

Република Србија  
ОПШТИНА ИВАЊИЦА  
-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ-  
01 Број: 000322853 2025 05158 004 001 060 107  
11.02.2025. 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 **10.02.2025. 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 01.01.2024. до 30.09.2024.године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа Одлуком 05 Бр.101-03/24 од 28.10.2024. 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 31.12.2024.године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа Одлуком 05 Бр.21-03/25 од 30.01.2025. годину.

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

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**

Александар Митровић



ЈКП "Ивањица"  
05 Бр.101-03/24  
Дана 28.10.2024.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 XVI седници одржаној дана 28.10.2024.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 30.09.2024.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 30.09.2024.године.

Председник Надзорног одбора  
Милан Ковачевић



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. -30.09.2024*)
					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	251.471	184.190	192.367	104%
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	245.448	179.450	187.327	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	211.552	245.448	179.450	187.327	104%
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	4.740	5.040	106%
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	261.438	193.152	179.031	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.540	35.745	25.690	23.437	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130.146	162.331	120.170	115.765	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	101.810	127.969	96.396	92.909	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.424	19.387	14.604	14.095	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.912	14.975	9.170	8.761	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.859	11.489	8.234	7.247	88%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.231	36.765	29.617	23.741	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.548	14.608	9.441	8.841	94%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	16.967			13.336	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		9.967	8.962		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	3.814	4.000	2.900	3.401	117%
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	2.900	3.401	117%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ 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	604	466	77%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	261	873	604	466	77%
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	2.296	2.935	128%
	<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	7.800	8.779	113%
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	4.500	16.242	361%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.541	3.000	750	2.306	307%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.908	1.950	1.400	996	71%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	226.968	270.471	195.640	206.853	106%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	216.632	270.271	199.656	196.735	99%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	10.336	200		10.118	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046			4.016		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				55	
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	200		10.173	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050			4.016		0%

	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.550	30			1.526
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	170			8.647
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056			4.016		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 30.09.2024. 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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	102.452	116.060	118.945	115.152	97%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	550	1.033	1.142	343	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	1.142	343	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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	101.901	115.026	117.802	114.808	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	56.318	54.600	55.292	55.407	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	42.219	56.587	58.671	55.057	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	3.839	3.839	4.344	113%
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	1	1	1	1	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1	1			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	63.087	70.005	68.641	85.874	125%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	9.295	9.760	8.700	9.951	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.198	9.660	8.600	9.885	115%
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	66	66%
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	37.763	43.154	40.650	43.237	106%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37.763	43.154	40.650	43.237	106%
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	7.290	9.346	128%		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.059	2.900	2.800	6.323	226%		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.224	4.460	4.490	3.023	67%		
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	9.731	12.001	22.722	189%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	570			618			
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	167.846	188.372	189.893	204.008	107%		
	B. 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	142.780	138.594	147.012	106%		
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	81.507	81.337	85.739	105%		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	72.594	81.337	81.337	77.092	95%		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.786	170		8.647			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	4.016	0	0%		
350	1. Губитак ранијих година	0413							
351	2. Губитак текуће године	0414			4.016		0%		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.785	16.372	22.383	21.802	97%		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.372	4.182	4.183	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	4.183	2.776	66%		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.413	12.190	18.200	19.026	105%		
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	19.026	105%		
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	29.220	28.916	35.195	122%	
467	<b>I. 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	4.711	905	19%	
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	4.711	905	19%	
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			1.097		
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	9.970	13.550	16.305	11.974	73%	
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	13.550	16.305	11.974	73%	
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	2.460	1.500	14.885	992%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	739	500	600	13.224	2204%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	559	1.960	900	1.661	185%	
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	6.334	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	188.372	189.893	204.009	107%	
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 30.09.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. -30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	242.065	282.296	192.805	211.071	109%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	228.710	272.596	186.100	200.731	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.748	1.400	805	1.799	223%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.607	8.300	5.900	8.541	145%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	229.149	267.714	180.339	180.090	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	71.450	86.626	61.200	61.539	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	133.377	162.331	107.382	103.691	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	260	873	604	466	77%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	419	84	63		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.196	17.800	11.090	11.745	106%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.447			2.649	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	12.916	14.582	12.466	30.981	249%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. 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	27.424	24.825	24.353	98%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.316	27.424	24.825	24.353	98%
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	27.424	24.825	24.353	98%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	17.625	17.625	16.110	91%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		17.625	17.625	16.110	91%
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	4.165	7.185	173%
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	3.598	2.122	59%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.302	764	567	566	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.460			4.497	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		11.673	13.460	8.925	66%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	7.844				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	242.206	299.921	210.430	227.181	108%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	242.309	301.090	209.329	211.628	101%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050			1.101	15.553	1413%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	103	1.169			
<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	9.731	12.001	22.722	189%

