

Јавно комунално предузеће  
„ИВАЊИЦА“  
Бр. 153/24  
Датум 04.10.2024 год.  
ИВАЊИЦА

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.101-02/24  
Дана 30.07.2024.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 седници одржаној дана 30.07.2024.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 30.06.2024.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 30.06.2024.године.

Председник Надзорног одбора

Милена Ковачевић



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	217.291	247.471	125.090	125.876	101%
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	121.840	122.341	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	211.552	241.448	121.840	122.341	100%
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	5.739	6.023	3.250	3.535	109%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	200.324	257.495	124.601	114.096	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.540	31.795	16.199	15.079	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130.146	162.081	78.638	74.675	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	101.810	127.969	64.147	61.467	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.424	19.387	9.719	9.312	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.912	14.725	4.772	3.896	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.859	11.388	4.942	4.630	94%
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	18.060	13.555	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.548	14.958	6.762	6.157	91%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	16.967		489	11.780	2409%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		10.024			
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	3.814	4.000	1.750	2.171	124%
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	1.750	2.171	124%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	9				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	261	883	307	135	44%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	261	873	307	135	44%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	3.553	3.117	1.443	2.036	141%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	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	2.800	6.299	225%
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	2.900	11.973	413%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.541	3.000	750	282	38%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.908	1.950	980	481	49%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	226.968	266.471	130.390	134.628	103%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	216.632	266.328	128.788	126.685	98%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	10.336	143	1.602	7.943	496%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	10.336	143	1.602	7.943	496%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050					

	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>							
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.550	21	240	1.191	496%	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054						
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	8.786	122	1.362	6.752	496%	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	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 30.06.2024. 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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	102.452	115.357	121.106	116.866	96%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	550	1.033	1.248	374	30%
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	1.248	374	30%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	101.901	114.323	119.857	116.491	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	56.318	54.600	55.634	55.711	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	42.219	54.090	60.057	56.639	94%
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	4.166	4.141	99%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> <b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	2.307	2.307	2.307	2.982	129%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	63.087	69.790	68.877	82.252	119%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	9.295	9.760	9.080	10.120	111%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.198	9.660	8.980	10.053	112%
11 и 12	2. Недовршена производња 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	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> <b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	37.763	41.100	40.600	47.355	117%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37.763	41.100	40.600	47.355	117%
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	7.297	10.848	149%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.059	2.900	2.740	7.498	274%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.224	4.460	4.557	3.350	74%	
224	3. Потраживања по основу прелаћених 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 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	7.169	11.570	11.900	13.311	112%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	570			618		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	167.846	187.454	192.290	202.100	105%	
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	143.972	149.314	104%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60.956	60.956	60.956	60.656	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	82.699	88.341	107%	
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	1.362	6.752	496%	
	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						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.785	16.372	22.382	20.956	94%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.372	4.182	4.182	2.776	66%	
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	2.776	66%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.413	12.190	18.200	18.180	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	18.200	18.180	100%	
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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430						
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	20.408	28.350	25.936	31.830	123%	
467	<b>Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432						
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	4.096	6.010	6.496	3.496	54%	
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	6.496	3.496	54%	
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	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	0			1.910		
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	9.970	12.840	12.540	7.224	58%	
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	12.540	7.224	58%	
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	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	1.298	2.300	500	12.865	2573%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	739	500	500	12.302	2460%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	559	1.800	0	563		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453						
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	5.044	7.200	6.400	6.335	99%	
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	167.846	187.454	192.290	202.100	105%	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	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 30.06.2024. 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	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. -30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	242.065	279.296	114.883	129.669	113%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	228.710	269.596	110.598	124.163	112%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.748	1.400	485	922	190%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.607	8.300	3.800	4.584	121%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	229.149	265.374	106.702	114.435	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	71.450	85.136	32.080	42.230	132%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	133.377	162.081	65.873	63.097	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	260	873	307	134	44%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	419	84	42		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.196	17.200	8.400	7.406	88%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.447			1.568	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	12.916	13.922	8.181	15.234	186%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	5.316	7.300	4.500	24.261	539%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.316	7.300	4.500	24.261	539%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	5.175	7.300	4.500	24.261	539%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	16.957	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				16.957	
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	7.844	5.952	2.381	1.788	75%
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	2.007	1.415	71%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.302	764	374	373	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.460				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046				15.169	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	7.844	5.952	2.381		0%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	242.206	279.296	114.883	146.626	128%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	242.309	278.626	113.583	140.484	124%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		670	1.300	6.142	472%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	103				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	7.272	10.900	10.900	7.169	66%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.169	11.570	12.200	13.311	109%

