хиљада динара.

Нераспоређени добитак (АОП 0417) износи 10.313 хиљада динара.

АОП 0442 Краткорочне обавезе износе 48.835 хиљада динара а састоје се од:

АОП 0451 Обавезе из пословања 4.147 хиљада динара.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе 44.301 хиљада динара. Ово су највећим делом обавеза које су везане за специфичне послове које предузеће обавља за рачун трећих лица (одржавање стамбених зграда).

АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ 320 хиљада динара.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 67 хиљада динара.

АОП 0464 Вредност укупне пасиве износи 99.764 хиљада динара.

АОП 072 Вредност ванбилансне пасиве износи 191.398 хиљада динара

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	План	Реализација	Индекс
АОП 3001 Приливи готовине из пословних	125.932	113.068	90

	План	Реализација	Индекс
АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности	121.580	108.295	90

	План	Реализација	Индекс
АОП 3019 Одливи готовине из активности инвестирања	4.352	3.964	98

	План	Реализација	Индекс
АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода	20.673	21.180	102

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештају о зарадама запослених већина позиција је испод планираних износа. Маса нето зараде је реализована 91 % у односу на планирани износ, односно од планираних 35.970.000 реализовано је 32.577.052 динара. Бруто 1 је планиран у износу 49.610.000 а реализован је у износу 45.214.583 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 57.870.065 а реализоване у износу 52.742.813 динара. Разлог за дисбаланс између плана и реализације лежи у чињеници да нисмо радно ангажовали ниједно лице како је било предвиђено програмом пословања, тако да су средства намењена за исплату зарада новозапослених остала неискоришћена.

У овом извештајном периоду ЈП Инфраструктура је Уговором о делу ангажовала једно лице грађевинске струке са потребном лиценцом и за његове услуге издојило 39.423.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу 1.080.000 а реализоване у износу 1.048.759 хиљада динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу планираних и износе 424.528 динара, што чини 99% у односу на пројектована средства.

. Превоз запослених је мањи за 22 индексна поена у односу на планирана средства и износи 1.368.567 динара. Дневнице за службени пут у овом периоду износе 4.850,00 динара а накнаде трошкова на службеном путу износе 9.880 динара. По плану је исплаћено шест јубиларних награде (4 за 10 година рада и две за 20 година рада) у укупном износу од 923.732 динара. За петоро запослених исплаћена је солидарна помоћ у случају смрти члана уже породице у укупном износу 353.480 хиљада динара. Остале накнаде запослених у вредности 87.000 динара односе се на ваучере дате запосленим дамама за 8. март .

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-септембар текуће године број запослених на неодређено време је смањен за 2 због споразумног прекида радног односа по захтеву запосленог. Такође је и једно лице запослено на одређено време прекинуло своје радно ангажовање по властитом захтеву. Новог радног ангажовања до краја овог извештајног периода није било иако је програмом пословања оно предвиђено. ЈП Инфраструктура има потребу за лиценцираним грађевинским инжењерима за нискоградњу са радним искуством. Укупан број запослених на дан 30.09.2021. године износи 54. Од тога 52 лица су запослена на неодређено време и 2 на одређено време. 1 лице је ангажовано уговором о повременим и привременим пословима.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу је у периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 60.703.866 динара што је 90 % од планираних средстава.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани трошкови репрезентације за овај квартал износе 112.500,00 динара. Реализација је 51.723,00 динара што чини 46% планираних трошкова.

Трошкови рекламе и пропаганде у периоду 01.01-30.09.2021 текуће године су планирани у износу од 75.000,00 динара. Реализација је 44.560,00 динара што је 59% планираних средстава.

7. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

III - ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Инфраструктура Шабац успешно је реализовала активности из своје пословне делатности у току овог извештајног 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 01.01-30.09. текуће године предузеће је остварило позитиван пословни резултат. ЈП Инфраструктура наставиће пословање у позитивном тренду и у наредном периоду са циљем да трошкове одржимо у планираним оквирима а да приходе увећамо и да што квалитетније и у датим роковима обављамо послове који су нам поверени.

