

На основу члана 59. Закона о Јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 23. Статута Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Надзорни одбор Јавног предузећа је, на седници одржаној 12.12.2022.године, донео:

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

- 1. Назив предузећа: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРАШАБАЦ;**
- 2. Надлежно министарство:Министарство привреде Републике Србије**
- 3. Текући рачун: 160-461862-38;**
- 4. Матични број: 17107461;**
- 5. ПИБ: 100112114;**
- 6. Година оснивања: 1996.година;**
- 7. Адреса: Карађорђева бр. 27, 15000 Шабац;**
- 8. Телефон: 015-354-884**
- 9. Директора: Саша Максимовић, инжењер машинства**
- 10. Основна делатност предузећа: 4299- изградња осталих непоменутих грађевина;**
- 11. Врста и структура власништва: државно;**
- 12. Врста капитала: државни 100%;**
- 13. Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Шапца**

Шабац, 2022.године

САДРЖАЈ

- 1. Мисија, визија, циљеви;**
- 2. Организациона структура;**
- 3. Основе за израду Програма пословања за 2023.годину;**
- 4. Финансијска пројекција;**
- 5. Политика зарада и запошљавања;**
- 6. Задуженост предузећа;**
- 7. Управљање ризицима;**
- 8. Прилози.**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац је основано у циљу обезбеђивања услова за уређивање, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта (Јавног и осталог), као добра од општег интереса. Регистрована делатност коју обавља је првенствено изградња и одржавање јавних објеката и других јавних добара, која се финансирају средствима јавних прихода а у складу са законским прописима.

Вршећи своју делатност, Јавно предузеће је у току протеклог периода обједињавало и усмеравало изградњу и комунално опремање комплетне инфраструктуре града.

Усвајањем измена и допуна о Закону о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 103/2015) сва јавна предузећа, фондови и дирекције који су основани од стране локалних самоуправа и која су финансирана из јавних прихода, као индиректни буџетски корисници буџета, угашена су 1. децембра 2016. године.

Одлуком о промени оснивачког акта бр.020-167/2016-14 од 18.11.2016.године, пословање Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем (сада Јавно предузеће Инфраструктура Шабац) је усклађено са Законом о јавним предузећима. На истој седници је донета и одлука да Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем преузме опрему, средства за рад и запослене Дирекције за путеве града Шапца (Одлука бр. 020-160/2016-14 од 18.11.2016. године).

Од 01.12.2016.године Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем (сада Јавно предузеће Инфраструктура Шабац) послује као јавно предузеће.

Усвајењем решења бр.020-15/2017-14 на седници Скупштине града, одржаној 01.02.2017. године, дата је сагласност на Одлуке Надзорних одбора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљишта, Јавног предузећа за стамбене услуге „Стан“ Шабац и Јавног предузећа Спортски центар Шабац да се изврши статусна промена припајања из члана 486. Закона о привредним друштвима, при чему улогу Друштва стипендијца има Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем (које је променило назив у Јавно предузеће Инфраструктура Шабац).Статусна промена припајања завршена је дана 16.03.2017. године.

На седници Скупштине града Шапца одржаној 06.11.2017. године донето је Решење бр.110-175/2017-14 о давању сагласности на покрегање поступка за статусно припајање ЈУП „План“ ЈП „Инфраструктура Шабац“ а од 07.11.2017. године после спровођења интерног конкурса преузет је део запослених из ЈУП „План“.

Решењем АПР од 10.04.2018.године усвојена је регистрациона пријава о статусној промени припајања (бр. БД 28536/2018) и тиме је завршен процес припајања ЈУП „План“ Шабац ЈП Инфраструктура.

Основна делатност предузећа је изградња осталих непоменутих објеката а порет овога предузећу су од стране оснивача поверени послови које се односе на:

- уређивање, употребу, унапређевање и заштиту грађевинског земљишта, припреме и реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Шапца, одржавање улица и путева, као и делатности од општег интереса и изградње јавних објеката (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 унапређевање 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 водовдне, канализационе и топловодне мреже, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. на општинским путевима и у заштитном појасу општинског пута и улицама;
 - сагласности за измену саобраћајних површина, пратећег садржаја општинског пута и улица, за одржавање спортске 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 врши надзор над реализацијом одржавања јавне хигијене, јавног зеленила, градске плаже, урбаног мобилијара и јавног тоалета,
- обављање инвеститорских послова за трећа лица;
- уговарање извршавања послова из делатности Јавног предузећа;
- одржавање стамбених зграда, односно заједничких елемената у стамбеним зградама;
- текуће и инвестиционо одржавање зграда;
- поверавање извођења радова инвестиционог одржавања стамбеног фонда извођачима и вршење стручног надзора над извођењем тих радова, односно старања о текућем и инвестиционом одржавању зграда;
- обављање стручних и административних послова у вези са становима солидарности
- закључивање уговора о закупу пословних простора у државној својини и наплате закупнина;
- чишћење стамбених зграда и текуће одржавање истих
- 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
- просторно и урбанистичко планирање и пројектовање (као делови политике управљања простором са гледишта уређења и обликовања простора, имају координирајући смер свих делатности које се одвијају у њему. Све активности се међусобно допуњују и не могу се третирати одвојено. Оквире њиховог деловања одређују законске и стручне одредбе. Кроз процес континуираног праћења промена у простору, њихову анализу и документацију, морају имати заједничка предвиђања у перспективном развоју и уређењу јединице локалне самоуправе или неког сегмента простора).
- израда просторних и урбанистичких планова као докумената урбане стратегије који дефинишу циљеве просторног уређења и формализују планску подршку расположивим ресурсима у складу са теоријом одрживог развоја
- израда урбанистичких пројеката којима се утврђују правила обликовања простора
- израда пројеката парцелације, препарцелације за изградњу мрежа и објеката инфраструктуре
- други послови који се односе на утврђивање урбанистичко-техничких услова за постављање привремених објеката и урбаног мобилијара, израду студија и других елабората и давање стручних мишљења.

Ревидирани дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2026 усвојен је од стране Надзорног одбора 15.04.2022. Истог дана усвојен је и Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2022-2026. године на кога је Скупштина града дала сагласност на седници одржаној 24.05.2022. године (одлука 020-00-72/2022-14).

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Рад у Јавном предузећу Инфраструктура Шабац је организован по службама и то на следећи начин:

- **Директор:** Саша Максимовић, инжењер машинства, именован на функцију Решењем бр. 119-00-7/2022-14 на седници Скупштине града одржаној 02.03.2022. године.

Служба за изградњу града – руководилац Владимир Радосављевић

Служба за правне и опште послове- руководилац Јасмина Маринковић

Служба за просторно и урбанистичко планирање - руководилац Славица Ференц

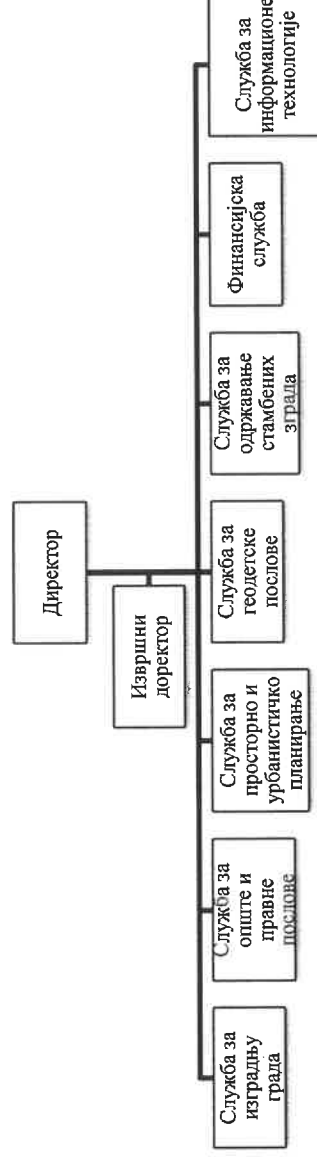
Служба за геодетске послове – руководилац Нагаша Стојановић

Служба за одржавање стамбених зграда - руководилац Љиљана Јовановић

Финансијска служба – руководилац Марија Лазвић

Служба за информационе технологије – руководилац Бојан Прица

Руководиоци служби организују рад у службама и они уз директора и извршног директора чине пословодство фирме.



