



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ
ШАБАЦ**

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

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Шабац, јануар, 2023. године

I - ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Инфраструктура“ Шабац, Шабац

Седиште: Шабац, ул. Карађорђева бр.27

Претежна делатност: 4299 – изградња осталих непоменутих објеката

Матични број: 17107461

ПИБ: 100112114

Надлежно министарство:

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Претежна делатност Јавног предузећа Инфраструктура Шабац је:

4299 – изградња осталих непоменутих објеката.

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

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

43.21 - Постављање електричних инсталација

43.11- Рушење објеката

43.12 - Припрема градилишта

69.10 - Правни послови

43.99 - Остали непоменути специфични радови

68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

71.12 - инжењерске делатности и техничко саветовање

81.30 - услуге уређења и одржавања околине

43.39 - остали завршни радови

43.91- кровни радови

71.11 – архитектонски радови

71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање, геодетске активности, премеравање граница и терена, пружање картографских информација

82.19 – фотокопрање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка

- уређивање, употреба, унапређивање, заштита грађевинског земљишта, припеме и

реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Шапца, одржавање улица и путева, као и делатности од општег интереса и изградње јавних објеката (тротоари, платои, тргови и остале јавне површине) од посебног значаја за град Шабац;

- управљања градским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Шапца којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
- обезбеђивање услова за функционисање система јавног осветљења, одржавање и унапређивање објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене на територији града Шапца;
- припремање предлога дугорочних и средњорочних планова рада и развоја на уређивању грађевинског земљишта, заштити и развоју путева као и годишњи односно трогодишњи програм пословања,
- обављање стручних послова у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта као и прибављање грађевинског земљишта, припремање уговора о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта;
- обављање стручних послова на припремању документације за покретање и вођење поступака решавања имовинских односа, експропријације, административног преноса права коришћења и права својине непокретности у јавној својини и прибављање неизграђеног грађевинског земљишта од власника ради привођења планираној намени;
- вршење стручних административно техничких послове и припрема елаборате за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине,
 - обезбеђење просторно-урбанистичке и техничке документације (урбанистичке планове, пројекте парцелације и препарцелације, геодетске услуге) у циљу реализације програма уређивања грађевинског земљишта
- вођење и ажурирање информационе основе о објектима и грађевинском земљишту (преглед локација према намени, зонирање, планска документација, опремљеност локације и др.),
- вршење обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
- вршење послова на управљању, коришћењу и унапређењу општинских и некатегорисаних путева и улица, евиденцију стања на општинским и некатегорисаним путевима и улицама што обухвата следеће послове:
 - заштита општинских и некатегорисаних путева;
 - вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних путева;
 - уступање радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева;
 - означавање општинских и некатегорисаних путева и вођење евиденције и о саобраћајно- техничким подацима за те путеве
- одржавање бицикличких стаза и аутобуских стајалишта, саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне), организовање чишћења снега и леда са коловоза општинских и некатегорисаних путева и улица и вршење других послова у надлежности управљача пута,

- издавање сагласности:
 - за изградњу односно реконструкцију прикључака на општински пут;
 - за грађење односно за постављање водоводне, канализационе и топловодне мреже, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електровода, инсталација, постројења и сл. на општинским путевима и у заштитном појасу општинског пута и улицама;
 - за измену саобраћајних површина, пратећег садржаја општинског пута и улица, за одржавање спортске и друге манифестације на општинском путу и улицама;
 - посебне дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу, и одобрења за постављање рекламних табли, уређаја за сликовно или звучно обележавање или оглашавање на општинском путу, односно поред тог пута.
- обављање послова стручног надзора код изградње инвестиционих објеката комуналног система за општину и друге субјекте, објеката из програма уређивања грађевинског земљишта, заштите и развоја општинских и некатегорисаних путева и других јавних објеката и површина (тротоари, стазе, тргови, платои и сл.),
- обављање послова на декорацији града Шапца и насељених места града Шапца за новогодишње и Божићне празнике и друге манифестације,
- одржавање стамбених зграда, односно заједничких елемената у стамбеним зградама
- организовање израде техничке документације и техничке контроле,
- обављање свих стручних, административних и техничких послова у поступцима јавних набавки у оквиру послова из своје надлежности и за друге наручиоце,
- припремање предлога годишњег програма одржавања јавне хигијене и јавног зеленила и вршење надзора над реализацијом одржавања јавне хигијене, јавног зеленила, градске плаже, урбаног мобилијара и јавног тоалета,
- обављање инвеститорских послова за трећа лица;
- уговарање извршавања послова из делатности Јавног предузећа;
- текуће и инвестиционо одржавање зграда;
- одржавање културно-историјских споменика, објеката културе, амбијенталне целине града и посебних примерака градске архитектуре
- проширење рада на пољу енергетске ефикасности.
- поверавање извођења радова инвестиционог одржавања стамбеног фонда извођачима и вршење стручног надзора над извођењем тих радова, односно старања о инвестиционом и текућем одржавању зграда
- обављање послова и задатака на надзиђивању зграда
- обављање послова предвиђених Законом о планирању и изградњи, које му повери оснивач
- закључивање уговора са закупцима станова у складу са законом, као и уговора о начину и условима одржавања стамбених зграда
- обављање стручних и административних послова у вези са становима солидарности
- закључивање уговора о закупу пословних простора у државној својини и наплата закупнине
- чишћење стамбених зграда и текуће одржавање истих
- управљање и ажурирање јединствене електронске базе података о корисницима услуга јавних предузећа чији је оснивач Град Шабац и припремање месечних рачуна корисницима услуга

