

На основу члана 59. Закона о Јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 23. Статута Јавно гпредузећа Инфраструктура Шабац, Надзорни одбор Јавно гпредузећа на седници одржаној 28.10.2021. године је донео:

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ребаланс

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА
ШАБАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Шабац, октобар 2021. године

1. Разлог за доношење ребаланса програма пословања

Скупштина града је на седници држаној 11.02.2021. усвојила Програм пословања Јавног предузећа Инфраструктура Шабац за 2021. Годину одлуком 020-00-29/2021-14 која је објављена у Службеном листу града Шапца бр 2 од 11.02.2021. .Том приликом испоштоване су одређене, тада важеће претпоставке које су определиле кључне параметре и величине за пословање предузећа у 2021.год.

У међувремену, дошло је до промене одређених елемената који су постали разлог за израду ребаланса Програма пословања ЈП „Инфраструктура Шабац“ ,за 2021. годину који пре свега односи на смањење планираних прихода и смањење и измену постојећих апропријација у структури расхода.

У структури прихода ребаланс обухвата смањење позиције прихода од продаје услуга на домаћем тржишту са 11.300 хиљада динара на 9.620 хиљада динара. Сопствене приходе ЈП Инфраструктуре Шабац поред прихода од одржавања стамбених зграда чини израда техничке и планске документације из уговорних обавеза али и за потреба града Шапца. Већи ангажман од стране оснивача за нас аутоматски значи смањење могућности учешћа на домаћем тржишту а то резултира смањењем предвиђених прихода и то је разлог смањења ове апропријације. Позиција субвенције остала је непромењена а са 150 хиљада динара на 280 хиљада повећани су непланирани приходи. Ово повећање условила је наплата раније отписаних потраживања, повраћај неискоришћених средстава и редовне рефундације трошкова.

Измене апропријација у структури расхода обухватају следеће позиције. Подрачун режијског материјала повећан је са 630 на 680 хиљада динара због набавке специјалних врст папира и тонера који се користе за плотање и штампње планске документације.

Позиција зарада смањена је са 66.300.224 динара на 60.143.053 динара. Наиме, програмом пословања за 2021. годину предвиђено је радно ангажовање за 3 новозапослена лица и то првенствено за лиценциране грађевинске и електро инжењере са искуством. Како до данас није пронађен одговарајући профил а десило се и да су два запослена прекинула радни однос на своју иницијативу још почетком године разумљив је дисбаланс у односу процењених и реализованих средстава као и њихово умањење. Умањење позиције зарада запослених условило је и смањење доприноса на терет послодавца са 11.039.988 на 10.013.818 динара.

На конто којим се опредељују средства за уговор о делу распоређено је 40 хиљада динара које се односе на лице које је ангажовано за потребе израде хидро фазе при изради Плана генералне регулације за градско грађевинско земљиште за насељено место Љубовију а по уговору који је закључен између општине Љубовија и ЈП Инфраструктура.

У делу који се односи на личне расходе запослених, повећан је износ који се односи на помоћ запосленима и породици у случају смрти са 450 на 600 хиљада динара. За 5 запослених већ је исплаћена солидарна помоћ у случају смрти најужих чланова породице а имајући у виду да је пандемија ковида и даље у пуном замаху ово повећање има итекако основа. Позиција путних трошкова смањена је са 2.350.000 на 2 милиона динара, односно извршено је ускађивање планираних са стварно реализованим трошковима.

Трошкови ПТТ услуга подигнути су са 245 на 283 хиљаде. Услуге рекламе подигнуте су са 100 на 150 хиљада динара а комуналне услуге са 340 на 580 хиљада. Пошто се трошкови настали испуњавањем ранијих уговорних обавеза вазаних за уређење и инфраструктурно опремање књиже на позицији непроизводних услуга а најављено нам је фактурисање по том основу, највеће повећање трошкова управо је исказано на овој позицији, односно са 8.820 хиљада динара на 12.695 хиљада динара. Трошкови чланарина су са 243 повећани на 253 хиљаде а трошкови пореза због умањења обрачунске основице за заштиту и унапређење животне средине су смањени са 150 на 120 хиљада

динара. Остали нематеријални трошкови повећани су у збиру са 1.900 хиљада на 2.170 хиљада динара а стали непланирани расходи који се примарно односе на трошкове судских поступака у току, накнаде штете трећим лицима и остале непоменуте непословне и ванредне расходе повећани су са 321 хиљаде на милион динара.