Сл. 1 Организациона шема јавног предузећа

Надзорни одбор Јавног предузећа Инфраструктура Шабац чине три члана:

1. Жељко Марјановић, председник – представник оснивача, именован Решењем Скупштине града бр. 110-00-157/2021-14, 23.11.2021. године.
2. Јелена Станић, члан – представник оснивача, именована Решењем Скупштине града бр. 119-00-75/2020-14, 11.12.2020. године.
3. Владимир Радосављевић, дипл. грађевински инжењер члан – представник запослених, именован Решењем Скупштине града бр. 119-00-75/2020-14, 11.12.2020. године.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програм пословања Јавног предузећа Инфраструктура Шабац израђен је у складу са правним регулативама и нормама које уређују следећи прописи:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/2016 и 88/2019),
- Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др. закон и 103/2015,99/16 и 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2022);
- Закон о буџету за 2023 („Службени гласник Републике Србије“ бр. 149/2020, 40/2021 и 100/2021)
- Закон о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 62/2006,47/2011,93/2012,83/2016,104/2016 (др.закон) и 95/2018 (др.закон), 86/2019 (усклађен дин.изн.) и 126/2020 (усклађен дин. износ), 99/2021(усклађен дин. износ) и 110/2021);
- Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину („Службени гласник Републике Србије“ бр.106/2021)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 119/12, 68/15 и 113/2017 и 91/2019),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр. 93/12)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 27/2014),/
- Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, Министарство финансија
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“ бр. 36/2016),
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2023. годину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 97/2021).

4. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА

Планирани укупни приходи у 2023ој износе 140.690.909,00 динара и биће остварени кроз приходе од продаје производа и услуга, субвенције, приходе од закупа и остале непланиране приходе.

Планирани расходи у 2023. пројектовани су у износу 140.624.855,00 динара и највећи део тих средстава намењен је зарадама запослених, трошковима производних услуга, нематеријалним трошковима и услугама редовног одржавања.

У 2023. години планирана је добит предузећа од 66.054,00 динара која ће се распоредити према донетим одлукама. По закључку Градског већа од 21.06.2012. године (бр. 06-15/2012-05) 90% добити се до краја новембра уплаћује оснивачу а 10% добити остаје као средства на располагању ЈП Инфраструктура Шабац.

Структура прихода и расхода евидентно је увећана у односу на претходну годину по готово свим параметрима а разлог за то огледа у светској економској кризи која је изазвана рагним дејствима у Украјини и која утиче на пораст инфлације у свим економским категоријама.

4.1. Процена физичког обима активности за 2023. годину

Поред субвенција које предзеће добија од оснивача због реализације поверених послова од стране истог а које су за 2023. године кроз Буџет града опредељене у износу од 74.630.000,00 динара процена је да ће Служба за просторно и урбанистичко планирање ЈП Инфраструктура Шабац у току 2023. године остварити приход од 58.998.796 милиона динара по основу израду просторно-урбанистичких пројеката за потребе града Шапца као и израдом планске и просторно-урбанистичке документације за наручиоце на слободном тржишту. Јавном предузећу су још током 2021 и 2022. године упућени захтеви за израду планских и урбанистичких докумената који још увек чекају на зелено светло од наручиоца. Ови пројекти су раде фазно, тако да очекујемо закључења уговора и почетак пројектовања током 2023. Реч је о:

- Просторном плану града Шапца
- Генералном плану за Шабац и приградска насеља Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленчу и Мишар:
- Плану генералне регулације „Шабац“:
- Плану детаљне регулације „Нови трг“

У табели која следи су наведени послови које је служба за просторно и урбанистичко планирање обавила у 2022. години, као и процена обима послова у 2023. години:

Р.бр.	Назив производа - услуге	Физички обим производње - услуга	
		Остварено у 2022.	План у 2023. процена
1.	Просторни планови	/	0
2.	Генерални планови	/	0
3.	Планови генералне регулације	1	2
4.	Планови детаљне регулације	5	6
5.	Урбанистички пројекти	7	5
6.	Програм постављања привре објеката	1	1
6.	Идејна решења	3	5
7.	Пројекти парцелације и геодедски елаборати	50	30
8.	Остало (летње башге и рекламе, балон хале, стратешке процене, консултантске услуге и др.)	30	50

Друга врста сопствених прихода односи се на приходе које остварујемо кроз одржавање стамбених зграда и за које процењујемо да ће у 2023-ој години износити око 6.200.000,00 динара. У систему одржавања тренутно се налази 370 зграда у којима има око 8.500 корисника. Месечни приход који остварујемо по овом основу чини 12% од укупно издатих фактура. Висина накнаде која се остварује у пословима управљања и одржавања стамбених зграда дефинисана је Одлуком Скупштине града бр. 020-00-178/2021 од 08.10.2021.године. Поред ових приход ће у очекиваном износу од најмање 482 хиљада динара бити остварен и издавањем у закуп киоска на Старом граду.

План прихода и расхода приказан је табеларно у наставку.

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац
 Планирани финансијски показатељи за 2023. годину
 УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ (у динарима)

Ред. бр.	Врста прихода услуге	У К У П Н И			
		31.12.2021 Реализација	31.12.2022 План	31.12.2022 Реализација	31.12.2023 План
1	2	3	5	6	
1	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	9.834.867,46	65.511.379,00	58.970.096,04	65.198.796,00
1	Приходи од вршења услуга на дом. тржишту	614200	3.704.086,30	59.391.379,00	52.776.638,03
2	Приход од држ. стам. објекта 12%	614216	6.130.781,16	6.120.000,00	6.193.458,01
	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл	640	83.551.968,99	50.000.000,00	74.630.000,00
3	Приходи од субвенција	640100	83.551.968,99	50.000.000,00	74.630.000,00
	Приходи од закупнина	650	466.400,00	482.113,00	482.113,00
4	Приходи од закупнина објекта	650200	466.400,00	482.113,00	482.113,00
	Остали приходи	670	0,00	0,00	0,00
5	Добити по основу продаје некретнина	6704			
	Добити од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности	672	0,00	0,00	0,00
6	Приходи од дугорочних хартија од вредности	672000			
	Приходи од описаних осталих обавеза	677	0,00	0,00	0,00
7	Приходи од смањења обавеза	677900			
	Остали непоменути приходи	679	375.628,94	550.000,00	620.369,78
8	Остали непоменути приходи	6799	375.628,94	550.000,00	620.369,78
			94.228.865,39	116.543.492,00	110.072.578,82
					140.690.909,00

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ 2023. ГОДИНЕ (у динарима)