\* 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	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.577.226	92.483.530	46.359.222	44.409.680	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.810.050	127.969.461	64.147.255	61.466.919	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.234.285	147.356.834	73.865.565	70.779.133	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	87	91	91	91	100%
4.1.	- на неодређено време	84	86	86	83	97%
4.2.	- на одређено време	3	5	5	8	160%
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	222.222	222.222	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	2.500.000	2.618.142	105%
20	Дневнице на службеном путу	389.815	600.000	300.000	172.283	57%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	200.000	100.000	68.099	68%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.173.727	1.800.000	900.000	0	0%
23	Број прималаца	3	4	2	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	600.000	725.279	121%
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	217.351	300.000	150.000	90.076	60%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	-	-	-	-	-

\* Последњи дан тромесечеја 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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	84			7			0		
	<b>Одлив кадрова</b>	1			2			-		
1.	навести основ: споразум	1			-			-		
2.	истек рока	-			2			-		
3.	-	-			-			-		
4.	-	-			-			-		
...		-			-			-		
	<b>Пријем</b>	-			3			-		
1.	замена привремено одсутних запослених	-			3			-		
2.		-			-			-		
3.		-			-			-		
4.		-			-			-		
...		-			-			-		
	Стање на дан 30.06.2024. године**	83	12	71	8	0	8	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 30.06.2024\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.458	62.464	83.718	61.187
	Највиша појединачна зарада	223.543	159.262	203.840	145.392
	Просечна зарада	116.025	83.851	111.456	81.363
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.820	158.141	217.337	154.853
	Највиша појединачна зарада	241.028	174.191	219.750	156.545
	Просечна зарада	221.869	160.345	218.439	155.625

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

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 - 30.06.2024. 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 -30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. -30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	
2.	Донације	-	-	-	-	-	
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	
4.	Спортске активности	400.000	400.000	500.000	0	-	-
5.	Репрезентација	650.000	651.950	650.000	330.000	613.254	186%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	150.342	200.000	35.000	45.000	129%
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 добилања 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...



## 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	Текући рачун	Banca Intesa - наменски рачун приправници	152,06	152,06

30.06.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор - подрачун	2.820,45	2.820,45
	068	Текући рачун	Banca Intesa	967.431,57	967.431,57
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2.385.639,37	2.385.639,37
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун за боловања	0,63	0,63
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	9.150.993,61	9.150.993,61
	068	Текући рачун	ОТП банка - наменски рачун - јавни радови	2.734,47	2.734,47
	068	Текући рачун	ОТП банка	58.924,59	58.924,59
	068	Текући рачун	Banca Intesa - девизни рачун (€)	242,12	28.370,10
	068	Благајна	-	713.734,65	713.734,65
		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.	23.387.000	18.907.000	Позајмљена средства	736.000	738.649	1.471.000	1.474.662				
						Средства буџета	-	-						
						Остало	-	-						
						Сопствена средства	-	-						
						Тотал	736.000	738.649	1.471.000	1.474.662				
2.	Остала опрема	2024.	2024.	8.950.000	5.086.000	Позајмљена средства	-	-						
						Средства буџета	-	-						
						Остало	-	-						
						Сопствена средства	1.500.000	449.908	7.000.000	1.775.351				
						Тотал	1.500.000	449.908	7.000.000	1.775.351				
3.	Лизинг путничког моторног возила	2023.	2026.	3.698.000	1.363.000	Позајмљена средства	-	-						
						Средства буџета	-	-						
						Остало	-	-						
						Сопствена средства	225.000	224.884	451.000	449.595				
						Тотал	225.000	224.884	451.000	449.595				
4.	Ауточистилица	2024.	2027.	17.000.000	0	Позајмљена средства	-	-	754	0				
						Средства буџета	-	-						
						Остало	-	-						
						Сопствена средства	-	-						
						Тотал	0	0	754	0				
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				53.035.000	25.356.000		2.461.000,00	1.413.441,00	8.922.754,00	3.699.608,48	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	53.793.512,47		
од 3 месеца до 12 месеци	8.818.251,96	6.246.324,34		
дуже од 12 месеци	23.734.374,26	23.175.592,50		
<b>УКУПНО:</b>	<b>70.277.024,39</b>	<b>83.215.429,31</b>		