\* 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.577.226	92.483.530	69.665.333	67.277.222	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.810.050	127.969.461	96.395.921	92.908.730	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.234.285	147.356.834	110.999.903	107.003.472	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	87	91	91	92	101%
4.1.	- на неодређено време	84	86	86	83	97%
4.2.	- на одређено време	3	5	5	9	180%
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	333.333	333.333	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.130.041	5.200.000	3.900.000	3.882.075	100%
20	Дневнице на службеном путу	389.815	600.000	450.000	233.861	52%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	200.000	150.000	68.100	45%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.173.727	1.350.000	450.000	439.384	98%
23	Број прималаца	3	3	1	1	100%
24	Јубиларне награде	422.164	1.204.446	648.548	643.103	99%
25	Број прималаца	8	8	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	5.051.923	5.426.444	3.013.222	3.016.573	100%
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	217.351	300.000	225.000	144.834	64%
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 30.06.2024. године*	83			8			0		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ: истек рока	-			1			-		
2.	мировање радног односа због именованја на јавну функцију	1			-			-		
3.	-	-			-			-		
4.	-	-			-			-		
...		-			-			-		
	<b>Пријем</b>									
1.	повећање обима посла	-			1			-		
2.	именовање в.д. директора предузећа	-			1			-		
3.	повратак на рад после мировања због именованја на јавну функцију	1			-			-		
4.	радна активација особа са инвалидитетом	-			1			-		
...		-			-			-		
	Стање на дан 30.09.2024. године**	83	12	71	10	2	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 30.09.2024\*

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	230.243	163.900
	Просечна зарада	116.025	83.851	115.130	83.174
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.820	158.141	217.337	154.853
	Највиша појединачна зарада	241.028	174.191	256.603	181.183
	Просечна зарада	221.869	160.345	223.807	159.218