Ред. бр.	Врста трошка	Реализација			1	2	3	4	5	6
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023						
1	Трошкови осталих материјала (режијски)	512	626.851,34	850.000,00	740.985,53	1.300.000,00				
1	Трошкови канцеларијског материјала	511	392.159,22	500.000,00	434.995,06	600.000,00				
2	Трошкови средстава за хиђењу	5122	234.692,12	350.000,00	305.990,47	700.000,00				
	Трошкови горива и енергије	513	1.047.820,41	1.800.000,00	1.950.000,00	3.000.000,00				
3	Трошкови горива	5130	1.028.681,33	1.800.000,00	1.950.000,00	3.000.000,00				
4	Трошкови електричне енергије	5133	5.265,42							
5	Трошкови плина	5135								
6	Трошкови гејања пословног простора	5139	13.873,66							
	Трошкови бруто зарада	520	59.352.476,29	71.361.237,00	68.367.080,71	87.770.000,00				
7	Трошкови зарада	5200	59.352.476,29	71.361.237,00	68.367.080,71	87.770.000,00				
	Трошкови доприноса зарада на терет послод.	521	9.882.187,21	11.524.839,00	11.050.762,00	14.174.855,00				
8	Трошкови доприноса зарада на терет послод.	5210	9.882.187,21	11.524.839,00	11.050.762,00	14.174.855,00				
	Трош. накнада по уговору о делу	522	39.422,64	0,00	0,00	0,00				
9	Трош. накнада по уговору о делу	5220	39.422,64							
	Трош. накнада по уговору	524	1.388.212,19	17.000,00	16.575,62	0,00				
10	Трош. накнада по уговору са ОЗ	524000								
11	Трошкови накнада по уговору ИПП	524100	1.388.212,19	17.000,00	16.575,62	0,00				
	Трош. нак. физ. лицама - остали уговори	525	0,00		0,00	0,00				
12	Закуп нестамбеног простора	5259								
	Трош. накнада за УО и НО	526	566.037,61	570.000,00	562.500,00	570.000,00				
13	Трош. накнада за УО и НО	5260	566.037,61	570.000,00	562.500,00	570.000,00				
	Остали лични расходи	529	3.682.350,76	4.195.000,00	3.846.424,92	5.370.000,00				
	Трошкови отпремнина	529010		650.000,00	451.990,92	750.000,00				
14	Љубицарна награда	52903	1.127.889,73	650.000,00	670.000,00	1.210.000,00				
15	Трошкови запосленим и породици	52904	494.872,00	450.000,00	272.434,00	450.000,00				
16	Трошкови превоза на посао	52910	1.837.329,03	2.200.000,00	2.220.000,00	2.700.000,00				
17	Трошкови на службеном путу	52911	9.800,00	20.000,00	17.000,00	35.000,00				

Ред. бр.	Врста трошка				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2023
	Финансијска	Финансијска	Финансијска	Финансијска				
18	Остале накнаде трошкова запослених	52919	13.260,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	200.000,00	
19	Остала давања запос. нису зарада	5292	199.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
20	Нак. трош. пос. и физ. лиц. који нису запос.	5293						
21	Трошкови услуга ПТТ	531503	151.119,00	170.000,00	147.526,66	170.000,00	1.140.000,00	
22	Услуге фиксне телефоније	531501	41.312,22	65.000,00	72.000,00	85.000,00		
23	Услуге мобилне телефоније	531502	21.825,76	430.000,00	197.771,97	450.000,00		
24	Интернет	531504	81.361,35	220.000,00	220.000,00	250.000,00		
25	Остале услуге телекома	531506		70.000,00	70.000,00	185.000,00		
26	Трошкови одржавања рачунара	532001	451.746,70	550.000,00	323.000,00	550.000,00		
27	Мех. поправ. и одрж. опреме за саобраћај	532002	321.100,00	500.000,00	500.000,00	650.000,00		
28	Одржавање зграда	532003		17.170,00	17.170,00			
29	Одржавање апарата за гаш. пожара	532004	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
30	Трошкови услуга на текућ. одрж. осн. сред.	532005	168.295,80	265.000,00	215.000,00	450.000,00		
31	Трошкови услуга на инвест. одрж. осн. сред.	5321						
32	Трошкови рекламе и промоције	535	161.660,00	180.000,00	180.000,00	250.000,00		
33	Услуге рекламирања	5350	161.660,00	180.000,00	180.000,00	250.000,00		
34	Трош. за усл. заш. на раду	5393	62.750,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00		
35	Трошкови ост. производних услуга (Р. ВОЗ)	5399	98.298,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00		
36	Трошкови амортизације	540	1.065.557,65	1.200.000,00	911.070,77	1.200.000,00		
37	Трошкови амортизације	5400	1.065.557,65	1.200.000,00	911.070,77	1.200.000,00		
38	Трошкови производних услуга	550	10.134.761,69	15.975.192,00	14.711.646,52	17.900.000,00		
39	Трошкови ревизије	5500	252.000,00	300.000,00	265.000,00	300.000,00		
40	Стручно усавршавање запослених	5505	325.137,00	900.000,00	732.000,00	900.000,00		
41	Софтвер, лиценце и сл. услуге	5506	697.379,09	2.500.000,00	2.285.400,00	3.500.000,00		
42	Измене на постојећим програмима	5507						
43	Трош. услуга чистиња простора	5508	465.324,00	1.170.000,00	774.608,00	1.500.000,00		

Ред. бр.	Врста трошка				5509	8.394.921,60	11.105.192,00	10.654.638,52	11.700.000,00	5509	Остале непроизводне услуге
	План	Промена	План	Промена							
42	Резервација	551	120.225,86	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	550.000,00			
43	Трош.репрезентације у посл. просторијама	5510	120.225,86	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
44	Трош.гоститељских услуга	5512						370.000,00			
45	Трошкови поклона	5515									
46	Осигурање некретнина	5520	0,00								
47	Осигурање возила	5526	65.522,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
48	Здравствено осигурање запослених	5527	83.268,50	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
49	Здрав. осиг. запослених - повреда на раду	5528	82.684,08	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
50	Осигурање опште отворености	5529	376.535,50	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00			
51	Трошкови платног промета	5530	422.035,74	550.000,00	550.000,00	520.609,00	520.609,00	500.000,00			
51	Трошкови платног промета	5533	422.035,74	550.000,00	550.000,00	520.609,00	520.609,00	500.000,00			
52	Трошкови чланарина	554	196.956,00	303.000,00	303.000,00	288.432,00	288.432,00	340.000,00			
52	Чланарина привредној комори	5540	46.956,00	53.000,00	53.000,00	46.932,00	46.932,00	50.000,00			
53	Чланарина пословним удружењима	5542	150.000,00	250.000,00	250.000,00	241.500,00	241.500,00	290.000,00			
54	Трошкови пореза	555	66.855,67	80.000,00	80.000,00	63.082,29	63.082,29	80.000,00			
54	Порез на имовину	5550	66.855,67	80.000,00	80.000,00	63.082,29	63.082,29	80.000,00			
54	Остали нематеријални трошкови	559	1.787.978,49	2.250.000,00	2.250.000,00	1.731.746,99	1.731.746,99	2.300.000,00			
55	Трошкови огласа	5590	25.350,00	250.000,00	250.000,00	70.962,50	70.962,50	200.000,00			
56	Таксе	5591	502.251,66	600.000,00	600.000,00	420.369,30	420.369,30	600.000,00			
57	Трошкови вештачења	5592	312.075,00	250.000,00	250.000,00	72.499,00	72.499,00	150.000,00			
58	Трошкови претплате на час. и стр. листе	5593	479.326,95	500.000,00	500.000,00	517.916,19	517.916,19	650.000,00			
59	Остали нематеријални трошкови	55990	468.974,88	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00			
60	Камате по осталим финансним обавезама	5629	1.846,68	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	25.000,00			
	Трошкови камата	562	1.846,68	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	25.000,00			
61	Трошкови по осн. тас. и продаје опреме	570600									
	Расходи по осн. тас. и продаје опреме	570						0,00			
	Расходи описаних потживања	576						0,00			

