

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ-

01 Број: 002732468 2024 05158 004 001 060 107

Датум: 01.10.2024. године

ИВАЊИЦА

На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 др. Закон, и 47/2018) и члана 60. Статута општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 1/2019) и члана 12. Пословника о раду општинског Већа општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 13/16), Општинско веће општине Ивањица, на седници одржаној **30. 09. 2024. године**, донело је

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Ивањица“ Ивањица за 2024 годину за период од 01.01.2023. до 31.03.2024.године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа Одлуком 05 Бр.19-08/24 од 26.04.2024. годину.

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Ивањица“ Ивањица за 2024 годину за период од 01.01.2024. до 30.06.2024.године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа Одлуком 05 Бр.101-02/24 од 30.07.2024. годину.

Закључак доставити: ЈКП “Ивањица“ Ивањица, а примерак задржати уз материјал са седнице.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Митровић



ЈКП "Ивањица"

05 Бр.19-08/24

Дана 26.04.2024.године

И в а њ и ц а

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 35. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Ивањица“ Ивањица, Надзорни одбор предузећа, на XV седници одржаној дана 26.04.2024.године, донео је следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Ивањица“ за 2024.годину за период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године.

Прилог: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Ивањица“ за 2024.годину за период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године.

Председник Надзорног одбора

Милан Ковачевић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01. -31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	217.291	247.471	60.770	60.165	99%
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	211.552	241.448	58.930	58.584	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услугана домаћем тржишту	1006	211.552	241.448	58.930	58.584	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услугана 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	5.739	6.023	1.840	1.581	86%
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	200.324	257.495	61.845	55.121	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.540	31.795	8.324	6.724	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130.146	162.081	39.250	36.343	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	101.810	127.969	32.014	29.866	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.424	19.387	4.850	4.525	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.912	14.725	2.386	1.952	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.859	11.388	2.320	2.267	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.231	36.773	8.680	6.064	70%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.548	14.958	3.271	3.723	114%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.967			5.044	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		10.024	1.075		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.814	4.000	800	1.049	131%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.805	4.000	800	1.049	131%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	9				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	261	883	77	71	92%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	261	873	77	71	92%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.553	3.117	723	978	135%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.322	12.000	1.100	1.100	100%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.139	6.000	1.300	1.300	100%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.541	3.000	750	140	19%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.908	1.950	400	185	46%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	226.968	266.471	63.420	62.454	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	216.632	266.328	63.622	56.677	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.336	143		5.777	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			202		0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.336	143		5.777	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050			202		0%