Посматрано у целости и приходи и расходи умањени су за 1,7%

За Надзорни одбор

39 _____
Жељко Мијаиловић, председник НО



В. Д. директора

Милица Павловић

Јавно предузеће Инфраструктура Шабач
 Планирани финансијски показатељизаљ 2021. годину
УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2021. ГОДИНУ (у динарима)

Ред. бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2021	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНС 2021	Извршење 30.09.2021	Реализација 31.12.2021 процена
1	2	3			4
1	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 614	11.300.000,00	9.620.000,00	7.591.479,66	9.620.000,00
	Приходи од вршења услуга на дом. тржишту 614200	5.000.000,00	3.500.000,00	3.001.558,70	3.500.000,00
	Приход од одрж. стам. објекта 12% 614216	6.300.000,00	6.120.000,00	4.589.920,96	6.120.000,00
2	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл 640	90.000.000,00	90.000.000,00	60.703.866,32	90.000.000,00
	Приходи од субвенција 640100	90.000.000,00	90.000.000,00	60.703.866,32	90.000.000,00
3	Приходи од закупнина 650	466.400,00	466.400,00	466.400,00	466.400,00
	Приходи од закупнина објекта 650200	466.400,00	466.400,00	466.400,00	466.400,00
4	Добити од продаје нематеријалних улагања,некретнина, постројења и опреме 670	0,00	0,00	0,00	0,00
	Добити по основу продаје некретнина 6704				
5	Добити од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности 672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приходи од дугорочних хартија од вредности 672000				
6	Приходи од отписаних осталих обавеза 677	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приходи од смањења обавеза 677900				
7	Остали непоменути приходи 679	150.000,00	280.000,00	254.296,29	280.000,00
	Остали непоменути приходи 6799	150.000,00	280.000,00	254.296,29	280.000,00
	У К У П Н О	101.916.400,00	100.366.400,00	69.016.042,27	100.366.400,00

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ 2021. ГОДИНЕ (у динарима) РЕБАЛАНС

Ред. бр.	Врста трошка	ПЛАН 2021	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНС 2021	Извршење 30.09.2021	Реализација 31.12.2021 процена
1	2	3	4		
	Трошкови осталог материјала (режијски)	512	630.000,00	470.692,48	680.000,00
1	Трошкови канцеларијског материјала	5121	400.000,00	296.954,16	430.000,00
2	Трошкови остали	5122	230.000,00	173.738,32	250.000,00
	Трошкови горива и енергије	513	1.948.000,00	688.024,71	1.273.000,00
3	Трошкови горива	5130	1.800.000,00	668.885,63	1.200.000,00
4	Трошкови електричне енергије	5133	125.000,00	5.265,42	50.000,00
5	Трошкови плина	5135			
6	Трошкови гејања пословног простора	5139	23.000,00	13.873,66	23.000,00
	Трошкови бруто зарада	520	66.300.224,00	45.214.585,25	60.143.053,00
7	Трошкови зарада	5200	66.300.224,00	45.214.585,25	60.143.053,00
	Трошкови допр.из зарада на терет послод.	521	11.038.988,00	7.528.228,41	10.013.818,00
8	Трошкови допр.из зарада на терет послод.	5210	11.038.988,00	7.528.228,41	10.013.818,00
	Трош. накнада по уговору о делу	522	0,00	39.422,64	40.000,00
9	Трош. накнада по уговору о делу	5220		39.422,64	40.000,00
	Трош. накнада по уговору са ОЗ	524	1.440.000,00	1.048.758,84	1.440.000,00
10	Трош. накнада по уговору са ОЗ	524000			
11	Трошкови накнада по уговору ППП	524100	1.440.000,00	1.048.758,84	1.440.000,00
	Трош. нак. физ. лицима - остали уговори	525	0,00	0,00	0,00
12	Закуп нестамбеног простора	5259			
	Трош. накнада за УО и НО	526	570.000,00	424.528,21	570.000,00
13	Накнаде члановима УО и НО	5260	570.000,00	424.528,21	570.000,00
	Остали лични расходи	529	4.245.000,00	2.749.508,43	4.045.000,00
	Трошкови отпремина	529010			
14	Јубиларна награда	52903	1.200.000,00	925.731,73	1.200.000,00
15	Помоћ запосленим и породици	52904	450.000,00	353.480,00	600.000,00
16	Трошкови превоза на посао	52910	2.350.000,00	1.368.566,70	2.000.000,00
17	Трошкови на службеном путу	52911	30.000,00	4.850,00	20.000,00