Ред. бр.	Врста трошка	План			
		31.12.2021 Реализација	31.12.2022 План	31.12.2022 процена	31.12.2023 процена
62	Расходи отписаних потраживања	576000			
	Остали непоменути расходи	579	1.210.384,09	1.710.054,00	1.000.000,00
63	Непланирани расходи	579000	1.210.384,09	1.710.054,00	1.000.000,00
64	Изаци за хум.здр.образ.и спортске намене	5795			
65	Остали непоменути расходи	579930			
	Обезвређење остале имовине	585	0,00	0,00	0,00
66	Обезвређење остале имовине	585000			
	Обезвређење остале имовине	589	0,00	0,00	0,00
67	Обезвређење остале имовине	589000			
УКУПНО		94.035.281,04	116.498.492,00	109.981.675,35	140.624.855,00
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		193.584,35	45.000,00	90.903,47	66.054,00

У наставку је дата анализа пословања у 2022. години која обухвата билансе стања и успеха, токове готовине, циљеве и планиране активности у 2023-ој години, ризике које ти циљеве доносе и анализу остварених индикатора пословања.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА			АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
	1	2	3			
		АКТИВА		3		
00		А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		0001		
		Б. СТАЛНА ИМОВИНА		0002	42.323	38.853
01		(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)		0003	0	245
010		И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		0004		
		(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)		0005		245
011, 012 и 014		1. Улагања у развој		0006		
013		2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина		0007		
015 и 016		3. Гудвил		0008		
017		4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми		0009	6.702	6.342
02		5. Аванси за нематеријалну имовину		0010	405	422
020, 021 и 022		II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА		0011	1.815	1.438
023		(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)		0012		
024		1. Земљиште и грађевински објекти		0013		
025 и 027		2. Постројења и опрема		0014	4.482	4.482
026 и 028		3. Инвестиционе некретнине		0015		
029 (део)		4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми		0016		
029 (део)		5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми		0017		
03		6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи		0018	35.621	32.266
04 и 05		7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству		0019	378	378
040 (део), 041 (део) и 042 (део)		III. БИЛОПОШКА СРЕДСТВА		0020		
040 (део), 041 (део), 042 (део)		IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА		0021		
043, 050 (део) и 051 (део)		(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)		0022		
044, 050 (део), 051 (део)		1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)		0023	35.243	31.888
045 (део) и 053 (део)		2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа		0024		
045 (део) и 053 (део)		3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи		0025		
046		4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству		0026		
047		5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи		0027		
048, 052, 054, 055 и 056		6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству		0028	841	841
28 (део) осим 288		7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)		0029	42.708	43.413
288		8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели		0030		
		9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања				
		V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА				
		VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА				
		G. ОБРТНА ИМОВИНА				
		(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА					АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
	1	2	3	4	5			
Класа 1, осим групе рачуна 14								
10		I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0			
11 и 12		1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
13		2. Недовршена производња и готови производи	0033					
150, 152 и 154		3. Роба	0034					
151, 153 и 155		4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
14		5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
20		II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
204		III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21.328	20.435			
205		1. Потраживања од кулаца у земљи	0039	21.328	20.435			
200 и 202		2. Потраживања од кулаца у иностранству	0040					
201 и 203		3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
206		4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
21, 22 и 27		5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 осим 223 и 224, и 27		IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	382	315			
223		1. Остала потраживања	0045	67				
224		2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	299	299			
23		3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	16	16			
230		V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0			
231		1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
232, 234 (део)		2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
233, 234 (део)		3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
235		4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
236 (део)		5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
237		6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
238 (део), 238 и 239		7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
24		8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
28 (део), осим 288		VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.542	21.786			
88		VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	456	877			
		D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.872	83.107			
		Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	145.956	96.932			
		ПАСИВА						
		A. КАПИТАЛ						
		(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.782	37.191			
30, осим 306		I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	30.995	25.115			
31		II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	375	375			
306		III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32		IV. РЕЗЕРВЕ	0405	17	17			
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337		V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	10.395	11.684
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10.330	10.296
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	65	1.388
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
351	1. Губитак ранијих година	0413		
	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
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		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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 иностраништу	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	44.090	45.916
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.524	3.163
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	1.278	1.946
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.246	1.217
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	41.566	42.753
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40.266	41.253
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.300	1.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАЈД 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	85.872	83.107
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	145.965	96.932

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1006 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	115.993	109.452
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
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	65.511	58.970
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	65.511	58.970
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	50.482	50.482
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	114.538	108.064
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.650	2.691
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	87.668	83.843
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	71.361	68.367
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.525	11.050
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.782	4.426
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.200	911
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.042	2.483
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.978	18.136
660 и 661	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		
662	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.455	1.388
663 и 664	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
665 и 669	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	0	0
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
560 и 561	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	250	200
562	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
565 и 569	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	250	200
	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	250	200

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
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		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	550	620
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.710	1.717
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116.543	110.072
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	116.498	109.981
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	45	91
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	45	91
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7	14
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	38	77
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

П О З И Ц И Ј А		АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1		2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)				
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	137733	138359	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	87251	87877	
3. Примљене камате из пословних активности	3003			
4. Остали приливи из редовног пословања	3004			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	50482	50482	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	135224	135030	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38733	39621	
4. Плаћене камате у земљи	3008			
5. Плаћене камате у иностранству	3009	87667	83843	
6. Порез на добитак	3010	250	193	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011			
8. Остали одливи из пословних активности	3012			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)				
1. Продаја акција и удела	3013		9338	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014	8574	2035	
3. Остали финансијски пласмани	3015	2509	3329	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016			
5. Примљене дивиденде	3017	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)				
1. Куповина акција и удела	3018			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3021			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3022			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)				
1. Увећање основног капитала	3023	1835	2085	
2. Дугорочни кредити у земљи	3024			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3025			
4. Краткорочни кредити у земљи	3026	1835	2085	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3027			
6. Остале дугорочне обавезе	3028			
7. Остале краткорочне обавезе	3029	0	0	

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)		0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3037		
2. Дугорочни кредити у земљи	3038		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039		
4. Краткорочни кредити у земљи	3040		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041		
6. Остале обавезе	3042		
7. Финансијски лизинг	3043		
8. Исплаћене дивиденде	3044		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3047	137733	138359
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3048	137059	137115
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3049	674	1244
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3050		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	20542	20542
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3054		
	3055	21216	21788

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика		Утицај ризика (2)	Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа		Ефекат ризика			
				Избор	Утицај		
Неиспуњавање уговорних обавеза у предвиђеним роковима	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	ПРЕЦИЗИРАТИ У УГОВОРИМА ДА ће СИ ИСТИ АНКЕСИРАТИ УКОЛИКО СЕ ПРОИЈАВЕ РОКА НЕ ДЕСИ НАШОМ КРИВИЦОМ
Немогућност наплате за завршене пројекте због неблагоревременог издавања услова од стране надлежних институција	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Појанана контрола предвиђених трошкова и обезбеђење алтернативних извора прихода
Преизмањање управљања зградама од стране професионалних управника	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Константно се припремати за проширење делатности и остваривање прихода по другом основу