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.550	21		866	
722 дуг. салдо	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.786	122		4.911	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			202		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					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	102.452	115.357	101.668	100.660	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	550	1.033	1.413	438	31%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	550	1.033	1.413	438	31%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	101.901	114.323	100.254	100.221	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	56.318	54.600	55.975	56.016	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	42.219	54.090	40.102	40.673	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.364	5.633	4.177	3.532	85%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1	1	1	1	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		1	1	1	100%
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					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се 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	2.307	2.307	2.307	2.982	129%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	63.087	69.790	69.030	83.916	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.295	9.760	9.320	10.281	110%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.198	9.660	9.220	10.214	111%
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	97	100	100	67	67%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	37.763	41.100	39.100	43.235	111%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37.763	41.100	39.100	43.235	111%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.290	7.360	8.010	10.602	132%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.059	2.900	3.400	6.919	204%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.224	4.460	4.610	3.683	80%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	7.169	11.570	12.600	19.179	152%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	570			619	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	167.846	187.454	173.005	187.558	108%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	315.131	315.131	315.131	315.131	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	142.653	142.732	142.408	147.773	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60.956	60.956	60.956	60.956	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	317	317	317	317	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	81.380	81.459	81.337	86.500	106%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	72.594	81.337	81.337	81.589	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.786	122		4.911	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	202	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			202		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.785	16.372	7.107	6.043	85%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.372	4.182	4.182	3.126	75%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.372	4.182	4.182	3.126	75%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.413	12.190	2.925	2.917	100%
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	1.651				
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	762	12.190	2.925	2.917	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хartiјама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20.408	28.350	23.490	33.742	144%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.096	6.010	5.632	2.699	48%
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	4.096	6.010	5.632	2.699	48%
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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0			1.190	
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.970	12.840	9.278	9.965	107%
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	9.970	12.840	9.278	9.965	107%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.298	2.300	2.180	13.553	622%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	739	500	500	11.868	2374%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	559	1.800	1.680	1.685	100%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.044	7.200	6.400	6.335	99%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	167.846	187.454	173.005	187.558	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	315.131	315.131	315.131	315.131	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01. -31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	242.065	279.296	58.449	64.406	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	228.710	269.596	56.845	61.091	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.748	1.400	204	574	281%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.607	8.300	1.400	2.741	196%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	229.149	265.374	54.854	49.104	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	71.450	85.136	23.148	18.738	81%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	133.377	162.081	26.508	25.235	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	260	873	77	40	52%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	419	84	21		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.196	17.200	5.100	4.235	83%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.447			856	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12.916	13.922	3.595	15.302	426%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	141	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	51				
3. Остали финансијски пласмани	3020	90				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.316	7.300	1.000	2.399	240%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.316	7.300	1.000	2.399	240%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.175	7.300	1.000	2.399	240%
В. 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	7.844	5.952	895	893	100%
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	5.082	5.188	710	708	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.302	764	185	185	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.460				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7.844	5.952	895	893	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	242.206	279.296	58.449	64.406	110%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	242.309	278.626	56.749	52.396	92%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		670	1.700	12.010	706%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	103				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.272	10.900	10.900	7.169	66%
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	7.169	11.570	12.600	19.179	152%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01. -31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.577.226	92.483.530	23.136.738	21.590.827	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.810.050	127.969.461	32.014.305	29.866.422	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.234.285	147.356.834	36.864.472	34.391.186	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	87	91	91	91	100%
4.1.	- на неодређено време	84	86	86	84	98%
4.2.	- на одређено време	3	5	5	7	140%
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	388.889	444.444	111.111	111.111	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.130.041	5.000.000	1.250.000	1.293.708	103%
20	Дневнице на службеном путу	389.815	600.000	150.000	96.120	64%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	200.000	50.000	36.158	72%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.173.727	1.800.000	450.000	0	0%
23	Број прималаца	3	4	1	0	0%
24	Јубиларне награде	422.164	704.000	0	0	
25	Број прималаца	8	7	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	5.051.923	5.426.444	300.000	360.746	120%
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	217.351	300.000	75.000	54.275	72%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	-	-	-	-	-

* 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)		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	84			3			7		
	Одлив кадрова	-			2			7		
1.	навести основ: истек рока	-			2			7		
2.	-	-			-			-		
3.	-	-			-			-		
4.	-	-			-			-		
...		-			-			-		
	Пријем	-			6			-		
1.	замена привремено одсутних запослених	-			5			-		
2.	повећање обима посла	-			1			-		
3.		-			-			-		
4.		-			-			-		
...		-			-			-		
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		84	13	71	7	0	7	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.458	62.464	84.237	61.550
	Највиша појединачна зарада	223.543	159.262	203.840	145.392
	Просечна зарада	116.025	83.851	112.703	81.475
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.820	158.141	218.066	155.364
	Највиша појединачна зарада	241.028	174.191	219.750	156.545
	Просечна зарада	221.869	160.345	218.908	155.954

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО:			-	-	-	-	-

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена	-	-	-	-	-	-	-
Намена	-	-	-	-	-	-	-
Намена	-	-	-	-	-	-	-
Намена	-	-	-	-	-	-	-
Намена	-	-	-	-	-	-	-
Намена	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО:			-	-	-	-	-