\* 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 -30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. -30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	
2.	Донације	-	-	-	-	-	
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	
4.	Спортске активности	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	100%
5.	Репрезентација	650.000	651.950	800.000	600.000	685.751	114%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	150.342	200.000	52.500	49.000	93%
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.	26.04.2024.	19-06/24-02	01.08.2024.	00224848 2024 01118 004 001 000 107	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)	4.497.370	06.08.2024.	19-06/24-02	У целости је уплаћена добит намењена за уплату у буџет на рачун прописан за уплату јавних прихода у износу од 4.497.369,82 динара.
	4.497.370	= Укупно		
Н - 1	750.000	30.08.2023.	31-05/23-02	У целости је уплаћен део добити намењен за уплату у буџет на рачун прописан за уплату јавних прихода у износу од 1.459.863,55 динара.
	709.864	25.09.2023.	31-05/23-02	
	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 на рачун прописан за уплату јавних прихода у износу од 3.078.820,90 динара.
	1.000.000	10.10.2022.	118-03/22-02	
	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			
30.09.2024.	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	4.086.569,35	4.086.569,35
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	3.121.775,60	3.121.775,60
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун за боловања	0,65	0,65
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	12.685.518,97	12.685.518,97
	068	Текући рачун	ОТП банка - наменски рачун - јавни радови	154.778,47	154.778,47
	068	Текући рачун	ОТП банка	563.709,67	563.709,67
	068	Текући рачун	Banca Intesa - девизни рачун (€)	14.436,79	1.690.148,63
	068	Благајна	-	416.725,09	416.725,09
	Укупно у динарима				22.722.198,94
31.12.2024.	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	2.207.000	2.205.087		
						Средства буџета	-	-						
						Остало	-	-						
						Сопствена средства	-	-						
						Тотал	736.000	738.649	1.471.000	1.474.662	2.207.000	2.205.087		
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	8.800.000	2.099.986		
						Тотал	1.500.000	449.908	7.000.000	1.775.351	8.800.000	2.099.986		
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	676.000	674.159		
						Тотал	225.000	224.884	451.000	449.595	676.000	674.159		
4.	Ауточистилица	2024.	2027.	17.000.000	0	Позајмљена средства	-	-	754.000	0	1.874.000	1.125.303		
						Средства буџета	-	-						
						Остало	-	-						
						Сопствена средства	-	-						
						Тотал	0	0	754.000	0	1.874.000	1.125.303		
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>53.035.000</b>	<b>25.356.000</b>		<b>2.461.000,00</b>	<b>1.413.441,00</b>	<b>9.676.000,00</b>	<b>3.699.608,48</b>	<b>13.557.000,00</b>	<b>6.104.535,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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	50.648.670,41	
од 3 месеца до 12 месеци	8.818.251,96	6.246.324,34	8.721.774,79	
дуже од 12 месеци	23.734.374,26	23.175.592,50	24.001.160,05	
УКУПНО:	70.277.024,39	83.215.429,31	83.371.605,25	

\* 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	11.973.767,47	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	9.965.185,45	7.224.483,61	11.973.767,47	

\* 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	17	10.878.589

\* 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 30.09.2024.године

Ивањица, 30.09.2024.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. Програм о првој измени и допуни програма предузећа за 2024.годину донесен је од стране Надзорног одбора предузећа дана 26.04.2024.године, а на исти је оснивач дао сагласност дана 01.08.2024.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 додатну вредност, затим уговор о испоруци електричне енергије по цени од 14,67696 динара/kWh, без пореза на додатну 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 додатну вредност, затим уговор о испоруци радне одеће оквирне вредности 500.000,00 динара без пореза на додатну вредност, уговор о испоруци цемента, арматуре и млевоног мермера оквирне вредности 950.000,00 динара без пореза на додатну вредност и уговор о испоруци бетонских блокова и шљунка оквирне вредности 1.850.000,00 динара без пореза на додатну 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 додатну вредност, као и уговор о испоруци цеви и осталог водоводног материјала оквирне вредности 2.000.000,00 динара без пореза на додатну 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 додатну вредност, а набављена је и друга рачунарска опрема у вредности од 250.103,16 динара без пореза на додатну вредност.

Дана 04.04.2024.године уграђена су два подземна контејнера чија је испорука и уградња коштала 999.998,00 динара без пореза на додатну 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 додатну вредност. Такође, дана 05.07.2024.године окончани су радови на изградњи камене стазе са ивичњацима са фуговањем и изградњи потпорног зида на Ивањичком гробљу у вредности од 122.750,00 динара без пореза на додатну 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 додатну 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 додатну 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 додатну вредност.

Дана 20.04.2024.године испоручена је опрема за видео надзор на пијаци по цени од 10.825,00 динара без пореза на додатну вредност, затим дана 31.08.2024.године набављена је камера и конектор за видео надзор у гаражи, док је у мају 2024.године набављен је намештај за постројење за пречишћавање воде за пиће у вредности од 27.025,00 без пореза на додатну вредност, а у јулу 2024.године за административне просторије на Ивањичком гробљу у вредности од 21.748,33 динара без пореза на додатну 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 додатну вредност.