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок улицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал				
План	66.709	49.936	41.782	24.018
Реализација	60.392	45.524	37.191	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-9%	-9%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	-18%	-35%
Укупна имовина				
План	113.562	95.349	85.872	69.896
Реализација	108.096	93.227	83.107	-
% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-14%	-11%	-16%
Пословни приходи				
План	93.597	100.086	115.993	140.311
Реализација	92.156	93.853	109.452	-
% одступања реализације од плана	-2%	-6%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+17%	+28%
Пословни расходи				
План	92.917	99.306	114.538	139.600
Реализација	92.278	92.823	108.064	-
% одступања реализације од плана	-1%	-7%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+16%	+29%
Пословни резултат				
План	680	780	1.455	711
Реализација	-122	1.030	1.388	-
% одступања реализације од плана	-118%	+32%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-944%	+35%	-49%
Нето резултат				
План	38	38	38	56
Реализација	288	107	77	-
% одступања реализације од плана	+658%	+182%	+103%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-63%	-28%	-27%
Број запослених на дан 31.12.				
План	60	54	59	59
Реализација	57	52	56	-
% одступања реализације од плана	-5%	-4%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	+8%	+5%
Просечна нето зарада				
План	61.417	66.362	72.489	89.073
Реализација	64.330	67.363	72.687	-
% одступања реализације од плана	+5%	+2%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+8%	+23%
Инвестиције				
План				
Реализација				
% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	1443	1195	1195	1291
ROA	0,1	0,1	0,09	0,1
ROE	0,1	0,1	0,3	2,96
Оперативни новчани ток	4585	2096	2299	1911
Дуг / капитал	168	140	123	191
Ликвидност	97	93	95	152
% зарада у пословним приходима	80	78	77	63

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

	2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције				
План	84.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	74.630.000,00
Пренето	83.405.077,51	83.551.968,99	50.000.000,00	-
Реализовано	83.405.077,51	83.551.968,99	50.000.000,00	-
План				
Пренето				-
Реализовано				-
Укупно приходи из буџета				
План	84.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	
Пренето	83.405.077,51	83.551.968,99	50.000.000,00	
Реализовано	83.405.077,51	83.551.968,99	50.000.000,00	

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, наплата зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	33.568	31.053	28.556	26.042	
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	230	215	201	187	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	230	215	201	187	
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	6.296	6.207	6.155	6.076	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	416	410	406	401	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.398	1.315	1.267	1.193	
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	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	27.042	24.631	22.200	19.779	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредњују методом учешћа)	0019	378	378	378	378	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредњују 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	26.664	24.253	21.822	19.401	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредњују 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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	841	841	841	841	
Класа 1, осим групе рачуна 14	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	43.096	44.093	43.102	43.013	
10	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
11 и 12	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0032					
13	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
150, 152 и 154	3. Роба	0034					
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
20	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20.435	21.651	20.879	20.318	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.435	21.651	20.879	20.318
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	217	217	217	217
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	201	201	201	201
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	16	16	16	16
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 удел	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.786	21.786	21.786	21.786
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	658	439	220	692
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	77.505	75.987	72.499	69.896
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.931	96.931	96.931	96.931
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ	0401	33.633	30.536	27.350	24.018
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	21.986	18.867	15.746	12.625
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	375	375	375	375
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	17	17	17	17
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				
Дугови 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	11.253	11.277	11.212	11.001
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10.935	10.935	10.935	10.935
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	318	342	277	66
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
351	1. Губитак ранијих година	0413				
	2. Губитак текуће године	0414				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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 496 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	43.872	45.451	45.149	45.878
	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.145	2.490	3.435	3.655
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	1.928	1.273	2.218	2.438
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.217	1.217	1.217	1.217
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	40.727	42.961	41.714	42.223
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.562	41.749	40.431	41.095
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.165	1.212	1.283	1.128
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ 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 - 0408 - 0408 - 04111 ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	77.505	75.987	72.499	69.896
89	Ж. ВАНБИПАНСНА ПАСИВА	0457	96.931	96.931	96.931	96.931

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.12.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	7		
600, 602 и 604	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1006 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	35.439	70.396	105.352	140.311			
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0				
601, 603 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003							
61	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004							
610, 612 и 614	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.300	32.600	48.899	65.199			
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.300	32.600	48.899	65.199			
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
630	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008							
631	ИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009							
64 и 65	ИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010							
68, осим 683, 685 и 686	ИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19.139	37.796	56.453	75.112			
50	ИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012							
51	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	34.960	69.732	104.582	139.600			
52	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014							
521	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.075	2.150	3.225	4.300			
520, осим 520 и 521	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	27.032	53.672	81.103	107.885			
540	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.840	43.665	65.810	87.770			
53	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.527	7.057	10.628	14.175			
54, осим 540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.665	2.920	4.665	5.940			
55	ИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	300	600	900	1.200			
660 и 661	ИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
662	ИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	977	1.953	2.929	3.905			
663 и 664	ИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023							
665 и 669	ИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.576	11.357	16.425	22.310			
67	ИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	479	664	770	711			
68	ИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026							
69-59	ИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0			
59-69	ИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
60	ИИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029							
61	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
62	ИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031							
63	ИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	12	18	25			
64	ИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
65	ИИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	12	18	25			
66	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
67	ИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036							
68	ИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037							
69	ИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6	12	18	25			
70	ИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039							
71	ИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040							
72	ИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	95	190	275	380			
73	ИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1042	250	500	750	1.000			
74	ИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	35.534	70.586	105.627	140.691			
75	ИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	35.216	70.244	105.350	140.625			
76	ИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045	318	342	277	66			
77	ИИИ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОДВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046							
78	ИИИ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОДВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048							

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1048	318	342	277	66	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	48	51	42	10	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	270	291	235	56	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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. Умњена (сваздржана) зарада по акцији	1062					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		План	План	План	План	План	План
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6		
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	0	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	41.952	83.396	124.894	166.366		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	41.585	83.350	124.863	166.328		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	367	46	11	38		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.786	21.786	21.786	21.786		
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	22.153	21.832	21.797	21.824		

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	18.657.500	37.315.000	55.972.500	74.630.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Средства за зараде запослених у ЈП Инфраструктури Шабац планиране су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област. Просечна зарада по свим категоријама запослених, по одлуци оснивача, увећана је за 10% у складу са финансијским могућностима јавног предузећа а након измене важећег општег акта. Прикази зарада запослених по категоријама дати су у прилозима 11 и 11а.

Планирана маса зарада са припадајућим порезима и доприносима БРУТО 2 (нето зараде, припадајући порези и доприноси на терет запосленог и на терет послодавца) износе 101.944.855,00 динара што је у складу са предвиђеним бројем запослених и лица за која се предвиђа да ће засновати радни однос током 2023. године.

Уколико се не реализује предвиђени број радних ангажовања, маса зарада ће ребалансом бити коригована и преусмерена на друге позиције.

Програмом пословања није предвиђено ангажовање лица уговором о делу, уговором о повременим и привременим пословима, преко омладинских задруга или агенција.

За накнаде чланова надзорног одбора предвиђено је 570.000,00 динара а за превоз запослених маса од 2.700.000,00 динара.

За трошкове дневница и осталих трошкова на службеном путу предвиђено је 60.000,00 динара.

Када је реч о јубиларним наградама планирана је маса у износу 1.210.000,00 дин.(6 примоца од тога 4 запослена за 10 година, 1 запослени 20 година и 1 запослени 30 година рада).

Предвођена маса за отпремнине у 2023ој години је износи 750.000,00 динара (могућ одлазак у пензију за 3 запослена).

За помоћ запосленима и породици намењено је 450.000,00 дин. Ова помоћ се исплаћује у случајевима смрти и дуге и тешке болести запосленог или ужег члана породице а у складу са актима предузећа.

Предвиђена су и средства која су намењена деци запослених за новогодишње пакетиће у износу од 200.000,00.

У прилогу 8 дат је детаљан приказ запослених по службама у јавном предузећу као и број систематизованих радних места.