Ред. бр.	Врста трошка	ПЛАН 2021	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНС 2021	Извршење 30.09.2021	Реализација 31.12.2021 процена
18	Остале накнаде трошкова запослених	52919	15.000,00	9.880,00	25.000,00
19	Остала давања запос. нису зарада	5292	200.000,00	87.000,00	200.000,00
20	Нак. трош. пос. и физ. лиц. који нису запос	5293			
	Трошкови транспортних услуга	531	245.000,00	173.210,63	283.500,00
21	Трошкови услуга ППТ	531503	120.000,00	95.673,00	160.000,00
22	Услуге фиксне телефоније	531501	60.000,00	28.286,63	38.500,00
23	Услуге мобилне телефоније	531502	25.000,00	15.786,26	25.000,00
24	Интернет	531504	40.000,00	33.464,74	60.000,00
25	Трошкови web презентације	531505			
	Трошкови услуга одржавања	532	1.615.000,00	393.979,31	1.465.000,00
26	Трошкови одржавања рачунара	532001	400.000,00	78.478,62	400.000,00
27	Мех. поправ. и одрж. опреме за саобраћај	532002	750.000,00	236.640,85	750.000,00
28	Одржавање зграде	532003		1.145,84	
29	Одржавање апарата за гаш. пожара	532004	15.000,00		15.000,00
30	Трошкови услуга на текућ. одрж. осн. сред	532005	450.000,00	77.714,00	300.000,00
31	Трошкови услуга на инвест. одрж. осн. сред	5321			
	Трошкови рекламе и пропаганде	535	100.000,00	44.560,00	150.000,00
32	Услуге рекламирања	5350	100.000,00	44.560,00	150.000,00
	Трошкови осталих услуга	539	340.000,00	202.163,34	580.000,00
33	Комуналне услуге	5392	130.000,00	63.865,34	320.000,00
34	Трош. за усл. заш. на раду	5393	100.000,00	40.000,00	100.000,00
35	Трошкови оста. производних услуга (Р. ВОЗ)	5399	110.000,00	98.298,00	160.000,00
	Трошкови амортизације	540	1.400.000,00	823.259,24	1.400.000,00
36	Трошкови амортизације	5400	1.400.000,00	823.259,24	1.400.000,00
	Трошкови непроизводних услуга	550	8.210.000,00	6.791.020,20	13.520.000,00
37	Трошкови ревизије	5500	300.000,00	147.000,00	300.000,00
38	Стручно усавршавање запослених	5505	460.000,00	276.617,00	500.000,00
39	Софтвер, лиценце и сл. услуге	5506	500.000,00	425.470,00	700.000,00
40	Измене на постојећим програмима	5507			
41	Трош. услуга чишћења просторија	5508	450.000,00	348.993,00	450.000,00