- уговора извршавање послова из делатности јавног предузећа.

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

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

Усвајање Програма пословања и Посебног програма коришћења буџетске помоћи

Програм је усвојен 16.12.2021. године одлуком Скупштине града Шапца 020-00-228/2021-14. Истог дана одлуком 020-00-229/2021-14 усвојен је и Посебан програм коришћења буџетске помоћи (Сл. лист бр.2). Сагласност на Ребаланс програма пословања за 2022. годину дата је на Скупштини града Шапца одржаној 02.03.2022 (одлука 020-00-25/2022-14). На Ребаланс II програма пословања за 2022. годину сагласност оснивача дата је 28.09.2022. на седници Скупштине града (одлука 023-00-5/2022-14).

II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01-31.12.2022. године предвиђен је укупан приход од 116.543 хиљаде динара по основу прихода од задужења корисника услуга за одржавања станова, субвенција које је предузеће добија од града Шапца за поверене послове, припрема услова за спровођење процедура јавних набавки и надзор над истим, израде просторно-урбанистичке и техничке документације, издавања у закуп објекта на Старом граду и других непланираних прихода. Остварена реализација у наведеном периоду износи 110.047 хиљада динара, што је 93% од планираног. Од укупних прихода субвенције чине 50 милиона динара што је 45% од укупних прихода.

Укупни расходи периода пројектовани су у износу од 116.498 хиљада динара а реализовани у износу 109.961 хиљада динара што представља 94% предвиђених средстава. Расходи су усклађени са приходима.

III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход остварен у периоду 01.01-31.12.2022 износи 109.473 хиљада динара (АОП 1001) а обухвата приход од услуга у износу од 58.991 хиљада динара (АОП 1006) , остали пословни приходи који обухватају субвенције и приход од закупа (АОП 1011) износе 50.482 хиљада динара. У односу на план приходи су реализовани 94%.

Укупни пословни расходи у овом периоду су 106.624 хиљада динара (АОП 1013) и мањи су за 7 индексних поена у односу на планиране расходе који су пројектовани на 114.538 хиљада динара. У структури трошкова, трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 2.663 хиљаде динара. Трошкови зарада и осталих личних расхода (АОП 1016) су 83.662 хиљаду динара. Ови трошкови обухватају трошкове зарада запослених у износу 68.267 хиљаде динара (АОП 1017), трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од 11.025 хиљада динара (АОП 1018) и остале трошкове запослених у износу 4.370 хиљада динара (АОП 1019). Трошкови амортизације (АОП 1020) износе 867 хиљада динара. Имајући у виду да једна планирана отпремнина није исплаћена у овој години, неутрошена средства су резервисана на позицији трошкова резервисања (АОП 1023) у износу 258 хиљада динара. Трошкови производних услуга (АОП 1022) који обухватају телкомуникационе, комуналне, рекламу и услуге одржавања износе 2.342 хиљада динара. Нематеријални трошкови (АОП 1024) су 16.832 хиљада динара. Ови трошкови обухватају нематеријалне услуге, репрезентацију, осигурање, платни промет, чланарине пословним удружењима, порезе, доприноси, таксе, претплате и други нематеријални трошкове. Сви наведени трошкови су у оквиру планираних средстава.

АОП 1025 Пословни добитак периода исказан је у износу од 2.849 хиљада динара.