Структуре запослених по стручној спреми, полу, старосној структури и годинама радног стажа приказане су у прилогу број 9.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.322.763	49.219.367	15.694.173	31.396.693	47.285.840	63.064.137
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.361.237	68.412.374	21.840.000	43.695.000	65.610.000	87.770.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.866.076	79.460.972	25.367.159	50.761.742	76.438.315	101.944.655
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	59	55	59	59	59	59
4.1.	- на неодређено време	54	52	54	54	54	54
4.2.	- на одређено време	5	3	5	5	5	5
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	17.000	16.576				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1				
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 надзорног одбора	570.000	562.500	142.500	285.000	427.500	570.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.200.000	2.220.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
20	Дневнице на службеном путу	20.000	17.000	8.750	17.500	26.250	35.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.000	15.000	6.250	12.500	18.750	25.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	650.000	451.991	280.000	540.000	75.000	750.000
23	Број прималаца отпремнине	3	2	1	2	3	3
24	Јубиларне награде	650.000	668.523	390.000	390.000	930.000	1.210.000
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4	2	2	4	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	450.000	272.434	112.500	225.000	337.500	450.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	0	0	0	200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	900.000	732.000	225.000	450.000	675.000	900.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Служба за изградњу града	16	19	14	12	2
2	Служба за правне и опште послове	8	10	10	10	0
3	Служба за просторно и урбанистичко планирање	3	12	10	10	0
4	Служба за геодетске послове	4	5	3	3	0
5	Служба за одржавање стамбених зграда	3	8	7	7	0
6	Финансијска служба	7	12	9	9	0
7	Служба за информационе технологије	2	2	2	2	0
8	Директор	1	1	1	0	1
9	Извршни директор	1	1	0	0	0
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
...						
УКУПНО:		45	70	56	53	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	31	35	3	3
2	ВС	3	4		
3	ВКВ				
4	ССС	20	19		
5	КВ	1	1		
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	55	59	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	3	
2	30 до 40	11	17
3	40 до 50	16	18
4	50 до 60	17	14
5	Преко 60	8	10
	УКУПНО	55	59
	Просечна старост	49,00	48,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	29	30	2	2
2	Женски	26	29	1	1
	УКУПНО	55	59	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	2	1
2	5 до 10	5	10
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	5	7
6	25 до 30	9	9
7	30 до 35	7	4
8	Преко 35	4	5
	УКУПНО	55	59

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Стање на дан 31.12.2022. године		P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Стање на дан 31.12.2023. године	
		Број запослених	59			Број запослених	59
	Стање на дан 31.12.2022. године		55		Стање на дан 31.03.2023. године		59
	Одлив кадрова у периоду	01.01-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду	01.10-31.12.2023.	1
	навести основ				навести основ		
	одлазак у пензију				одлазак у пензију		
		2				2	
		3				3	
		4				4	
	Пријем кадрова у периоду	01.01-31.03.2023.	5		Пријем кадрова у периоду	01.07-30.09.2023.	1
	навести основ				навести основ		
	Ново запошљавање				Ново запошљавање		
		1				1	
		2				2	
	Стање на дан 31.03.2023. године		59		Стање на дан 30.09.2022. године		59
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова			P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова		
	Број запослених				Број запослених		
	Стање на дан 30.06.2023. године		59		Стање на дан 30.09.2022. године		59
	Одлив кадрова у периоду	01.01-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду	01.10-31.12.2023.	1
	навести основ				навести основ		
	одлазак у пензију				одлазак у пензију		
		2				2	
		3				3	
		4				4	
	Пријем кадрова у периоду	01.01-31.03.2023.	1		Пријем кадрова у периоду	01.10-31.12.2023.	1
	навести основ				навести основ		
	Ново запошљавање				Ново запошљавање		
		1				1	
		2				2	
	Стање на дан 30.06.2023. године		59		Стање на дан 31.12.2023. године		59
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова			P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова		
	Број запослених				Број запослених		

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	53	5.092.800	96.091	46	4.185.403	90.987	1	85.717	85.717	85.717	821.680	136.947
II	54	5.185.849	96.034	45	4.100.974	91.133	2	152.722	76.361	932.153	133.165	149.922
III	56	5.787.701	103.352	45	4.363.870	96.975	4	374.377	93.594	1.049.454	141.655	141.655
IV	56	5.670.763	101.264	45	4.213.805	93.640	4	465.372	116.343	991.586	141.655	141.655
V	56	5.702.926	101.838	45	4.268.567	94.857	4	445.564	111.391	988.795	141.256	141.187
VI	56	5.674.974	101.339	45	4.246.179	94.360	4	440.484	110.121	988.311	141.187	141.187
VII	55	5.621.460	102.208	44	4.200.389	95.463	4	440.444	110.111	980.627	140.090	140.090
VIII	54	5.633.254	104.320	43	4.163.948	96.836	4	455.648	113.912	1.013.658	144.808	144.808
IX	54	5.954.464	110.268	42	4.361.310	103.841	4	467.407	116.852	1.125.747	140.718	140.718
X	55	5.851.280	106.387	41	4.106.268	100.153	6	596.032	99.339	1.148.980	143.623	143.623
XI	55	6.041.098	109.838	41	4.165.138	101.589	6	709.216	118.203	1.166.744	145.843	145.843
XII	55	6.195.805	112.651	41	4.289.543	104.623	6	713.142	118.857	1.211.000	151.375	151.375
УКУПНО	659	68.412.374	103.812	523	50.665.394	96.875	49	5.346.125	109.105	12.418.735	142.744	142.744
ПРОСЕК	55	5.701.031	103.812	44	4.222.116	96.875	4	445.510	109.105	1.034.895	142.744	142.744

* исплата са почетном до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	59	7.200.000	122.034	47	5.400.000	114.894	4	500.000	125.000	1.300.000	162.500	162.500
II	59	7.225.000	122.458	46	5.300.000	115.217	5	625.000	125.000	1.300.000	162.500	162.500
III	59	7.415.000	125.678	46	5.450.000	118.478	5	625.000	125.000	1.340.000	167.500	167.500
IV	59	7.225.000	122.458	46	5.300.000	115.217	5	625.000	125.000	1.300.000	162.500	162.500
V	59	7.325.000	124.153	46	5.370.000	116.739	5	625.000	125.000	1.330.000	166.250	166.250
VI	59	7.305.000	123.814	46	5.370.000	116.739	5	625.000	125.000	1.310.000	163.750	163.750
VII	59	7.305.000	123.814	46	5.370.000	116.739	5	625.000	125.000	1.310.000	163.750	163.750
VIII	59	7.490.000	126.949	45	5.370.000	119.333	6	750.000	125.000	1.370.000	171.250	171.250
IX	59	7.320.000	124.068	45	5.270.000	117.111	6	750.000	125.000	1.300.000	162.500	162.500
X	59	7.320.000	124.068	45	5.270.000	117.111	6	750.000	125.000	1.300.000	162.500	162.500
XI	59	7.320.000	124.068	45	5.270.000	117.111	6	750.000	125.000	1.300.000	162.500	162.500
XII	59	7.320.000	124.068	45	5.270.000	117.111	6	750.000	125.000	1.300.000	162.500	162.500
УКУПНО	708	87.770.000	123.969	548	64.010.000	116.807	64	8.000.000	125.000	15.760.000	164.167	164.167
ПРОСЕК	59	7.314.167	123.969	46	5.334.167	116.807	5	666.667	125.000	1.313.333	164.167	164.167

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Просечна зарада по свим категоријама запослених за 2023. г. повећана је за 10% у складу са смерницама и уз сагласност оснивача. Висина основице је за 19.842,10 динара повећана на 21.826,31 динара