\* 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	7.224.483,61		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>9.965.185,45</b>	<b>7.224.483,61</b>		

\* 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	1.288.435	16	9.833.589

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет спора је тужбени захтев за накнаду штете претрпљене услед пада тужиоца на клизавој јавној површини. Главна расправа је у току.	1.550.000,00
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 јавној површини. Главна расправа је у току.	450.000,00
Предмет спора је тужбени захтев за накнаду штете претрпљене услед пада тужиље на залеђеној јавној површини. Главна расправа је у току.	434.000,00
Предмет спора је тужбени захтев за накнаду штете претрпљене услед пада тужиље на залеђеној јавној површини. Главна расправа је у току.	421.900,00
Предмет спора је тужбени захтев за накнаду штете претрпљене услед пада тужиље на залеђеној јавној 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 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 30.06.2024.године

Ивањица, 30.06.2024.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 sukcesивно 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, а набављена је и друга рачунарска опрема у вредности од 135.511,50 динара без пореза на додату вредност.

Дана 04.04.2024.године уграђена су два подземна контејнера чија је испорука и уградња коштала 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.

За потребе рада комуналне службе, после спроведеног отвореног поступка јавне набавке, набављена је ауточистилица по цени од 16.957.500,00 без пореза на додату вредност. Ауточистилица је испоручена дана 29.05.2024.године, а користиће се, између осталог, за одржавање пешачке зоне главне улице после реконструкције, имајући у виду да у пешачкој зони главне улице неће бити дозвољен саобраћај тешким теретним возилима.

Дана 29.04.2024.године набављено је 5 нових металних контејнера у вредности од 201.000,00 динара без пореза на додату вредност, док су дана 31.05.2024.године набављене стубне канте за одлагање отпада на јавним местима у вредности од 73.850,00 динара без пореза на додату вредност.

Дана 20.04.2024.године испоручена је опрема за видео надзор на пијаци по цени од 10.825,00 динара без пореза на додату вредност, а у мају 2024.године набављен је намештај за постројење за пречишћавање воде за пиће у вредности од 27.025,00 без пореза на додату вредност.

У јуну 2024.године замењен је део оградe у гаражи комуналног предузећа, па је за потребе замене набављен материјал у вредности од 466.115,83 динара без пореза на додату вредност, док су радове на замени извели запослени у предузећу.

Услед пожара који је избио дана 05.05.2024.године на регионалној депонији „Дубоко“, онемогућено је одлагање отпада на предметној депонији, што је произвело непланиране трошкове одвоза отпада на локације које су одобрене за одлагање од стране надлежних структура града Краљева и Новог Пазара, па су у периоду од 07.05.2024.године закључно са 16.05.2024.године трошкови одвоза комуналног отпада за Краљево износили 500.000,00 динара без пореза на додату вредност, а у периоду од 17.05.2024.године закључно са 30.06.2024.године трошкови одвоза комуналног и кабастог отпада за Кожље код Новог Пазара износили 1.045.140,00 динара без пореза на додату вредност. Такође, због великог оптерећења депоније у Кожљу код Новог Пазара, комунално предузеће је финансирало извођење радова на уређењу приступног пута и простора за одлагање смећа на предметној депонији, чија је вредност, у извештајном периоду износила 449.998,00 динара без пореза на додату вредност.

У извештајном периоду су изведени радови на текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у укупној вредности од 719.900,00 динара без пореза на додату вредност.

У извештајном периоду су финансирани радови на асфалтирању раскопаних површина после интервенција на комуналним мрежама у висини од 273.478,94 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 30.06.2024.године су на планираном нивоу и износе 125.876 хиљада динара. Пословне приходе у највећој мери чине приходи од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 122.341 хиљада динара. Други пословни приходи износе 3.535 хиљада динара и односе се на приходе од закупа пословног простора, пијачних тезги и гробних места.