АОП 1032 Финансијски расходи обухватају камате за неблагоприятно плаћање јавних прихода и камате по основу осталих финансијских обавеза. На овој позицији исказани су трошкови у износу од 193 хиљаде динара.

АОП 1041 Остали приход реализован је у овом периоду у износу од 575 хиљада динара и чине га приходи по основу рефундација трошкова закупа и остали ванредни приходи настали из пословних активности.

АОП 1042 Остали расходи реализовани су у износу од 3.087 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу окончаних спорова, резервисања за трошкове судских спорова чије се окончање очекује почетком наредне године и остале непоменуте

расходе.

АОП 1043 Укупни приходи износи 110.048 хиљаде динара.

АОП 1044 Укупни расходи износи 109.962 хиљаде динара

АОП 1045 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2022.- 31.12.2022. износи 86 хиљада динара.

АОП 1055 Нето добитак је исказан и износу од 73 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива

(АОП 0002) Стална имовина која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме у овом периоду износи 35.502 хиљаде динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) износи 6.387 хиљада динара. Дугорочни финансијски пласмани (АОП 0023) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности, чију евиденцију у својим пословним књигама води ЈП Инфраструктура, износи 28.737 хиљаде динара.

АОП 0029 Одложена пореска средства износи 841.000,00 динара

АОП 0030 Обртна имовина износи 39.600 хиљада динара а обухвата потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 0038), остала краткорочна потраживања (АОП 0044), готовинске еквиваленте и готовину (АОП 0057).

Потраживања од купаца у овом периоду износе 17.981 хиљада динара (**АОП 0038**). Највећи део тих потраживања чине потраживања од физичких и правних лица за одржавање стамбених зграда који се сливају на подрачуне стамбених заједница.

Друга потраживања (АОП 0044) износе 424 хиљада динара и највећим делом се односе на потраживања од републичких органа због више плаћеног пореза на добит током 2017. и 2018. године као и преноса претплата пореза на добит предузећа која су припојена ЈП Инфраструктура Шабац.

Готовински еквивалент, односно стање текућих рачуна ЈП Инфраструктура Шабац на крају овог периода износи 20.401 хиљада динара (**АОП 0057**).

АОП 0059 Вредност укупне активе износи 79.943 хиљада динара.

АОП 0060 Вредност ванбилансне активе износи 51.820 хиљада динара. На ванбилансним позицијама евидентирају се задужења, уплате и камате везане за доприносе за уређење грађевинског земљишта, отуђења и закуп грађевинског земљишта.

Пасива

АОП 0401 Вредност капитала у овом периоду износи 31.900 хиљада динара.

Позиција основног капитала износи 21.126 хиљада динара (АОП 0402) и она ће и у наредном периоду наставити да се смањује што је последица налога ДРИ да се средства за отплату станова солидарности, од септембра месеца 2019. године уплаћују директно на буџетске рачуне. На основу истог налога ЈП Инфраструктура је у периоду 01.01.-31.12.2022. године у корист буџета града а на терет капитала „пренела“ 15.343 хиљаде динара.

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

Нераспоређени добитак (АОП 0408) износи 10.382 хиљаде динара.

АОП 0416 Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 258 хиљада динара а састоје се од:

АОП 0417 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 258 хиљаде динара. (извршено резервисање за исплату отпремнине за одлазак у пензију једног запосленог који због недостатка одређеног профила на тржишту рада није искористио своје право на одлазак у пензију).

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 43.785 хиљада динара а састоје се од:

АОП 0432 Краткорочна резервисања за судске спорове 1.455 хиљада динара.

АОП 0441 Примљени депозити 35 хиљада динара.

АОП 0442 Обавезе из пословања 5.077 хиљада динара.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе 35.808 хиљаде динара. Ово су највећим делом обавеза које су везане за специфичне послове које предузеће обавља за рачун трећих лица (одржавање стамбенх зграде).

АОП 0451 Обавезе по основу ПДВ 1.387 хиљада динара.

АОП 0452 Обавезе за порез на добит 23 хиљаде динара

АОП 0456 Вредност укупне пасиве износи 75.943 хиљада динара.