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, при чему носилац искључивог права на основу којег једини може да обавља делатност транспорта, третмана и одлагања отпада на подручју општине Ивањица, ЈКП „Дубоко „Ужице“, није могао ни да врши услуге транспорта отпада, па су у периоду од 07.05.2024.године закључно са 16.05.2024.године трошкови ангажовања трећег лица за одвоз комуналног отпада за Краљево износили 500.000,00 динара без пореза на додатну вредност, а у периоду од 17.05.2024.године закључно са 16.08.2024.године трошкови одвоза комуналног и кабастог отпада за Кожље код Новог Пазара износили 1.200.000 динара без пореза на додатну 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 додатну вредност.

Програмом пословања за 2024.годину планирани су издаци за грађевински материјал за погребне услуге у висини од 2.800.000 динара. Имајући у виду да је у току 2024.године предузеће започело опсежну акцију на изради гробница на новоуређеном делу Ивањичког гробља изменом Програма пословања су предвиђена додатна средства за ове намене у висини од 2.700.000 динара. После спроведеног поступка јавне набавке закључен је нови уговор о испоруци цемента, арматуре и млевеног мермера оквирне вредности 1.200.000,00 динара без пореза на додатну вредност и нови уговор о испоруци бетонских блокова и шљунка оквирне вредности 1.500.000,00 динара без пореза на додатну вредност.

Због недовољног броја запослених на пословима израде гробница, а великог интересовања за гробним местима на новоуређеном делу Ивањичког гробља, додатно је ангажовано

треће лице на изради заграда на гробницама са тротоарима, па су трошкови предметних радова, у извештајном периоду, износили 435.952,95 динара без пореза на додатну вредност.

Уз удружено финансирање локалне самоуправе и комуналног предузећа, половином августа 2024.године, изведени су радови на уређењу речног корита реке Моравице на потезу „Напер - Шљивак”, са уделом предузећа у финансирању у износу од 399.000,00 динара.

У извештајном периоду замењено је 50 водомера, а трошкови замене су износили 115.000,00 динара без пореза на додатну вредност, док су укупни трошкови поправки и одржавања водомера износили 311.210,00 динара без пореза на додатну вредност.

У извештајном периоду сукцесивно је набављен разнородни грађевински материјал за потребе одржавања објеката предузећа и комуналне инфраструктуре укупне вредности од 1.051.409,64 динара без пореза на додатну вредност.

Због квара насталог ван гарантног рока, дана 25.09.2024.године, набављена је нова даљинска команда за ВБР разводник за даљинско управљање граном за пражњење подземних контејнера као делом надградње камиона аутосмећара, по цени од 450.000,00 динара без пореза на додатну вредност.

На постројењу за пречишћавање воде за пиће у Лучкој реци извршено је сервисирање опреме за дозирање хемикалија. Трошкови сервисирања су, по уговору из трећег тромесечја извештајног периода износили 760.758,00 динара без пореза на додатну вредност. У оквиру одржавања разне опреме намењене несметаном обављању делатности снабдевања водом за пиће, дана 04.09.2024.године, испоручени су и уграђени хидростатички мерачи нивоа воде 0-5 метара и 0-7 метара на резервоарима, извршено је подешавање мерача нивоа воде и повезивање на локални ПЛЦ, сигнала и провера комуникације са удаљеним објектима, а укупни трошкови износили су 223.655,00 динара без пореза на додатну вредност. Због квара пумпе за прање филтера на постројењу, у августу 2024.године, набављена је нова пумпа по цени од 232.426,55 динара без пореза на додатну вредност.

У извештајном периоду су изведени радови на текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у укупној вредности од 1.264.510,00 динара без пореза на додатну вредност.

У извештајном периоду су финансирани радови на асфалтирању раскопаних површина после интервенција на комуналним мрежама у висини од 388.172,74 динара без пореза на додатну вредност.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01.2024.године закључно са 30.09.2024.године износе 192.367 хиљада динара и већи од планираних из разлога што су остварени већи приходи од услуга за износ од 7.877 хиљада динара, а у највећој мери приходи од пражњења контејнера пословним корисницима, приходи од гробља, приходи од прикључења на водоводну и канализациону мрежу и приходи по основу реализације пројекта за уклањање нелегално одложеног отпада). Други пословни приходи износе 5.040 хиљада динара и односе се на приходе од закупа пословног простора, пијачних тезги и гробних места.