Ред. бр.	Врста трошка	ПЛАН 2021	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНС 2021	Извршење 30.09.2021	Реализација 31.12.2021 процена
42	Остале непроизводне услуге	5509	6.500.000,00	5.592.940,20	11.570.000,00
	Репрезентација	551	150.000,00	51.713,24	150.000,00
43	Трош.репрезентације у посл. просторијама	5510	150.000,00	51.713,24	150.000,00
44	Трош.угоститељских услуга	5512			
45	Трошкови поклона	5515			
	Трошкови премија осигурања	552	610.000,00	455.928,58	610.000,00
46	Осигурање некретнина	5520	50.000,00		
47	Осигурање возила	5526	170.000,00	65.522,00	130.000,00
48	Здравствено осигурање запослених	5527	70.000,00	71.996,00	80.000,00
49	Здрав. осиг. запослених - повреда на раду	5528	70.000,00	74.665,08	100.000,00
50	Осигурање опште одговорности	5529	250.000,00	243.745,50	300.000,00
	Трошкови платног промета	553	400.000,00	286.031,09	400.000,00
51	Трошкови платног промета	5530	400.000,00	286.031,09	400.000,00
	Трошкови чланарина	554	243.000,00	170.217,00	253.000,00
52	Чланарина привредној комори	5540	53.000,00	35.217,00	53.000,00
53	Чланарина пословним удружењима	5542	190.000,00	135.000,00	200.000,00
	Трошкови пореза	555	150.000,00	55.131,04	120.000,00
54	Порез на имовину	5550	150.000,00	55.131,04	120.000,00
	Остали нематеријални трошкови	559	1.900.000,00	1.006.309,95	2.170.000,00
55	Трошкови огласа	5590	150.000,00	12.350,00	150.000,00
56	Таксе	5591	700.000,00	273.182,70	600.000,00
57	Трошкови вештачења	5592	50.000,00	64.000,00	100.000,00
58	Трошкови претплате на час.и стр. литер	5593	450.000,00	305.822,90	620.000,00
59	Остали нематеријални трошкови	55990	550.000,00	350.954,35	700.000,00
	Расходи камага	562	15.000,00	1.023,85	15.000,00
60	Камате по осталим финансним обавезама	5629	15.000,00	1.023,85	15.000,00
	Губици по осн. тас. и продаје опреме	570			0,00
61	Губици по осн. тас. и продаје опреме	570600			
	Расходи отписаних потраживања	576			0,00

Ред. бр.	Врста трошка	ПЛАН 2021	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНС 2021	Извршење 30.09.2021	Реализација 31.12.2021 процена
62	Расходи описаних потраживања	576000			
	Остали непоменути расходи	579	321.188,00	369.710,68	1.000.000,00
63	Непланирани расходи	579000	321.188,00	369.710,68	1.000.000,00
64	Издаци 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			
У К У П Н О		101.871.400,00	100.321.371,00	68.988.007,12	100.321.371,00
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		45.000,00	45.029,00	28.035,15	45.029,00

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01- 31.12.2021.	Ребаланс плана 01.01.- 31.12.2021.	План-ребаланс 01.01- 31.03.2021.	План-ребаланс 01.01- 30.06.2021.	План-ребаланс 01.01- 30.09.2021.	План-ребаланс 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	5		6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	101.766	100.086	23.059	46.269	68.761	100.086
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	11.300	9.620	2.817	4.948	7.591	9.620
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	11.300	9.620	2.817	4.948	7.591	9.620
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	90.000	90.000	20.242	40.855	60.704	90.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	466	466		466	466	466
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	101.535	99.306	22.729	46.218	68.617	99.306
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	630	680	203	334	471	680
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.948	1.948	109	391	688	1.948
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83.594	76.252	19.426	38.277	57.005	76.252
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.300	2.629	219	513	814	2.629
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.400	1.400	303	568	823	1.400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.663	16.397	2.469	6.135	8.816	16.397
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	231	780	330	51	144	780
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15	15	1	1	1	15
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15	15	1	1	1	15	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	15	15	1	1	1	15	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	150	280	88	159	254	280	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	321	1.000	74	171	369	1.000	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	45	45	343	38	28	45	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							
69-59	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	45	45	343	38	28	45	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7	7	51	6	4	7	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	38	38	292	32	24	38	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	I. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069							