АОП 0457 Вредност ванбилансне пасиве износи 51.820 хиљада динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	План	Реализација	Индекс
АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности	137.733	146.114	106
Ову позицију чине приливи од продаје (АОП 3002) и остали приливи из редовног пословања (АОП3005)			

	План	Реализација	Индекс
АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности	135.224	145.387	108
Ова позиција обухвата исплате добављачима АОП 3007, зараде, накнаде и друга примања запослених АОП 3009, плаћене камате АОП 3010, одливе по основу осталих јавних прихода АОП 3013 и остале одливе из пословних активности АОП 3014			

	План	Реализација	Индекс
АОП 3050 Нето прилив готовине	2.509	727	29

	План	Реализација	Индекс
АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода	21.216	20.401	96

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештају о зарадама запослених већина позиција је реализована у оквирима планираних износа. Маса нето зараде је реализована 96% у односу на планирани износ, односно од планираних 51.322.763 динара реализовано је 49.116.526 динара. Бруто 1 је планиран у износу 71.361.237 динара а реализован је у износу 68.266.794 динара. Бруто 2

зараде су планиране у износу 82.886.076 динара а реализоване у износу 79.291.881 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (повремено привремени послови) планиране су у износу 17.000 а реализоване у износу 16.576 хиљада динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу планираних и износе 562.500 динара, што чини 99% у односу на пројектована средства.

Превоз запослених је већи за 1 индексна поен у односу на планирана средства (у овом извештајном периоду један запослени је променио место боравка што је утицало на висину накнаде путних трошкова) и износи 2.231.358 динара. Дневнице за службени пут исплаћене су у износу 23.553 динара а накнаде трошкова на службеном путу износе 12.011 динара.

Трошкови отпремнина због одласка у страосну пензију исплаћени су у износу од 451.991 динара. Број прималаца отпремнине је 2. Исплаћене су четири јубиларна награда (две за 20 година рада и две за 10 година рада) у укупном износу од 675.368 динара. На име солидарне помоћи у случају смрти ужих чланова породице исплаћено је 305.124 динара а на име солидарне помоћи у случају тешких болести 53.591 динар.

Остале накнаде запослених у вредности 200.000 динара односе се на ваучере дате запосленим дамама за 8. март и деци запослених за новогодишње пакетиће.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду септембар - децембар 2022. године број запослених на неодређено време је повећан за 1. На основу сагласности Владе РС једно лице је примљено у стални радни однос.

Једно лице запослено на одређено време поднело је Захтев за раскид уговора о раду због одласка у иностранство. Због повећаног обима посла једно лице је примљено у радни однос на одређено време.

Укупан број запослених на дан 31.12.2022. године износи 55. Од тога 52 лица је запослено на неодређено време и 3 лица су запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најниже и највише појединичне и просечне зараде која се односи на запослене без пословодства као и на пословодство реализовани су у оквиру планираних средстава и на бруто и на нето нивоу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу је у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 50.000.000 динара што је 100 % од планираних средстава. Сва пренета средства су утрошена према Посебном програму коришћења буџетске помоћи.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани трошкови репрезентације за период 01.01-31.12.2022 износе 180.000,00 динара. Реализација је 178.785,00 динара што чини 99% планираних трошкова.

Трошкови рекламе и пропаганде у периоду 01.01-31.12.2022. текуће године су планирани у износу од 180.000 динара. Реализација је 175.740 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП у свом програму пословања за 2022. годину није планирало инвестиције и стога није попуњен образац извештаја о инвестицијама.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања јавног предузећа на дан 31.12.2022. године износе 17.981.421 динара. Највећи део ових потраживања (89%) односи се на потраживања од корисника услуга за одржавања стамбених зграда. Наплата која се изврши по овом основу представља приход стамбених заједница, књижи се на конто специфичних послова и не утиче на наш пословни резултат.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2022. износе 4.370.228 динара и све су у дозвољеним роковима измирења, односно до 3 месеца.

Што се тиче судских спорова, тренутно је активно 8 судских спорова у којима се ЈП Инфраструктура појављује као тужена страна. Укупна вредност спорова је 2.460.000 динара. У програму пословања постоје обезбеђена средства за предмете чије окончање се очекује у текућој години.

IV - ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Инфраструктура Шабац успешно је реализовала планиране активности из своје пословне делатности у току овог извештајног периода. Приходи и расходи су складу са Програмом пословања и није било одступања која су значајно утицала на пословање и исказан резултат.

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

Наплата потраживања је у складу са законским роковима.

У периоду 01.01-31.12.2022. године предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

ЈП Инфраструктура наставиће пословање у позитивном тренду и у наредном периоду са циљем да трошкове одржимо у планираним оквирима, да организујемо своје пословање у складу са технолошким и дигиталним иновацијама, да приходе увећамо и да што квалитетније и у датим роковима обављамо послове који су нам поверени.