Пословни расходи у извештајном периоду износе 179.031 хиљаду динара и мањи су од планираних (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 23.437 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 115.765 хиљада динара, трошкови производних услуга који износе 23.741 хиљаду динара, а највећим делом се односе на трошкове одвоза и одлагања отпада, трошкове поштанских услуга, одржавања возног парка, водоводне и канализационе мреже и трошкове закупнина.

Трошкови амортизације закључно са 30.09.2024.године износе 7.247 хиљада динара, а највећим делом одступају од планираних из разлога што није реализована набавка мини багера у другом тромесечју када је планирана, већ ће се реализовати у четвртом тромесечју.

Нематеријални трошкови износе 8.841 хиљаду 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 13.336 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 3.401 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 466 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 2.935 хиљада динара.

Остали приходи износе 2.306 хиљада динара, а највећим делом односе се на приходе од гранта као саставног дела реализације кредита уговореног ради финансирања набавке специјалног комуналног возила ауточистилице, који је износио 1.662 хиљаде динара, као и на наплату трошкова извршења и приходе од накнаде штете коју је треће лице проузроковало на подземном контејнеру.

Остали расходи износе 996 хиљада динара, а односе се на трошкове спорова, и отписа потраживања, накнада штета трећим лицима и издацима за спортске и друге активности.

На крају извештајног периода исказана је исправка вредности потраживања у износу од 16.242 хиљаде динара, док је са исправке вредности потраживања наплаћено укупно 8.779 хиљада динара.

На крају извештајног периода добитак из редовног пословања, пре опорезивања, износи 10.173 хиљаде динара, а нето добит 8.647 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине на дан 30.09.2024.године износи 115.152 хиљаде динара, од чега се на нематеријалну имовину (софтвер) односи 343 хиљаде динара, на земљиште и грађевинске објекте 55.407 хиљада динара, постројења и опрему 55.057 хиљада динара, улагања у туђе објекте 4.344 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 618 хиљада динара. У извештајном периоду набављена је опрема у вредности од 19.057 хиљада 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, ауточистилица у вредности од 16.958 хиљада динара, рутера у вредности од 35 хиљада динара, рутер у вредности од 3 хиљаде динара, рачунар са монитором у вредности од 38 хиљада динара, вертикална вишестепена пумпа у вредности од 232 хиљаде динара и лаптоп у вредности од 54 хиљаде динара).

Обртну имовину у износу од 85.874 хиљаде динара, чине залихе и дати аванси у износу од 9.951 хиљаду динара, док потраживања од купаца у земљи износе 43.237 хиљада динара. Друга потраживања у износу од 9.346 хиљада 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 30.09.2024.године износи 22.722 хиљаде динара.

На позицији дугорочних резервисања и обавеза исказан је износ од 21.802 хиљаде 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 19.026 хиљада динара, уз напомену да је део кредитне обавезе, из кредита уговореног ради финансирања набавке специјалног комуналног возила ауточистилице, која доспева до годину дана, евидентиран на дугорочним обавезама пошто ће разграничење ће бити извршено 31.12.2024. године.

Краткорочне обавезе у износу од 35.195 хиљада динара односе се на: обавезе према добављачима у износу од 11.974 хиљаде динара, обавезе по основу кредита које доспевају у року од годину дана у износу 905 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 14.885 хиљада динара, од чега се износ од 13.224 хиљаде динара односи на зараде и накнаде зарада запослених за месец септембар 2024.године, које су исплаћене дана 02.10.2024.године, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 1.569 хиљада динара за месец септембар 2024.године, који је плаћен дана 15.10.2024.године и остале обавезе по основу пореза и доприноса у износу од 92 хиљаде динара. Пасивна временска разграничења износе 6.334 хиљаде динара, а односе се на разграничење прихода на дан 31.12.2023.године по основу закупа гробних места за будуће периоде.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у извештајном периоду су изнад нивоа планираних и износе 211.071 хиљаду динара, а чине их приливи од продаје, примљених камата и остали приливи из пословања. Одливи готовине из пословних активности износе 180.090 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 24.353 хиљаде 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 16.110 хиљада динара, док одливи готовине из активности финансирања износе 7.185 хиљада динара, а односе се на отплату кредита, финансијског лизинга и исплату 50 % добити оснивачу у износу од 4.497 хиљада динара који је у целости исплаћен дана 06.08.2024.године.