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПАСЛЕНИ*			НОВОЗАПАСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	59	8.362.800	141.742	47	6.272.100	133.449	4	580.750	145.188	8	1.509.950	188.744
II	59	8.391.837	142.235	46	6.155.950	133.825	5	725.937	145.187	8	1.509.950	188.744
III	59	8.612.522	145.975	46	6.330.175	137.613	5	725.937	145.187	8	1.556.410	194.551
IV	59	8.391.837	142.235	46	6.155.950	133.825	5	725.937	145.187	8	1.509.950	188.744
V	59	8.507.988	144.203	46	6.237.255	135.593	5	725.938	145.188	8	1.544.795	193.099
VI	59	8.484.758	143.809	46	6.237.255	135.593	5	725.938	145.188	8	1.521.565	190.196
VII	59	8.484.758	143.809	46	6.237.255	135.593	5	725.938	145.188	8	1.521.565	190.196
VIII	59	8.699.635	147.451	45	6.237.255	138.606	6	871.125	145.188	8	1.591.255	198.907
IX	59	8.502.180	144.105	45	6.121.105	136.025	6	871.125	145.188	8	1.509.950	188.744
X	59	8.502.180	144.105	45	6.121.105	136.025	6	871.125	145.188	8	1.509.950	188.744
XI	59	8.502.180	144.105	45	6.121.105	136.025	6	871.125	145.188	8	1.509.950	188.744
XII	59	8.502.180	144.105	45	6.121.105	136.025	6	871.125	145.188	8	1.509.950	188.744
УКУПНО	708	101.944.855	143.990	548	74.347.615	135.671	64	9.292.000	145.188	96	18.305.240	190.680
ПРОСЕК	59	8.495.405	143.990	46	6.195.635	135.671	5	774.333	145.188	8	1.525.437	190.680

*Старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у резултату у децембру 2022. године

у динарима

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

У динарима

Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Највиша зарада	66.343	48.437
	Најнижа зарада	139.678	99.844
Пословодство	Највиша зарада	125.664	90.021
	Најнижа зарада	177.985	126.697
Бруто 1		311.725	248.302
Нето		211.725	168.302
Исплаћена у 2022. години		Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Највиша зарада	81.000	58.952
	Најнижа зарада	148.000	105.980
Пословодство	Највиша зарада	150.000	107.321
	Најнижа зарада	195.190	139.000

Исптаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

у динарима											
Реализација по месецима 2023.	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	УКУПНО	
										СТАРОЗАПОСЛЕНИ*	НОВОЗАПОСЛЕНИ
ПОСЛОВОДСТВО		ПОСЛОВОДСТВО		ПОСЛОВОДСТВО		ПОСЛОВОДСТВО		ПОСЛОВОДСТВО		ПОСЛОВОДСТВО	
I											
II											
III											
IV											
V											
VI											
VII											
VIII											
IX											
X											
XI											
XII											
УКУПНО											
ПРОСЕК											

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у пређућеу у децембру 2022. године

Исптаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима											
Реализација по месецима 2023.	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	УКУПНО	
										СТАРОЗАПОСЛЕНИ*	НОВОЗАПОСЛЕНИ
ПОСЛОВОДСТВО		ПОСЛОВОДСТВО		ПОСЛОВОДСТВО		ПОСЛОВОДСТВО		ПОСЛОВОДСТВО		ПОСЛОВОДСТВО	
I											
II											
III											
IV											
V											
VI											
VII											
VIII											
IX											
X											
XI											
XII											
УКУПНО											
ПРОСЕК											

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у пређућеу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
II	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
III	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
IV	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
V	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
VI	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
VII	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
VIII	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
IX	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
X	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
XI	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
XII	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
УКУПНО	360.000	180.000	90.000		360.000	180.000	90.000	
ПРОСЕК	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2
II	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2
III	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2
IV	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2
V	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2
VI	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2
VII	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2
VIII	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2
IX	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2
X	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2
XI	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2
XII	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2
УКУПНО	562.494	281.244	140.625		562.494	281.244	140.625	
ПРОСЕК	46.875	23.437	11.719	2	46.875	23.437	11.719	2

6. ЗАДУЖЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „Инфраструктура Шабац“ није било кредитно задужено у 2022. години. Не планира се кредитно задужење ни током 2023. године.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План	План	План	План	у динарима
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.	
Добра							
1.	Канцеларијски материјал	434.995	150.000	300.000	450.000	600.000	
2.	Хигијенски материјал	305.990	175.000	350.000	525.000	700.000	
3.	Трошкови горива	1.950.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	
4.	Стручни часовни	517.916	162.500	325.000	487.500	650.000	
...							
Укупно добра:			1.237.500	2.475.000	3.712.500	4.950.000	
Услуге							
1	Услуге мобилне телефоније	197.772	112.500	225.000	337.500	450.000	
2	Услуге фиксне телефоније	72.000	67.500	135.000	202.500	270.000	
3	Услуге интернета	220.000	62.500	125.000	187.500	250.000	
4	Услуге одржавана рачунара	323.000	137.500	275.000	412.500	550.000	
5	Услуге одржавања опреме за саобраћај	500.000	162.500	325.000	487.500	650.000	
6	ПТТ услуге	147.527	42.500	85.000	127.500	170.000	
7	Комуналне услуге	266.710	75.000	150.000	225.000	300.000	
8	Услуге заштите на раду	100.000	87.500	175.000	262.500	350.000	
9	Услуге ревизије	265.000	75.000	150.000	225.000	300.000	
10	Софтвер, лиценце и сл. услуге	2.285.400	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000	
11	Услуге осигурања	640.000	160.000	320.000	480.000	640.000	
12	Остале производне услуге (паковање рачуна и разношење рачуна)	10.654.639	2.925.000	5.850.000	8.775.000	11.700.000	
Укупно услуге			4.782.500	9.565.000	14.347.500	19.130.000	
УСЛУГЕ СПЕЦИФИЧНИ ПОСЛОВОИ (КОНТО 4499) СТАМБЕНЕ ЗАРАДЕ							
1	Лифтови - одржавање и год. преглед	10.003.751	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000	
2	Чишћење стамбених зграда	19.111.528	5.550.000	11.100.000	16.650.000	22.200.000	
3	Одржавање интерфона	358.541	125.000	250.000	375.000	500.000	
4	Одржавање видео надзора	189.442	0	0	0	0	
5							
Укупно услуге специфични послови			9.425.000	18.850.000	28.275.000	37.700.000	
Укупно услуге:			14.207.500	28.415.000	42.622.500	56.830.000	
Радови - специфични послови (конто 4499) стамбене зараде							
1	Лимарски радови	589.740	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
2	Грађевински радови	779.889	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	
3	Водосталатерски радови	2.020.890	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000	
4	Висински радови	697.428	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	
5	Молеерско-фарбарски радови	334.231	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	
6	Електро радови	1.036.505	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
7	Хидроизолација равних кровова	1.841.440	737.500	1.475.000	2.212.500	2.950.000	
8	Браварски радови	841.301	250.000	500.000	750.000	1.000.000	
укупно радови - специфични послови			3.912.500	7.825.000	11.737.500	15.650.000	
Укупно услуге и радови специфични послови:			13.337.500	26.675.000	40.012.500	53.350.000	
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			28.782.500	57.565.000	86.347.500	115.130.000	

Напомена: Ставке 1-4 које се односе на услуге из специфичних послова финансирају се средствима стамбених заједница.
Исто се односи и на радове (ставке 1-8).