Датум: 28.10.2021. године



ЈП Инфраструктура Шабац

Милица Павловић
В. Д. Директора Милица Павловић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	93.155	101.766	75.975	68.761	91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.750	11.300	8.475	7.591	90
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	9.750	11.300	8.475	7.591	90
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	83.405	90.000	67.500	60.704	90
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	466	0	466	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	92.552	101.535	75.806	68.617	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	583	630	474	471	99
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.765	1.948	1.241	688	55
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74.768	83.594	62.696	57.005	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.973	2.300	1.725	814	47
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.345	1.400	1.050	823	78
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.118	11.663	8.620	8.816	102
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	603	231	169	144	85
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	15	11	1	9
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	15	11	1	9
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10	15	11	1	9
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	61			0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	103	150	110	254	231
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	590	321	220	369	168
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПИСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	45	45	48	28	58
	Љ. ТУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПИСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПИСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ТУБИТАК ПИСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	45	45	48	28	58
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7	7	7	4	58
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	38	38	41	24	58
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Милица Павловић



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.2021/ план 30.09.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	64.749	49.908	53.618	54.901	102
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и	005	0	0	0	0	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.145	7.804	8.139	6.662	82
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.066	2.278	2.367	544	23
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.597	1.044	1.290	1.636	127
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.482	4.482	4.482	4.482	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осем 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	55.604	42.104	45.479	48.239	106
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	027	378	378	378	378	100
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	55.226	41.726	45.101	47.861	106
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	841	841	841	841	100
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	43.529	44.105	43.648	44.022	101
Класа І	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20.828	22.132	21.675	20.459	94	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20.828	22.132	21.675	20.459	94	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.855	1.602	1.602	1.780	111	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.371	20.371	20.371	21.180	104	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0		13	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	475	0		590	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	109.119	94.854	98.107	99.764	303	
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	194.846	175.893	175.893	191.398	109	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	60.108	46.936	50.314	50.929	101	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	49.770	36.271	39.646	40.599	102	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	49.395	35.896	39.271	40.224	102	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Заједнички удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	375	375	375	375	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	18	17	17	17	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.320	10.648	10.651	10.313	97	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.282	10.603	10.603	10.285	97	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38	45	48	28	58	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0		0	0	
351	2. Губитак текуће године	0423	0					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	49.011	47.918	47.793	48.835	102	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.454	2.657	2.929	4.147	142	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.701	1.237	1.532	1.430	93	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.753	1.420	1.397	2.717	194	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	44.153	44.944	44.547	44.301	99	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	330	250	250	320	128	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	74	67	67	67	100	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	109.119	94.854	98.107	99.764	102	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	194.846	175.893	175.893	191.398	109	

Датум: 28.10.2021. године

Овлашћено лице: Милуша Павловић



Милуша Павловић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	154.318	161.450	125.932	113.068	90
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	70.731	71.450	58.432	52.364	90
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	83.587	90.000	67.500	60.704	90
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	149.083	155.432	121.580	108.295	89
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71.309	67.923	55.948	48.537	87
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.768	83.594	62.696	57.005	91
9 3. Плаћене камате	3008	9	15	11	1	9
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.997	3.900	2.925	2.752	94
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.235	6.018	4.352	4.773	110
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.331	5.400	4.050	3.964	98
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5.331	5.400	4.050	3.964	98
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.331	5.400	4.050	3.964	98
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					

38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-IV)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	154.318	161.450	125.932	113.068	90	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	154.414	160.832	125.630	112.259	89	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		618	302	809		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	96					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.467	20.371	20.371	20.371	100	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.371	20.989	20.673	21.180	102	

Датум: 28.10.2021. године



Овлашћено лице: Милица Павловић

Милица Павловић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година ребаланс	01.01. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.001.995	48.073.000	35.970.000	32.577.052	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.196.684	66.300.224	49.610.000	45.214.585	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71.385.933	77.339.211	57.870.065	52.742.813	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	57	59	59	54	92
4.1.	- на неодређено време	54	54	54	52	96
4.2.	- на одређено време	3	5	5	2	40
5.	Накнаде по уговору о делу				39.423	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу				1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.440.000	1.080.000	1.048.759	97
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца 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	566.038	570.000	427.500	424.528	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.742.322	2.350.000	1.762.500	1.368.567	78
20.	Дневнице на службеном путу	4.788	30.000	22.500	4.850	22
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	9.130	15.000	11.250	9.880	88
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	590.904	0	0	0	0
23.	Број прималаца	2	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	98.393	1.200.000	900.000	923.732	103
25.	Број прималаца	1	7	5	6	120
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	209.367	450.000	337.500	353.480	105
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	149.450	200.000	0	87.000	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2021. године



Овлашћено лице: Милица Павловић

Милица Павловић

Предузеће: ЈП Инфраструктура Шабац
Матични број: 17107461

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 30.06.2021. године*	52	2	1
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	52	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2021. године