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01 - 31.12.2021.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2021	План-реб. 31.03.2021.	План-реб. 30.06.2021.	План-реб. 30.09.2021.	План-реб. 31.12.2021.
1	2	3	4		5	6	7	8
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	49.908	49.908	63.161	58.556	54.901	49.908
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0			0
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	7.804	7.804	9.055	8.724	6.662	7.804
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.278	2.278	2.974	2.416	544	2.278
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.044	1.044	1.599	1.826	1.636	1.044
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	014						
025 и део 029	5. Остале некретнице, постројења и опрема	015						
026 и део 029	6. Некретнице, постројења и опрема у припреми	016	4.482	4.482	4.482	4.482	4.482	4.482
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнице, постројења и опрему	018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	42.104	42.104	54.106	49.832	48.239	42.104
040 и део 049	1. Учетња у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учетња у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учетња у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	378	378	378	378	378	378
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	41.726	41.726	53.728	49.454	47.861	41.726
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	841	841	841	841	841	841	841
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	44.105	44.600	43.931	43.176	44.022	44.600	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044							
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045							
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050							
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	22.132	22.132	21.591	22.352	20.459	22.132	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	22.132	22.132	21.591	22.352	20.459	22.132	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.602	1.602	1.837	1.780	1.780	1.602	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.371	20.371	20.153	18.504	21.180	20.371	
	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					13		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		495	350	540	590	495	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	94.854	95.349	107.933	102.573	99.764	95.349	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	175.893	175.893	212.306	200.735	191.398	175.893	
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	46.936	46.936	58.950	54.368	50.929	46.936	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.271	36.271	48.272	43.998	40.599	36.271	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	35.896	35.896	47.897	43.623	40.224	35.896	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	375	375	375	375	375	375	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	17	17	18	17	17	17	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.648	10.648	10.660	10.353	10.313	10.648	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.603	10.603	10.317	10.315	10.285	10.603	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	45	45	343	38	28	45	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424							
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обављана природних богатства	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емисионом хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.918	48.413	48.983	48.205	48.835	48.413	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443							
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.657	3.152	4.118	3.218	4.147	3.152	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.237	1.732	1.355	465	1.430	1.732	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.420	1.420	2.763	2.753	2.717	1.420	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	44.944	44.944	44.622	44.680	44.301	44.944	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	250	250	149	240	320	250	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	67	67	94	67	67	67	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462							
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	94.854	95.349	107.933	102.573	99.764	95.349	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	175.893	175.893	212.306	200.753	191.398	175.893	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01-31.12.2021.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2021.	План-ребаланс 01.01-31.03.2021.	План-ребаланс 01.01-30.06.2021.	План-ребаланс 01.01-30.09.2021.	План-ребаланс 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	161.450	154.108	33.935	75.138	113.068	154.108
1. Продаја и примљени аванси	3002	71.450	64.108	13.693	34.283	52.364	64.108
2. Примљене камате из пословних активности	3003						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	90.000	90.000	20.242	40.855	60.704	90.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	155.432	148.090	33.791	75.109	108.295	148.090
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	67.923	67.923	13.308	35.063	48.537	67.923
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83.594	76.252	19.426	38.277	57.005	76.252
3. Плаћене камате	3008	15	15	1	1	1	15
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.900	3.900	1.056	1.768	2.752	3.900
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.018	6.018	144	29	4.773	6.018
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.400	5.400	363	1.896	3.964	5.400
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3021						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5.400	5.400	363	1.896	3.964	5.400
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.400	5.400	363	1.896	3.964	5.400
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	161.450	154.108	33.935	75.138	113.068	154.108
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	160.832	153.490	34.154	77.005	112.259	153.490
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	618	618	0	0	809	618
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			219	1867		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.371	20.371	20.371	20.371	20.371	20.371
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20.989	20.989	20.152	18.504	21.180	20.989