Прилог 16.
000 денари

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2022.	Структура финансирања	Износ према финансирања	План 2023. година					План 2024. година	План 2025. година
								План 01-01-30.03.2023.	План 01-01-30.06.2023.	План 01-01-30.09.2023.	План 01-01-31.12.2023.	Остало		
1						Константна средства	Позимљена средства (по контини)	Укупно:						
								Остало						
2						Константна средства	Позимљена средства (по контини)	Укупно:						
								Остало						
3						Константна средства	Позимљена средства (по контини)	Укупно:						
								Остало						
4						Константна средства	Позимљена средства (по контини)	Укупно:						
								Остало						
5						Константна средства	Позимљена средства (по контини)	Укупно:						
								Остало						
Укупно инвестиције														

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180.000	180.000	87.500	175.000	262.500	550.000
6.	Реклама и пропанда	180.000	180.000	62.500	125.000	187.500	250.000
7.	Остало						

У динарима

7. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Свако пословање изложено је различитом броју ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних пословних резултата.

Ризик се може посматрати са економског и правног становишта. Са економског представља вероватноћу наступања неког економски штетног догађаја а са правног становишта ризик се огледа у могућности наступања неизвесног догађаја који не зависи од воље предузећа.

ЈП Инфраструктура као свој ризик препознаје неиспуњавање уговорних обавеза у датим роковима што може бити изазвано неблаговременим давањем сагласности надлежних органа у поступку израде планске и урбанистичке документације.

Као ризик препознаје се и могућност кварова на рачунарској опреми која је основно средство за рад а која је поприлично застарела, повреде на радном месту, ризици од пожара, крађе и несрећних случајева.

Основни циљ управљања ризиком јесте да се сачува ефикасност пословања а то се превентивно односи на ефикасно испуњење обавеза и избегавање великих финансијских губитака.

Смањење ризика се остварује добром организацијом, контролом, обуком запослених, праћењем савремених достигнућа у области информационих технологија, применом мере заштите на раду запослених, осигурањем запослених и имовине код осигуравајућих кућа са добром праксом руковођења.

Председник Надзорног одбора
ЈП Инфраструктура Шабац
Жељко Марјановић
Жељко Марјановић

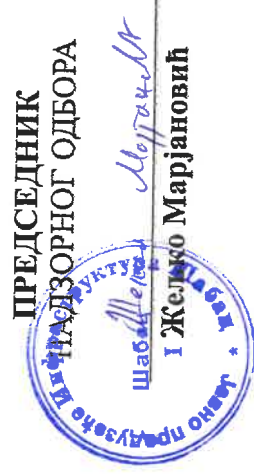
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац, на седници одржаној дана 12.12.2022.године, донео је:

О Д Л У К У

1. У свајање Програма пословања ЈП Инфраструктура Шабац за 2023. годину
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 3244-01/1 од 12.12.2022.године



На основу члана 61. Закона о Јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 23. Статуа Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Надзорни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 12.12.2022. године је усвојио:

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА
2023. ГОДИНУ**

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА
ШАБАЦ**

Шабац, 2022. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЉУ

1. Назив предузећа: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ**
2. Текући рачун: **160-461862-38**
3. Магични број: **17107461**
4. ПИБ: **100112114**
5. Адреса: **Карађорђева бр. 27, 15000 Шабац**
6. Телефон: **015-354-884**
7. Директор: **Саша Максимовић, инжењер машинства**
8. Основна делатност предузећа: **4299—изградња осталих непоменутих грађевина**
9. ЈБК: **61968**
10. Врста и структура власништва: **државно**
11. Врста капитала: **државни 100%**
12. Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Шаца**
13. Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
 - Оснивање предузећа, статус, правна форма
2. НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

➤ Оснивање предузећа, статус, правна форма

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац (бивше ЈП за управљање грађевинским земљиштем) основано је у циљу обезбеђивања услова за уређивање, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта (јавног и осталог), као добра од општег интереса.

Усвајањем измена и допуна о Буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 103/2015) сва јавна предузећа, фондови и дирекције који су основани од стране локалних самоуправа и која су финансирана из јавних прихода као индиректни буџетски корисници будућа угашена су 1. децембра 2016. године.

Одлуком о промени оснивачког акта бр.020-167/2016-14 од 18.11.2016. године пословање Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем усклађено је са Законом о јавним предузећима. На истој седници такође је донета одлукада Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем преузме опрему, средства за рад и запослене Дирекције за путеве града Шапца(Одлука бр. 020-160/2016-14 од 18.11.2016. године).

Усвајањем решења бр.020-15/2017-14 на седници Скупштине града одржаној 01.02.2017. године дата је сагласност на Одлуке Надзорних одбора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем, Јавног предузећа за стамбене услуге „Стан“ Шабац и Јавног предузећа Спортски центар Шабац да се изврши статусна промена припајања из члана 486. Закона о привредним друштвима при чему улогу Друштва стипендијца има Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем.

На одлуку Надзорног одбора о промени пословног имена и седишта на седници одржаној 10.04.2017. године, Скупштина града Шапца је 19.04.2017. године дала решење о сагласности бр. 110-49/2017-14.

На седници Скупштине града Шапца одржаној 06.11.2017. године донето је Решење бр.110-175/2017-14 о давању сагласности на покретање поступка за статусно припајање ЈУП „План“ ЈП „Инфраструктура Шабац“ а од 07.11.2017. године после спровођења интерног конкурса преузет је део запослених из ЈУП „План“. Решењем АПР од 10.04.2018. године усвојена је регистрациона пријава о статусној промени припајања (бр. БД 28536/2018) и тиме је завршен процес припајања ЈУП „План“ Шабац ЈП Инфраструктура Шабац.

2. НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА

Одлуком о Буџету града Шапца за 2023. годину на седници Скупштине града одржаној 21.12.2022.године одобрена су средства за субвенције јавним нефинансијским предузећима у укупном износу од 74.630.000,00 динара кроз програм 1101, функ. класификација 133–становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0003, економска класификација 451000.

Опредељена средства користеће се у складу са Годишњим програмом пословања ЈП Инфраструктура Шабац за 2023. годину.

Распоред и намена коришћења опредељених средстава приказан је табеларно.

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ				
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА СРЕСТАВА				
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА				
Месец 2022.	Финансирање прјеката	Инвестиција	Остало	Укупно
1.	2.	3.	4.	5.
I			6.219.166,67	6.219.166,67
II			6.219.166,67	6.219.166,67
III			6.219.166,67	6.219.166,67
IV			6.219.166,67	6.219.166,67
V			6.219.166,67	6.219.166,67
VI			6.219.166,67	6.219.166,67
VII			6.219.166,67	6.219.166,67
VIII			6.219.166,67	6.219.166,67
IX			6.219.166,67	6.219.166,67
X			6.219.166,67	6.219.166,67
XI			6.219.166,67	6.219.166,67
XII			6.219.166,67	6.219.166,67
УКУПНО:			74.630.000,00	74.630.000,00

Одлука о Буџету града Шапца од 21.12.2022. год
Програм 1101: Становање, урбанизам и просторно планирање

Јавно предузеће „Инфраструктура Шабац“ у име и за рачун градске управе града Шапца обавља низ делатности и услуга које се првенствено односе на изградњу и одржавање јавних објеката и других јавних добара која се финансирају средствима јавних прихода а у складу са законским прописима. Градска управа града Шапца део тих средстава кроз субвенције враћа јавном предузећу како би се обезбедило неометано функционисање ЈП.



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 12.12.2022.године, донео је:

О Д Л У К У

1. Усвајање Посебног програма коришћења буџетске помоћи за 2023. годину
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 3244-01/2 од 12.12.2022.године