Пословни расходи у извештајном периоду износе 114.096 хиљада динара и мањи су од планираних за 10.505 хиљада динара (највећим делом због мање реализованих трошкова производних услуга, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода). Структуру расхода чине: трошкови материјала, горива и енергије у износу од 15.079 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 74.675 хиљада динара, трошкови производних услуга који износе 13.555 хиљада динара, а највећим делом се односе на трошкове поштанских услуга, одвоза и одлагања отпада, одржавања возног парка и трошкове закупнина.

Трошкови амортизације закључно са 30.06.2024.године износе 4.630 хиљада динара.

Нематеријални трошкови износе 6.157 хиљада динара и незнатно су нижи од планираних, 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 11.780 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 2.171 хиљаду 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 135 хиљада 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 2.036 хиљада динара.

Остали приходи износе 282 хиљаде динара, а односе се на наплату трошкова извршења и приходе од накнаде штете коју је треће лице проузроковало на подземном контејнеру.

Остали расходи износе 481 хиљаду динара, а највећим делом се односе на трошкове спорова (219 хиљада динара) и отписа потраживања (150 хиљада динара).

На крају извештајног периода исказана је исправка вредности потраживања у износу од 11.973 хиљаде динара, док је са исправке вредности потраживања наплаћено укупно 6.299 хиљада динара.

На крају извештајног периода добитак из редовног пословања, пре опорезивања, износи 7.943 хиљаде динара, а нето добит 6.752 хиљаде динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине на дан 30.06.2024.године износи 116.866 хиљада динара, од чега се на нематеријалну имовину (софтвер) односи 374 хиљаде динара, на земљиште и грађевинске објекте 55.711 хиљада динара, постројења и опрему 56.639 хиљада динара, улагања у туђе објекте 4.141 хиљаду динара. Дати аванси за некретнине, постројења и

опрему су у целости обезвређени. Износ одложених пореских средстава износи 2.982 хиљаде динара, а активна временска разграничења износе 618 хиљада динара. У извештајном периоду набављена је опрема у вредности од 18.733 хиљаде динара (плотер у вредности од 450 хиљада динара, подземни контејнери у вредности од 1.000 хиљада динара, рачунар у вредности од 42 хиљаде динара, лаптоп у вредности од 33 хиљаде динара, монитор за видео надзор вредности од 11 хиљада динара, метални контејнери у вредности од 201 хиљаде динара, ауточистилице у вредности од 16.958 хиљада динара, рутера у вредности од 35 хиљада динара и рутера у вредности од 3 хиљаде динара).

Обртну имовину у износу од 82.252 хиљаде динара, чине залихе и дати аванси у износу од 10.120 хиљада динара, док потраживања од купаца у земљи износе 47.355 хиљада динара. Друга потраживања у износу од 10.848 хиљада динара односе се највећим делом на потраживање по основу више плаћеног пореза на добит, потраживања по основу камата за неблагоприятно 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 30.06.2024.године износи 13.311 хиљада динара.

На позицији дугорочних резервисања и обавеза исказан је износ од 20.956 хиљада динара, од чега резервисања за судске спорове износе од 2.776 хиљада динара, а обавезе по основу дугорочног кредита које доспевају преко годину дана износе 18.180 хиљада динара.

Краткорочне обавезе у износу од 31.830 хиљада динара односе се на: обавезе према добављачима у износу од 7.244 хиљаде динара, обавезе по основу кредита које доспевају у року од годину дана и износе 3.496 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 12.865 хиљада динара, од чега се износ од 12.303 хиљаде динара односи на зараде и накнаде зарада запослених за месец јун 2024.године, које су исплаћене дана 04.07.2024.године, обавезе по основу пореза на додатну вредност у износу од 501 хиљада динара за месец јун 2024.године, који је плаћен дана 15.07.2024.године и остале обавезе по основу пореза и доприноса у износу од 62 хиљаде 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 124.163 хиљаде динара, а чине их приливи од продаје, примљених камата и остали приливи из пословања. Одливи готовине из пословних активности су изнад планираног нивоа и износе 114.435 хиљада 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 24.261 хиљаду динара, укључујући и исплату купопродајне цене ауточистилице, од средстава обезбеђених из кредита.

Током извештајног периода реализовани су приливи готовине по основу дугорочног кредита у износу од 16.957 хиљада динара, док одливи готовине из активности финансирања износе 1.788 хиљада динара, а односе се на отплату кредита и финансијског лизинга.