Овлашћено лице: Милица Павловић

Милица Павловић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину				Индекс	
			I КВАРТАЛ 01.01.-31.03.2021.	II КВАРТАЛ 01.01.-30.06.2021.	III КВАРТАЛ 01.01.-30.09.2021.	IV КВАРТАЛ 01.01.-31.12.2021.	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	накнада за уређ. грађевинског земљишта пословни простор	5586,00-11171,01	5577,00-8923,00	5577,00-8923,00	5577,00-8923,00			
	стамбени простор	5586,00-8937,01	5577,00-8923,00	5577,00-8923,00	5577,00-8923,00			
	помоћни простор	2793,00-4469,01	2788,00-4461,01	2788,00-4461,01	2788,00-4461,01			
2.	одржавање станова	7,5-11,5	7,5-11,5	7,5-11,5	7,5-11,5			
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								

Датум: 28.10.2021. године



Овлашћено лице: Милана Павловић

Милана Павловић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	84.000.000	83.405.077	83.405.077		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	84.000.000	83.405.077	83.405.077		

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	45.000.000	40.855.770	0		90,79
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	45.000.000	40.855.770	0		90,79

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	67.500.000	60.703.866	0		89,93
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	67.500.000	60.703.866	0		89,93

у динарима

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

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

Датум: 28.10.2021. године



Овлашћено лице: Милива Павловић

Милива Павловић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03. план 01.01.- 31.03.2020
		01.01.-31.12.2020. Претходна година	01.01.-31.12.2020. Претходна година	01.01.-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортоке активности						
5.	Репрезентација	165.000	0	150.000	112.500	51.723	46
6.	Реклама и пропаганда	100.000	0	100.000	75.000	44.560	59
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									

Датум: 28.10.2021. године



Овлашћено лице: Милица Павловић

Милица Павловић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	20	2019	18	Одлука о расподели добити	27.11.2019	915	Уплата по основу обавеза из прет. периода	933
2019	86	2020	77	Одлука о расподели добити	29.10.2020	933	Уплата по основу обавеза из прет. периода	1010
2020	32	2021	29	Одлука о расподели добити	17.09.2021	1010	Уплата по основу обавеза из прет. периода	1039

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.10.2021. године

Овашћено лице: Милица Павловић



Милица Павловић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, облигација, депозити рачун, кредитовање...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун - солидарност	банка Интеза	147.306,64	147.306,64
	068	текући рачун - становање	банка Интеза	16.145.589,79	16.145.589,79
	068	текући рачун - редован	банка Интеза	4.077.843,66	4.077.843,66
		Укупно у динарима		20.370.740,09	20.370.740,09
31.03.2021.	068	текући рачун - солидарност	банка Интеза	147.306,64	147.306,64
	068	текући рачун - становање	банка Интеза	15.980.896,23	15.980.896,23
	068	текући рачун - редован	банка Интеза	4.024.397,72	4.024.397,72
	068	текући рачун - боловање	банка Интеза		
		Укупно у динарима		20.152.600,59	20.152.600,59
30.06.2021.	068	текући рачун - солидарност	банка Интеза	147.306,64	147.306,64
	068	текући рачун - становање	банка Интеза	15.682.955,26	15.682.955,26
	068	текући рачун - редован	банка Интеза	2.673.314,40	2.673.314,40
	068	текући рачун - боловање	банка Интеза		
		Укупно у динарима		18.503.576,30	18.503.576,30
30.09.2021.	068	текући рачун - солидарност	банка Интеза	147.306,64	147.306,64
	068	текући рачун - становање	банка Интеза	16.174.776,98	16.174.776,98
	068	текући рачун - редован	банка Интеза	4.857.480,51	4.857.480,51
	068	текући рачун - боловање	банка Интеза		
		Укупно у динарима		21.179.564,13	21.179.564,13
31.12.2021.	068	текући рачун - солидарност	банка Интеза		
	068	текући рачун - становање	банка Интеза		
	068	текући рачун - редован	банка Интеза		
	068	текући рачун - боловање	банка Интеза		
		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице: Милица Павловић

Милица Павловић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2				
23. оснм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0		0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	47.861	0	47.861
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	47.861		47.861
053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	34.590	14.131	20.459
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	34.590	14.131	20.459
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.780	0	1.780
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	66	66
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.714	1.714
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130		

Датум: 28.10.2021. године

Овлашћено лице: Милица Павловић

Милица Павловић



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

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац, на седници одржаној дана 28.10.2021.године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усвајање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за 01.01.2021-30.09.2021.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 3042-01/1 од 28.10.2021.године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Жељко Марјановић