Готовина на крају извештајног периода износи 22.722 хиљаде 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 1.712.789,44 динара.

Драстично 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 вредности.

Значајније одступање се односи на трошкове настале у вези са службеним путовањима и трошкове употребе сопственог возила за службене потребе, који су нижи од планираних, док су сви остали трошкови запослених на нивоу планираних.

## 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 финансира 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 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.

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 двојицом 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.

У трећем тромесечју престао је радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог на пословима радника на постројењу за пречишћавање воде за пиће, док је једном запосленом на неодређено време утврђено право на мировање радног односа због именовања на јавну функцију. У извештајном периоду један запослени на неодређено време вратио се на рад на послове пословође службе паркинг сервиса после мировања због именовања на јавну функцију, док је број запослених на одређено време повећан именовањем на функцију вршиоца дужности директора предузећа који није био запослен у комуналном предузећу и заснивањем радног односа на одређено време, због повећаног обима посла у служби водоснабдевања, једног лица са високом стручном спремом ради обављања послова контроле исправности воде за пиће.

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, 138/2022 и 93/2023), дана 01.07.2024.године, у складу са Одлуком о одобравању радне активације особа са инвалидитетом бр. 2304-10162-9/2024 од 21.06.2024.године Националне службе за запошљавање, заснован је радни однос на одређено време у трајању од четири месеца се једним инвалидним лицем са вишом стручном спремом економске струке. У складу са одредбама уговора Национална служба за запошљавање финансира спровођење радне активације особе са инвалидитетом, па износи зарада овог лица који се рефундирају из средстава Националне службе за запошљавање нису исказани у трошковима запослених, али су подаци о ангажовању истог лица исказани у обрасцу 3. извештаја.

## 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 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 спортске активности, 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 30.09.2024.године износи 2.359.695,93 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 30.09.2024.године износи 1.461.663,59 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 започело у јулу 2024.године. Стање кредитне задужености на дан 30.09.2024.године износи 16.109.949,12 динара.

Предузеће је у могућности да уредно враћа кредитне обавезе.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду укупно реализоване инвестиције износе 6.104.535,32 динара, а од тога 2.205.086,79 динара односи на отплату кредита за набавку специјалног комуналног возила за распушавање канализације, затим 674.159,12 динара на отплату финансијског лизинга путем којег је реализована набавка путничког возила марке „Дачија Дастер“, затим 1.125.303,36 динара на отплату кредита за набавку ауточистилице, док се 2.099.986,05 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, рутера у вредности од 3.107,50 динара, рачунара са монитором у вредности од 38.141,67 динара, вертикалне вишестепене пумпе у вредности од 232.426,55 хиљаде динара и лаптопа у вредности од 54.066,66 хиљаде динара).

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду је најчешће примењивана мера позивања дужника путем телефона, али је и упућено 108 писаних опомена пред покретање извршног поступка, ради

намирења потраживања која се односе на физичка лица, 78 писаних опомена 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 трећег тромесечја укупна вредност потраживања износила је 83.372 хиљаде динара. Номинална вредност потраживања незнатно је порасла у односу на 30.06.2024.године (83.215 хиљада динара) и значајно у односу на 30.09.2023.године (71.063 хиљаде 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 50.649 динара за чак 9.292 хиљаде динара у односу на исти период претходне пословне године, при чему вредност недоспелих потраживања укључених у исказану вредност потраживања до три месеца износи 20.148 хиљада динара односно 39,78 %, 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 10.879 хиљада динара може се очекивати да ће предузеће бити обавезано да исплати приближно 32 %, 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 22.10.2024.године