Готовина на крају извештајног периода износи 13.311 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 извештајног периода остварили накнаде зараде обезбеђене из средстава обавезног здравственог осигурања у висини од 1.019 хиљада динара. 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 незнатно већи у односу на планиране.

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 су се са истима постигли споразуми 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 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 двојцом лица ради замене одсутног запосленог на пословима комуналног радника, затим са једним лицем ради замене одсутног запосленог на пословима помоћника водоинсталатера, као и са двојцом 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.

У другом тромесечју престао је радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог на пословима комуналног радника и одсутног запосленог на пословима помоћника водоинсталатера, али је заснован радни однос са двојцом лица ради замене одсутних запослених на пословима комуналног радника, као и са једним лицем ради замене одсутног запосленог на пословима радника на постројењу за пречишћавање воде за пиће. Такође, у јуну 2024.године престао је радни однос једном лицу високе стручне спреме, запосленом на неодређено време, на основу споразума.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду није било никаквих прихода из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализована су уз одступања у односу на планиране вредности, али ће се реализација предметних средстава до краја пословне године рационализовати како би се годишња реализација кретала у оквиру планираних 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 30.06.2024.године износи 3.066.539,96 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 30.06.2024.године износи 1.653.761,63 динара.

Предузеће је, после спроведеног отвореног поступка јавне набавке, уговорило испоруку новог специјалног возила ауточистилице дана 27.05.2024.године. Набавка возила је реализована из кредита уговореног дана 04.06.2024.године у износу од 145.000 евра са роком отплате од 60 месеци. Са отплатом се започиње у јулу 2024.године. Стање кредитне задужености на дан 30.06.2024.године износи 16.957.499,51 динара.

Предузеће је у могућности да уредно враћа кредитне обавезе.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду укупно реализоване инвестиције износе 3.699.608,48 динара, а од тога 1.474.662,20 динара односи на отплату кредита за набавку специјалног комуналног возила за распушавање канализације, затим 449.595,11 динара на отплату финансијског лизинга путем којег је реализована набавка путничког возила марке „Дачија Дастер“, док се 1.775.351,17 динара односи на набавку остале опреме (плотера у вредности од 449.908,33 динара, подземних контејнера у вредности од 999.998,00 динара, рачунара у вредности од 42.241,67 динара, лаптопа у вредности од 32.816,67 динара, монитора за видео надзор вредности од 10.825,00 динара, металних контејнера у вредности од 201.000,00 динара, рутера у вредности од 35.454,00 динара и рутера у вредности од 3.107,50 динара). У извештајном периоду је набављена ауточистилица у вредности од 16.957.500,00 динара без пореза на додату вредност и плаћена је купопродајна цена од средстава обезбеђених из кредита, док се са отплатом кредита започиње у јулу 2024.године, па ће се подаци о отплати кредита приказивати у извештају о инвестицијама.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду је најчешће примењивана мера позивања дужника путем телефона, али је и упућено 46 писаних опомена пред покретање извршног поступка, ради намирења потраживања која се односе на физичка лица, 2 писане опомене пред покретање извршног поступка, ради намирења потраживања која се односе на пословне кориснике, док је донето и 11 решења о ускраћивању услуге снабдевања водом за пиће искључењем објекта корисника са јавног водовода. Последњег дана другог тромесечја укупна

вредност потраживања износила је 83.215 хиљада динара. Номинална вредност потраживања порасла је у односу на 31.03.2024.године (70.277 хиљада динара) и у односу на 30.06.2023.године (73.466 хиљада динара), па се може констатовати да постоји пад у степену наплате потраживања у извештајном периоду у односу на претходну годину. Међутим, када се сагледа целокупна структура потраживања у оквиру које је значајно порастао удео потраживања до три месеца која износе 53.794 динара за чак 16.069 хиљада динара у односу на претходни извештајни период, при чему вредност недоспелих потраживања укључених у исказану вредност потраживања до три месеца износи 23.674 хиљада динара односно 44,01 %, може се извести закључак да је пад у наплати потраживања привременог карактера и да ће се вредности потраживања смањивати у наредном периоду. Опреза ради, у наредном извештајном периоду уследиће још 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 1.288 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 9.834 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 извештајном периоду 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 веће од планираних, што је уз рационализацију трошкова довело до изузетног пословног резултата.

Датум 15.07.2024.године

  
\_\_\_\_\_  
Потпис