Датум: 26.01.2023. године

**Јавно предузеће
Инфраструктура Шабац**

Директор Саша Максимовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	93.853	115.993	115.993	109.473	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9.835	65.511	65.511	58.991	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9.835	65.511	65.511	58.991	90%
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	84.018	50.482	50.482	50.482	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	92.823	114.538	114.538	106.624	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.675	2.650	2.650	2.663	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	74.910	87.668	87.668	83.662	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59.352	71.361	71.361	68.267	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.882	11.525	11.525	11.025	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.676	4.782	4.782	4.370	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.066	1.200	1.200	867	72%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.835	3.042	3.042	2.342	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				258	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.337	19.978	19.978	16.832	84%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.030	1.455	1.455	2.849	196%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	250	250	193	77%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	250	250	193	77%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	250	250	193	77%
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				58	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	376	550	550	575	105%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.210	1.710	1.710	3.087	181%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	94.229	116.543	116.543	110.048	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94.035	116.498	116.498	109.962	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	194	45	45	86	191%
	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	194	45	45	86	191%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	87	7	7	13	191%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. 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	107	38	38	73	191%
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	49.163	42.323	42.323	35.502	84%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	6.407	6.702	6.702	6.387	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	468	405	405	468	116%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.457	1.815	1.815	1.437	79%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.482	4.482	4.482	4.482	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	42.756	35.621	35.621	29.115	82%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	378	378	378	378	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	42.378	35.243	35.243	28.737	82%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	841	841	841	841	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	43.223	42.708	42.708	39.600	93%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19.507	21.328	21.328	17.981	84%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	19.507	21.328	21.328	17.981	84%
205	2. Потраживања од купца 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	1.696	382	382	424	111%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	84	67	67	109	163%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.612	299	299	299	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		16	16	16	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.447	20.542	20.542	20.401	99%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	573	456	456	794	174%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	93.227	85.872	85.872	75.943	88%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	90.352	145.956	145.956	51.820	36%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	43.570	41.762	41.762	31.900	76%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	32.785	30.995	30.995	21.126	68%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	375	375	375	375	100%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	18	17	17	17	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10.392	10.375	10.375	10.382	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10.285	10.330	10.330	10.296	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	107	45	45	86	191%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	258	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0	0	258	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				258	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	47.703	44.110	44.110	43.785	0%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				1.455	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					35	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.954	2.544	2.544	5.077	200%	
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	6.229	1.298	1.298	4.371	337%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.725	1.246	1.246	706	57%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	38.749	41.566	41.566	37.218	90%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.535	40.266	40.266	35.808	89%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	191	1.300	1.300	1.387	107%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	23			23		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	91.273	85.872	85.872	75.943	88%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	90.352	145.958	145.958	51.820	36%	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	153.719	137.733	137.733	146.114	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	68.253	87.251	87.251	95.632	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	85.466	50.482	50.482	50.482	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	148.440	135.224	135.224	145.387	108%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	69.549	38.733	38.733	52.501	136%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	74.986	87.667	87.667	83.662	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5	250	250	193	77%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.900	8.574	8.574	9.031	105%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.279	2.509	2.509	727	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.661	1.835	1.835	868	47%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	4.661	1.835	1.835	868	47%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	153.719	137.733	137.733	146.114	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	153.101	137.059	137.059	146.255	107%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	618	674	674	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				141	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.371	20.542	20.542	20.542	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20.989	21.216	21.216	20.401	96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.842.530	51.322.763	51.322.763	49.116.526	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59.458.115	71.361.237	71.361.237	68.266.794	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	69.357.891	82.886.076	82.886.076	79.291.881	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	59	59	55	93%
4.1.	- на неодређено време	52	54	54	52	96%
4.2.	- на одређено време	1	5	5	3	60%
5	Накнаде по уговору о делу	39.423	0			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.398.900	17.000	17.000	16.576	98%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	566.867	570.000	570.000	562.500	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.839.533	2.200.000	2.200.000	2.231.358	101%
20	Дневнице на службеном путу	12.125	20.000	20.000	23.553	118%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16.760	25.000	25.000	12.011	48%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		650.000	650.000	451.991	70%
23	Број прималаца		3		2	
24	Јубиларне награде	1.128.732	650.000	650.000	675.368	104%
25	Број прималаца	1	4	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	424.176	450.000	450.000	348.715	77%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	200.000	200.000	100%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	380.137	900.000	900.000	706.910	79%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	51			3		0
	Одлив кадрова						0
1.	навести основ						
2.	одлазак у пензију						
3.	отказ уговора о раду				1		
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ						
2.	пријем у радни однос на основу сагласности		1				
3.	пријем у радни однос због повећаног обима посла				1		
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2022. године**	52	26	26	3	0	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Расход планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	48.804	66.343	48.437
	Највиша појединачна зарада	107.080	139.678	99.844
	Просечна зарада	77.942	103.011	74.141
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	90.020	125.664	90.021
	Највиша појединачна зарада	135.167	177.985	126.697
	Просечна зарада	112.594	151.825	108.359