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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 -31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01. -31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	
2.	Донације	-	-	-	-	-	
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	
4.	Спортске активности	400.000	400.000	500.000	0	0	
5.	Репрезентација	650.000	651.950	650.000	130.000	291.400	224%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	150.342	200.000	17.500	11.000	63%
7.	Остало	-	-	-	-	-	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добила сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023.	-	-	-	-	Добитак	8.994.740	50%	4.497.370	50%	4.497.370	Нераспоређена добит
2022.	10.04.2023.	31-05/23-02	25.04.2023.	06-11/23	Добитак	2.919.727	50%	1.459.864	50%	1.459.864	Нераспоређена добит
2021.	26.05.2022.	118-03/22-02	15.06.2022.	06-22/22	Добитак	6.157.642	50%	3.078.821	50%	3.078.821	Нераспоређена добит
2020.	26.03.2021.	57-04/21-02	12.05.2021.	06-15/21	Добитак	506.763	50%	253.382	50%	253.382	Нераспоређена добит
2019.	21.04.2020.	56-03/20-02	18.11.2020.	06-29/20	Добитак	3.327.618	1%	16.594	99%	3.311.024	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити 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 (текућа)	0	-	-	Још није донета одлука о расподели добити.
	0	= Укупно		
Н - 1	750.000	30.08.2023.	31-05/23-02	У целости је уплаћен део добити намењен за уплату у буџет
	709.864	25.09.2023.	31-05/23-02	на рачун прописан за уплату јавних прихода у износу од 1.459.863,55 динара.
	1.459.864	= Укупно		
Н - 2	1.000.000	27.09.2022.	118-03/22-02	У целости је уплаћен део добити намењен за уплату у буџет
	1.000.000	10.10.2022.	118-03/22-02	на рачун прописан за уплату јавних прихода у износу од 3.078.820,90 динара.
	1.078.821	07.11.2022.	118-03/22-02	
	3.078.821	= Укупно		
Н - 3	253.382	24.11.2021.	57-04/21-02	Уплаћен је део добити из претходне године, док је преостала добит остала нераспоређена.
	253.382	= Укупно		
Н - 4	16.594	30.11.2020.	56-03/20-02	Уплаћен је део добити из претходне године, док је преостала добит остала нераспоређена.
	16.594	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2024.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2024.године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Комерцијална банка а.д. Београд	Набавка специјалног возила	€	145.000	Не	32.207,94	3.773.761,04	2019.	72 месеца	-	20.05.2019.	2,5	12	707.770,92				30.877,90			
OTP Leasing Srbija d.o.o. Beograd	Лизинг путничког возила	€	20.358	Не	15.725,12	1.842.106,94	2023.	36 месеци	-	30.06.2023.	14,18	12	185.113,01				39.770,89			
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						5.615.867,98														
Страни кредитор						-														
.....						-														
.....						-														
.....						-														
.....						-														
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						5.615.867,98														
од чега за ликвидност						1.842.106,94														
од чега за пројекте						3.773.761,04														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Banca Intesa - наменски рачун приправници	152,06	152,06
	068	Текући рачун	Управа за трезор - подрачун	2.820,45	2.820,45
	068	Текући рачун	Banca Intesa	3.792.608,26	3.792.608,26
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1.032.479,08	1.032.479,08
	068	Текући рачун	Eurobank - наменски рачун за боловања	179,87	179,87
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2.231.624,86	2.231.624,86
	068	Текући рачун	ОТП банка - наменски рачун - јавни радови	2.734,47	2.734,47
	068	Текући рачун	ОТП банка	77.691,97	77.691,97
	068	Текући рачун	Banca Intesa - девизни рачун (€)	242,12	28.377,36
	068	Благајна	-	0,00	0,00
	Укупно у динарима				7.168.668,38
31.03.2024.	068	Текући рачун	Banca Intesa - наменски рачун приправници	152,06	152,06
	068	Текући рачун	Управа за трезор - подрачун	2.820,45	2.820,45
	068	Текући рачун	Banca Intesa	4.174.976,27	4.174.976,27
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2.654.715,01	2.654.715,01
	068	Текући рачун	Eurobank - наменски рачун за боловања	1.908,51	1.908,51
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	11.988.262,43	11.988.262,43
	068	Текући рачун	ОТП банка - наменски рачун - јавни радови	2.734,47	2.734,47
	068	Текући рачун	ОТП банка	83.985,97	83.985,97
	068	Текући рачун	Banca Intesa - девизни рачун (€)	242,12	28.370,10
	068	Благајна	-	246.744,26	246.744,26
	Укупно у динарима				19.184.669,53
	068				

30.06.20__.	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024.** 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.	Спец. возило за распушавање канализације	2019.	2025.	23.387	18.907	Позајмљена средства	736.000	738.649							
						Средства буџета	-	-							
						Остало	-	-							
						Сопствена средства	-	-							
						Тотал	736.000	738.649							
2.	Остала опрема	2024.	2024.	8.950	5.086	Позајмљена средства	-	-							
						Средства буџета	-	-							
						Остало	-	-							
						Сопствена средства	1.500.000	449.908							
						Тотал	1.500.000	449.908							
3.	Лизинг путничког моторног возила	2023.	2026.	3.698	1.363	Позајмљена средства	-	-							
						Средства буџета	-	-							
						Остало	-	-							
						Сопствена средства	225.000	224.884							
						Тотал	225.000	224.884							
4.	Ауточистилица	2024.	2027.	17.000	0	Позајмљена средства	-	-							
						Средства буџета	-	-							
						Остало	-	-							
						Сопствена средства	-	-							
						Тотал	0	0							
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције				53.035	25.356		2.461.000,00	1.413.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	37.724.398,17			
од 3 месеца до 12 месеци	8.818.251,96			
дуже од 12 месеци	23.734.374,26			
УКУПНО:	70.277.024,39			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	9.965.185,45			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	9.965.185,45			