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	У ДИНАРИМА					
		01.01-31.12.2021. године ПЛАН	01.01-31.12.2021. године РЕБАЛАНС	01.01-31.03.2021. године	01.01-30.06.2021 године	01.01-30.09.2021. године	01.01-31.12.2021. године
1.	Планирано	90.000.000,00	90.000.000,00	22.500.000,00	45.000.000,00	67.500.000,00	90.000.000,00
2.	Уговорено	90.000.000,00	90.000.000,00	22.500.000,00	45.000.000,00	67.500.000,00	90.000.000,00
3.	Повучено			20.242.323,00	40.855.770,00	60.703.866,00	
	УКУПНО			20.242.323,00	40.855.770,00	60.703.866,00	
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.12.2021. РЕБАЛАНС	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.073.000	43.331.275	11.108.020	21.892.470	32.648.340	43.331.275
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.300.224	60.143.053	15.419.832	30.386.121	45.315.957	60.143.053
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.339.211	70.156.871	17.987.234	35.445.410	52.861.064	70.156.871
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	59	54	55	54	54	54
4.1.	- на неодређено време	54	52	53	52	52	52
4.2.	- на одређено време	5	2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу		40.000			40.000	40.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1			1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.440.000	1.440.000	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	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	570.000	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	2.350.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Јубиларне награде	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	950.000	1.200.000
24.	Број прималаца	7	7	1	4	6	7
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	450.000	600.000	112.500	225.000	350.000	600.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2020.	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	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	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	57	5.212.393	91.445	47	3.908.869	83.167	47	3.908.869	83.167	10	1.303.524	130.352												
II	56	4.986.718	89.049	47	3.866.520	82.266	47	3.866.520	82.266	9	1.120.198	124.466												
III	56	5.038.382	89.971	47	3.892.386	82.817	47	3.892.386	82.817	9	1.145.996	127.333												
IV	56	5.062.980	90.410	47	3.914.570	83.289	47	3.914.570	83.289	9	1.148.411	127.601												
V	56	5.033.064	89.876	47	3.889.705	82.760	47	3.889.705	82.760	9	1.143.359	127.040												
VI	57	5.136.625	90.467	47	3.936.023	83.745	47	3.936.023	83.745	1	59.433	59.433												
VII	57	5.105.322	89.567	47	3.884.973	82.659	47	3.884.973	82.659	1	64.720	64.720												
VIII	56	5.042.943	90.053	46	3.831.717	83.298	46	3.831.717	83.298	1	64.221	64.221												
IX	56	5.036.648	89.940	46	3.820.750	83.060	46	3.820.750	83.060	1	64.470	64.470												
X	56	5.025.138	89.735	46	3.810.696	82.841	46	3.810.696	82.841	1	64.470	64.470												
XI	59	5.342.292	90.547	47	3.901.172	83.004	47	3.901.172	83.004	3	275.342	91.781												
XII	58	5.154.179	88.865	47	3.883.167	82.621	47	3.883.167	82.621	3	314.949	104.983												
УКУПНО	680	61.196.684	89.995	561	46.540.548	82.960	561	46.540.548	82.960	11	907.605	82.510												
ПРОСЕК	57	5.099.724	89.995	47	3.878.379	82.960	47	3.878.379	82.960	2	129.658	82.510												

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1 РЕБАЛАНС

План по месецима 2021.	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	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	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	56	5.289.124	94.449	50	4.526.404	90.528	50	4.526.404	90.528	6	762.720	127.120												
II	55	5.015.504	91.191	49	4.255.415	86.845	49	4.255.415	86.845	6	760.089	126.682												
III	54	5.115.204	94.726	48	4.323.243	90.068	48	4.323.243	90.068	6	791.961	131.994												
IV	54	5.120.449	94.823	48	4.331.761	90.245	48	4.331.761	90.245	6	788.688	131.448												
V	54	4.935.881	91.405	48	4.151.280	86.485	48	4.151.280	86.485	6	784.601	130.767												
VI	53	4.909.959	92.641	47	4.121.629	87.694	47	4.121.629	87.694	6	788.330	131.388												
VII	53	5.001.320	94.365	47	4.215.168	89.684	47	4.215.168	89.684	6	786.152	131.025												
VIII	53	4.951.904	93.432	47	4.175.395	88.838	47	4.175.395	88.838	6	776.509	129.418												
IX	53	4.976.612	93.898	47	4.195.282	89.261	47	4.195.282	89.261	6	781.330	130.222												
X	53	4.976.612	93.898	47	4.195.282	89.261	47	4.195.282	89.261	6	781.330	130.222												
XI	52	4.875.130	93.753	46	4.093.800	88.996	46	4.093.800	88.996	6	781.330	130.222												
XII	53	4.975.354	93.875	47	4.194.024	89.235	47	4.194.024	89.235	6	781.330	130.222												
УКУПНО	643	60.143.053	93.535	571	50.778.683	88.929	571	50.778.683	88.929	0	0	0												
ПРОСЕК	54	5.011.921	93.535	48	4.231.557	88.929	48	4.231.557	88.929	0	0	0												