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	451000	ЈЛС	25 000.000	37 500.000	50 000.000	0
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			25.000.000	37.500.000	50.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције	451000	ЈЛС	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	150.000	120.226	180.000	180.000	178.785	99%
6.	Реклама и промоција	150.000	161.660	180.000	180.000	175.740	98%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Ито резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простотала добит / начин покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	28.06.2018	2047-01/2	28.09.2017	020-215/2018-14	Добитак	56.100	90%	50.490	10%	5.610	пренос на добитак ранијих година
2018	27.06.2019	1937-01/2	25.09.2019	020-179/2019-14	Добитак	20.255	90%	18.230	10%	2.025	пренос на добитак ранијих година
2019	31.07.2020	1609-01/2020	11.12.2020	020-00-134/2020-14	Добитак	85.652	90%	77.114	10%	8.568	пренос на добитак ранијих година
2020	29.06.2021	1818-01/2	08.10.2021	020-00-187/2021-14	Добитак	32.208	90%	28.987	10%	3.221	пренос на добитак ранијих година
2021	25.03.2022	821-01/1	29.09.2022	020-00-125/2022-14	Добитак	106.694	90%	96.025	10%	10.669	пренос на добитак ранијих година

Напомена: Потребно је попуниати табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (2022)	96.025	30.05.2022	821-01/1	Добит из претходне године
Н - 2021	96025	= Укупно		
	28.987	17.09.2021	1818-01/2	Добит из претходне године
Н - 2020	28987	= Укупно		
	77.114	29.10.2020	1609-01/2020	Добит из претходне године
Н - 2019	77114	= Укупно		
	18.230	27.11.2019	1937-01/2	Добит из претходне године
Н - 2018	18230	= Укупно		
	50.490	25.12.2018	2047-01/2	Добит из претходне године
	50490	= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	3.863.077,84	3.863.077,84
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	17.436.834,12	17.436.834,12
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	147.306,64	147.306,64
	Укупно у динарима			21.447.218,60	21.447.218,60
31.03.2022.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	5.975.511,07	5.975.511,07
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	15.672.156,87	15.672.156,87
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	149.048,12	149.048,12
	Укупно у динарима			14.518,18	14.518,18
30.06.2022.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	7.167.735,50	7.167.735,50
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	14.296.370,33	14.296.370,33
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	142.356,09	142.356,09
	Укупно у динарима			21.606.461,92	21.606.461,92
30.09.2022.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	7.084.685,63	7.084.685,63
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	15.801.707,37	15.801.707,37
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	141.166,09	141.166,09
	Укупно у динарима			23.027.559,09	23.027.559,09
31.12.2022.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	8.217.358,90	8.217.358,90
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	12.042.860,33	12.042.860,33
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	140.571,09	140.571,09
	Укупно у динарима			20.400.790,32	20.400.790,32

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства Тотал									
2.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства Тотал									
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства Тотал									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства Тотал									
Укупно инвестиције															

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	822.828	957.869	1.041.825	2.596.539
од 3 месеца до 12 месеци	4.632.896	4.645.798	6.779.234	5.589.329
дуже од 12 месеци	14.481.045	14.873.482	11.966.455	9.795.553
УКУПНО:	19.936.769	20.477.149	19.787.514	17.981.421

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	269.809	1.540.779	2.735.522	4.370.228
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	269.809	1.540.779	2.735.522	4.370.228

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*			8	2.460.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Утврђење права својине на стану солидарности - активан	100.000,00
Утврђење права својине на гаражи - активан	30.000,00
Утврђење права својина на гаражи - активан	30.000,00
Утврђење права својине на стану солидарности - активан	200.000,00
Накнада штете - активан	150.000,00
Накнада штете - активан	150.000,00
Накнада штете - активан	800.000,00
Накнада штете - активан	1.000.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац, на седници одржаној дана 31.01.2023.године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.- 31.12.2022.год.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 190-01/1 од 31.01.2023.године

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Шабачко
Жељко Марјановић

Жељко Марјановић