* 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 2024*	28	1.207.791	16	8.524.274

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет спора је тужбени захтев за накнаду штете због заузећа земљишта приликом извођења радова на изградњи мреже фекалне канализације. Главна расправа је у току.	705.480,00
Предмет спора је тужбени захтев за накнаду штете претрпљене услед пада тужиље на залеђеној јавног површини. Главна расправа је у току.	450.000,00
Предмет спора је тужбени захтев за накнаду штете претрпљене услед пада тужиље на залеђеној јавног површини. Главна расправа је у току.	434.000,00
Предмет спора је тужбени захтев за накнаду штете претрпљене услед пада тужиље на залеђеној јавног површини. Главна расправа је у току.	421.900,00
Предмет спора је тужбени захтев за накнаду штете претрпљене услед пада тужиље на залеђеној јавног површини. Главна расправа је у току.	415.000,00
Предмет спора је тужбени захтев за накнаду штете услед изливања садржаја из јавне канализације у подрум тужилаца. Главна расправа је у току.	400.000,00
Предмет спора је тужбени захтев за накнаду штете услед пада на неравној површини после извођења радова на комуналној инфраструктури. Изјављена жалба на првостепену пресуду.	240.685,00
Предмет спора је тужбени захтев за накнаду штете услед извођења радова на комуналној инфраструктури која пролази кроз приватни посед тужиоца. Главна расправа је у току.	216.405,00

* 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

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Ивањица" Ивањица

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

За период од 01.01. до 31.03.2024.године

Ивањица, 31.03.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Ивањица" Ивањица

Седиште: Милинка Кушића 61, Ивањица

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07216840

ПИБ: 101062119

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

- снабдевање водом за пиће,
- одвођење отпадних вода,
- сакупљање комуналног отпада,
- управљање гробљима и сахрањивање,
- погребна делатност,
- управљање пијацама,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене,
- одржавање јавних зелених површина,
- управљање јавним паркиралиштима,
- зимско одржавање улица,
- одржавање елемената општинских и некатегорисаних путева.

Годишњи програм пословања донесен је од стране Надзорног одбора предузећа дана 01.12.2023.године. На годишњи програм пословања оснивач је дао сагласност дана 20.12.2023.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У извештајном периоду закључено је девет уговора после спроведених поступака јавних набавки добара и услуга које се сукцесивно испоручују односно врше у току целе 2024.године. Закључен је уговор о испоруци алуминијум сулфата који се користи у преради воде за пиће чија је оквирна вредност на годишњем нивоу 1.440.000,00 динара без пореза на додату вредност, затим уговор о испоруци електричне енергије по цени од 14,67696 динара/kWh, без пореза на додату вредност, која не укључује трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као ни акцизе за утрошену електричну енергију, затим уговор о испоруци горива чија је оквирна вредност на годишњем нивоу 11.615.000,00 динара без пореза на додату вредност, затим уговор о испоруци радне одеће оквирне вредности 500.000,00 динара без пореза на додату вредност, уговор о испоруци цемента, арматуре и млевоног мермера оквирне вредности 950.000,00 динара без пореза на додату вредност и уговор о испоруци бетонских блокова и шљунка оквирне вредности 1.850.000,00 динара без пореза на додату вредност, затим уговор о јавној набавци услуга осигурања запослених, залиха, од опасности провалне крађе и разбојништва, машина од лома, грађевинских објеката и опреме од ризика пожара, од опште одговорности из обављања регистроване делатности, са уговореним укупним премијама у износу од 1.467.283,58 динара без пореза на неживотна осигурања, односно 1.513.797,62 динара са порезом на неживотна осигурања, даље уговор о испоруци електрофузионог фитинга, универзалних спојница, водомера и челичних спојница оквирне вредности 4.000.00,00 динара без пореза на додату вредност, као и уговор о испоруци цеви и осталог водоводног материјала оквирне вредности 2.000.000,00 динара без пореза на додату вредност.