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

у динарима

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2 РЕБАЛАНС

у динарима

План по месецима 2021.	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	56	6.169.763	110.174	50	5.280.050	105.601				6	889.713	148.286
II	55	5.850.586	106.374	49	4.963.942	101.305				6	886.644	147.774
III	54	5.966.885	110.498	48	5.043.063	105.064				6	923.822	153.970
IV	54	5.973.004	110.611	48	5.052.999	105.271				6	920.005	153.334
V	54	5.757.705	106.624	48	4.842.468	100.885				6	915.237	152.540
VI	53	5.727.467	108.065	47	4.807.880	102.295				6	919.587	153.265
VII	53	5.834.040	110.076	47	4.916.994	104.617				6	917.046	152.841
VIII	53	5.776.396	108.989	47	4.870.598	103.630				6	905.798	150.966
IX	53	5.805.218	109.532	47	4.893.797	104.123				6	911.421	151.904
X	53	5.805.218	109.552	47	4.893.797	104.123				6	911.421	151.904
XI	52	5.686.839	109.362	46	4.775.418	103.813				6	911.421	151.904
XII	53	5.803.750	109.505	47	4.892.329	104.092				6	911.421	151.904
УКУПНО	643	70.156.871	109.109	571	59.233.335	103.736	0	0	0	72	10.923.536	151.716
ПРОСЕК	54	5.846.406	109.109	48	4.936.111	103.736	0	0	0	6	910.295	151.716

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	57		Стање на дан 30.06.2021. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2		2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	55		Стање на дан 30.09.2021. године	54
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	55		Стање на дан 30.09.2021. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ			навести основ	
2		1			
3					
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ			навести основ	
	Стање на дан 30.06.2021. године	54		Стање на дан 31.12.2021. године	54

На основу члана 61. Закона о Јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 23. Статута Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Надзорни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 28.10.20210. године је усвојио:

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА
2021. ГОДИНУ (РЕБАЛАНС)
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА
ШАБАЦ**

Шабац, октобар 2021. године

САДРЖАЈ

1. НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА

1. НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА

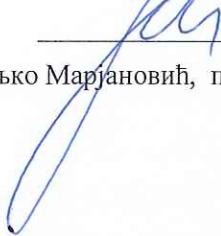
Одлуком о Буџету града Шапца за 2021.годину бр. 020-00-33/2021-14 од 11.02.2021.године („Службени лист града Шапца“ 02/21) одобрене су субвенције Јавном предузећу Инфраструктура Шабац у износу од 90.000.000,00 динара кроз програм 1101, функ. класификација 133–становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0003 управљање грађевинским земљиштем, економска класификација 451000. Одобрени износ није мењан кроз наредна 3 ребаланса Буџета града.

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ (РЕБАЛАНС)				
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА				
Месец 2020.	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА			
	Одлука о Буџету града Шапца од 11.02.2021. год бр. 020-00-33/2021-14 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
	Финансирање програмских пројеката	Инвестиција	Остало	Укупно
1.	2.	3.	4.	5.
I			7.500.000,00	7.500.000,00
II			6.775.436,62	6.775.436,62
III			5.996.886,58	5.996.886,58
IV			7.484.609,33	7.484.609,33
V			6.314.363,55	6.314.363,55
VI			6.814.173,67	6.814.173,67
VII			6.439.480,85	6.439.480,85
VIII			6.923.031,01	6.923.031,01
IX			6.485.884,71	6.485.884,71
X			9.765.371,22	9.765.371,22
XI			9.765.371,23	9.765.371,23
XII			9.765.371,23	9.765.371,23
УКУПНО:			90.000.000,00	90.000.000,00

Имајући у виду да је Јавно предузеће Инфраструктура Шабац основано у циљу обезбеђивања услова за уређивање, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта (јавног и осталог), као добра од општег интереса јасно је да предузеће највећи део својих послова обавља у име и за рачун града Шапца. Регистрована делатност коју обављамо је првенствено изградња и одржавање јавних објеката и других јавних добара, која се финансирају средствима јавних прихода а у складу са законским прописима. Ово подразумева да наплата ових услуга иде директно на рачуне јавних прихода. Градска управа града Шапца део тих средстава кроз субвенције враћа јавном предузећу како би се обезбедило неометано функционисање јавног предузећа. Неке од уговорних обавеза из ранијег

периода које се односе на уређење грађевинскг земљишта и његово инфраструктурно опремање најављене су за последње квартал текуће године те стога молимо за сагласност за прерасподелу износа субвенција које нам се по захтеву преносе на месечном нивоу.

За Надзорни одбор



71 Желько Марјановић, председник НО



В. Д. Директора



Милица Павловић

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

ОДЛУКУ

1. Усвајање Ребаланса програма пословања ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац за 2021. Годину.

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

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 3042-01/2 од 28.10.2021.године



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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 28.10.2021.године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усвајање Ребаланса посебног програма коришћења буџетске помоћи ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац за 2021. годину
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 3042-01/3 од 28.10.2021.године



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Жељко Марјановић