У циљу унапређења рада техничког сектора, у извештајном периоду набављен је плотер чија је купопродајна цена износила 449.908,33 динара без пореза на додату вредност.

У извештајном периоду закључен је уговор о јавној набавци два подземна контејнера, који подразумева њихову испоруку и уградњу у вредности од 999.998,00 динара без пореза на додату вредност.

У извештајном периоду изведени су радови на изградњи камене стазе са ивичњацима и фуговањем на Палибрчком гробљу у Ивањици. Вредност радова је износила 418.750,00 динара без пореза на додату вредност.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01.2024.године закључно са 31.03.2024.године су на планираном нивоу и износе 60.165 хиљада динара. Пословне приходе у највећој мери чине приходи од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 58.584 хиљаде динара. Други пословни приходи износе 1.581 хиљада динара и односе се на приходе од закупа пословног простора, пијачних тезги и гробних места.

Пословни расходи у извештајном периоду износе 55.121 хиљада динара и мањи су од планираних (највећим делом због мање реализованих трошкова водоводног материјала, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, и производних услуга). Структуру расхода чине: трошкови материјала, горива и енергије у износу од 6.724 хиљаде динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 36.343 хиљаде динара, трошкови производних услуга који износе 6.064 хиљаде динара, а највећим делом се односе на трошкове поштанских услуга, одвоза и одлагања отпада, одржавања возног парка и трошкове закупнина.

Трошкови амортизације закључно са 31.03.2024.године износе 2.267 хиљада динара.

Нематеријални трошкови износе 3.723 хиљаде динара и чине их трошкови: стручног образовања, одржавања корисничке базе, хемијских анализа воде за пиће, трошкови обавезног и добровољног осигурања, репрезентације, ревизије финансијских извештаја, накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту животне средине и други.

На основу исказаних пословних прихода и пословних расхода, на крају извештајног периода, остварен је пословни добитак у износу од 5.044 хиљаде динара. Финансијски приходи износе 1.049 хиљада динара и односе се на приходе од камата за неблаговремено плаћање комуналних услуга, као и приходе од камата наплаћених у извршним поступцима за неблаговремено плаћене накнаде за извршене комуналне услуге. Финансијски расходи износе 71 хиљаду динара и односе се на камате по основу кредита. На бази такве структуре финансијских прихода и расхода остварен је добитак из финансирања у износу од 978 хиљада динара.

Остали приходи износе 140 хиљада динара, а односе се на наплату трошкова извршења и приходе од накнаде штете коју је треће лице проузроковало на подземном контејнеру.

Остали расходи износе 185 хиљада динара, а највећим делом се односе на трошкове спорова (120 хиљада динара).

На крају првог тромесечја исказана је исправка вредности потраживања према планираном износу од 1.300 хиљада динара, док је са исправке вредности потраживања наплаћено укупно 1.100 хиљада динара.

На крају извештајног периода добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 5.777 хиљада динара, а нето добит 4.911 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине на дан 31.03.2024.године износи 100.660 хиљада динара, од чега се на нематеријалну имовину (софтвер) односи 438 хиљада динара, на земљиште и грађевинске објекте 56.016 хиљада динара, постројења и опрему 40.673 хиљаде динара, улагања у туђе објекте 3.532 хиљаде динара. Дати аванси за некретнине, постројења и опрему су у целости обезвређени. Износ одложених пореских средстава износи 2.982 хиљаде динара, а активна временска разгачења износе 619 хиљада динара. У

извештајном периоду набављена је опрема у вредности од 450 хиљада динара (плотер у вредности од 450 хиљада динара).

Обртну имовину у износу од 83.916 хиљада динара, чине залихе и дати аванси од 10.281 хиљада динара, док потраживања од купаца у земљи износе 43.235 хиљада динара. Друга потраживања у износу од 10.602 хиљаде динара односе се највећим делом на потраживање по основу више плаћеног пореза на добит, потраживања по основу камата за неблаговремено плаћене комуналне услуге, потраживања од провајдера по основу паркинг сервиса, као и на потраживања од запослених и разграничених трошкова осигурања из претходне године.

Стање готовине на дан 31.03.2024.године износи 19.179 хиљада динара.

На позицији дугорочних резервисања и обавеза исказан је износ од 6.043 хиљаде динара, од чега резервисања за судске спорове износе од 3.126 хиљада динара, а обавезе по основу дугорочног кредита који доспевају преко годину дана износе 2.917 хиљада динара.

Краткорочне обавезе у износу од 33.742 хиљаде динара односе се на: обавезе према добављачима у износу од 9.965 хиљада динара, обавезе по основу кредита које доспевају у року од годину дана и износе 2.699 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 13.553 хиљаде динара, од чега се износ од 11.868 хиљада динара односи на зараде и накнаде зарада запослених за месец март 2024.године, које су исплаћене дана 01.04.2024.године, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 1.628 хиљада динара за месец март 2024.године, који је плаћен дана 15.04.2024.године, остале обавезе по основу пореза и доприноса у износу од 56 хиљада динара. Пасивна временска разграничења износе 6.335 хиљада динара, а односе се на разграничење прихода по основу закупа гробних места за будуће периоде.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у извештајном периоду су изнад планираних и износе 64.406 хиљада динара, а чине их приливи од продаје, примљених камата и остали приливи из пословања. Одливи готовине из пословних активности су нижи планираних и износе 49.104 хиљаде динара, а односе се на исплате добављачима, исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, плаћене камате, порезе и остале јавне приходе.

Одливи готовине по основу куповине опреме износе 2.399 хиљада динара.

Током извештајног периода одливи готовине из активности финансирања износе 893 хиљаде динара, а односе се на отплату кредита и финансијског лизинга.

Готовина на крају извештајног периода износи 19.179 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Услед мањег пријема од одлива запослених у делу извештајног периода, остварени су нижи расходи за зараде од планираних. Такође, расходи зарада су мањи од планираних и услед наступања привремене спречености за рад у трајању дужем од 30 дана појединих запослених који су у току првог тромесечја 2024.године остварили накнаде зараде обезбеђене из средстава обавезног здравственог осигурања у висини од 466 хиљада динара (за месеце јануар и фебруар 2024. године, без обрачуна за март 2024.године). Дрastiчно повећање цена горива утицало је и на повећање цена превозних карата у јавном саобраћају, а самим тим и издатака за долазак и одлазак са рада запослених, као и накнаде трошкова за коришћење сопственог аутомобила, али су расходи за ове намене у оквирима планираних.

Значајније одступање се односи на трошкове отпремнина за одлазак у пензију. Реализовани трошкови отпремнина за одлазак у пензију су значајно нижи од планираних из разлога што ниједно од запослених лица са инвалидитетом није потпуно изгубило способност за рад, као и из разлога што ниједно лице, које је испунило услов за одлазак у превремену старосну пензију, за које не постоји основ за престанак радног односа по сили закона, није дало отказ уговора о раду нити се са истима постигао споразум о престанку радних односа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На основу одредбе члана 27к. став 5. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022), дана 01.10.2023.године, у складу са Одлуком о одобравању средстава за спровођење јавног рада бр. 2308-10169-10/2023 од 31.08.2023.године Националне службе за запошљавање, којом је одобрено финансирање пројекта јавног рада под називом „Чиста Ивањица“, ЈКП „Ивањица“ је започело реализацију предметног јавног рада закључењем уговора о привременим и повременим пословима у трајању од четири месеца са 8 лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Лица са евиденције Националне службе за запошљавање ангажована су у складу уговором о спровођењу јавног рада закљученим између Националне службе за запошљавање и ЈКП „Ивањица“, као извођача јавног рада, број 2308-10169-10/2023 од 27.09.2023.године. У складу са одредбама уговора Национална служба за запошљавање финансирала је спровођење јавног рада. Реализација предметног јавног рада окончана је дана 31.01.2024.године.

У првом тромесечју 2023.године престао је радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог на пословима комуналног радника и одсутног запосленог на пословима радника на изради гробница, али је заснован радни однос са двојицом лица ради замене одсутног запосленог на пословима комуналног радника, затим са једним лицем ради замене одсутног запосленог на пословима помоћника водоинсталатера, као и са двојицом лица ради замене одсутног запосленог на пословима радника на изради

гробница. Такође, због повећаног обима посла у комуналној служби, у истом периоду, ангажовано је, на одређено време, једно лице са првим степеном стручне спреме ради обављања послова комуналног радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду није било значајних одступања реализованих у односу на планиране распоне зарада и просечну зараду запослених у предузећу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом тромесечју 2024.године није било никаквих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализована су без значајних одступања у односу на планиране вредности. Није било реализације средстава за спонзорства, донације и хуманитарне активности.

Издвојена су средства само за трошкове репрезентације и рекламу и пропаганду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је, после спроведеног отвореног поступка јавне набавке, уговорило испоруку новог специјалног возила са пумпом за распушавање фекалне канализације у 2018.години. Набавка возила је делимично реализована из кредита у износу од 145.000 евра са роком отплате од 72 месеца. Са отплатом се започело у мају 2019.године. Стање кредитне задужености на дан 31.03.2024.године износи 3.773.761,04 динара.

У другом тромесечју 2023.године предузеће је закључило уговор о набавци путничког - теренског моторног возила путем лизинга са роком отплате од 36 месеци, уз учешће од 25%. Стање кредитне задужености на дан 31.03.2024.године износи 1.842.106,94 динара.

Предузеће је у могућности да уредно враћа кредитне обавезе.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду укупно реализоване инвестиције износе 1.413.441,05 динара, а од тога 738.648,82 хиљада динара односи на отплату кредита за набавку специјалног комуналног возила за распушавање канализације, затим 224.883,90 динара на отплату финансијског лизинга путем којег је реализована набавка путничког возила марке

„Дачија Дастер“, док се 449.908,33 динара односи на набавку остале опреме (плотер у вредности од 449.908,33 динара).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду упућено је 27 писаних опомена пред покретање извршног поступка, ради намирења потраживања која се односе на физичка лица, док је донето и 11 решења о ускраћивању услуге снабдевања водом за пиће искључењем објеката корисника са јавног водовода. Последњег дана првог тромесечја укупна вредност потраживања износи 70.277 хиљада динара. Номинална вредност потраживања порасла је у односу на 31.12.2023.године (69.239 хиљада динара), али је смањена у односу на 31.03.2023.године (71.127 хиљада динара), те када када се узме у обзир да је првом тромесечју 2024.године остварено 10.247 хиљада динара више пословних прихода (приближно 17 %) у односу на прво тромесечје 2023.године, као и чињеницу да постоји тренд смањења вредности потраживања од првог до последњег тромесечја у пословној години, може се закључити да је дошло до значајног повећања степена наплате потраживања у извештајном периоду у односу на претходну годину. У наредном извештајном периоду уследиће опсежније активности у предузимању мера на наплати потраживања.

Предузеће уредно измирује своје обавезе, а за вредност доспелих обавеза није истекао рок плаћања.

Вредност потраживања која су оспорена од стране корисника услуга предузећа износи 1.208 хиљада динара. Судски спорови у којима је предузеће на тужилачкој страни иницирани су приговорима корисника услуга као извршних дужника после покретања извршних поступака подношењем предлога за извршење на основу веродостојне исправе надлежним судовима и јавним извршитељима. Може се очекивати да ће се од предметне вредности предузеће намирити у висини до 80 %, док разлику представљају, углавном, застарела потраживања. Због неажурности судова не очекује се намирење предметног износа у кратком року.

Судски спорови у којима је предузеће на туженој страни покренути су, у највећем броју случајева, тужбама лица која су услед пада на залеђеним јавним површинама задобила тешке телесне повреде. Предмет њихових тужбених захтева су накнаде нематеријалних штета због претрпљених физичких болова, страха и умањења опште животне активности које су проузроковале повреде. На туженој страни заједно са предузећем, у већини парничних поступака, налази се оснивач, па се у случају досуђења накнаде штете тужиоцима, исплата врши од стране оснивача и предузећа у вредности од по 50 %. По процени правне службе предузећа, од укупне вредности судских спорова од 8.524 хиљаде динара може се очекивати да ће предузеће бити обавезано да исплати мање од 50 %, и то сразмерно распоређено у наредном периоду од 3 године, па се може извести закључак да предметне обавезе неће значајно утицати на пословање предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у првом тромесечју 2024.године може се објективно оценити као задовољавајуће и поред низа чинилаца која су га спутавала (отежана наплата од грађана и правних лица, дотрајалост основних средстава и др.). У извештајном периоду посебан изазов представљали су поремећаји на тржишту изазвани спољним факторима, и драматичним повећањем цена енергената и грађевинског материјала из претходних пословних година, које су имале тенденцију благог пада или стагнације у извештајном периоду, али се исти нису негативно одразили на пословање предузећа које је остварило приходе далеко веће од планираних, што је уз рационализацију трошкова довело до изузетног пословног резултата.

Датум 19.04.2024.године



Потпис