

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.21-03/25  
Дана 30.01.2025.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 30.01.2025.године, донео је следећу:

### О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Ивањица“ за 2024.годину за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.године.

Прилог: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Ивањица“ за 2024.годину за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.године.

Председник Надзорног одбора  
Милен Ковачевић



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. 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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. -31.12.2024*)
					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	251.471	253.696	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	245.448	245.448	247.600	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	211.552	245.448	245.448	247.600	101%
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	6.023	6.096	101%
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	261.438	244.391	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.540	35.745	35.745	32.785	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130.146	162.331	162.331	156.941	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	101.810	127.969	127.969	124.172	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.424	19.387	19.387	18.816	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.912	14.975	14.975	13.953	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.859	11.489	11.489	9.899	86%
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	36.765	32.834	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	500	500	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.548	14.608	14.608	11.932	82%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	16.967			9.305	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		9.967	9.967		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	3.814	4.000	4.000	4.619	115%
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	4.000	4.604	115%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	9			15	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	261	883	883	784	89%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	261	873	873	783	90%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10	10		0%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	3.553	3.117	3.117	3.835	123%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (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	12.000	9.726	81%
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	6.000	16.806	280%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.541	3.000	3.000	2.387	80%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.908	1.950	1.950	1.247	64%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	226.968	270.471	270.471	270.428	100%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	216.632	270.271	270.271	263.228	97%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	10.336	200	200	7.200	3600%
	<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				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	200	7.255	3628%
	<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	30	30	1.088	3627%	
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	170	6.167	3628%	
	<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 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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	116.060	117.244	101%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	550	1.033	1.033	311	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	1.033	311	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	115.026	116.932	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	56.318	54.600	54.600	55.104	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	42.219	56.587	56.587	57.126	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.364	3.839	3.839	4.702	122%
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	70.005	69.266	99%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	9.295	9.760	9.760	12.258	126%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.198	9.660	9.660	11.836	123%
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	422	422%
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	43.154	40.598	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37.763	43.154	43.154	40.598	94%
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	7.360	12.079	164%		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.059	2.900	2.900	8.611	297%		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.224	4.460	4.460	3.461	78%		
224	3. Потраживања по основу прелаћених осталих пореза и доприноса	0047	7			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	9.731	4.331	45%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	570						
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	167.846	188.372	188.372	189.492	101%		
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	315.131	315.131	315.131	315.131	100%		
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	142.653	142.780	142.780	144.532	101%		
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	81.507	83.259	102%		
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	170	6.167	3628%		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0			
350	1. Губитак ранијих година	0413							
351	2. Губитак текуће године	0414							
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	4.785	16.372	16.372	15.078	92%		
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	12.190	12.302	101%		
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	12.190	12.302	101%		
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>В. 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	29.220	29.882	102%	
467	<b>І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432						
42, осим 427	<b>ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	4.096	6.010	6.010	5.864	98%	
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	6.010	5.864	98%	
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>ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	0			315		
43, осим 430	<b>ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	9.970	13.550	13.550	16.332	121%	
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	13.550	16.332	121%	
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	2.460	1.036	42%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	739	500	500	310	62%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	559	1.960	1.960	726	37%	
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	7.200	6.335	88%	
	<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	188.372	189.492	101%	
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 31.12.2024. године\***

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. -31.12.2024*)
				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	282.296	282.296	281.313	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	228.710	272.596	272.596	268.955	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.748	1.400	1.400	2.665	190%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.607	8.300	8.300	9.693	117%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	229.149	267.714	267.714	261.200	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	71.450	86.626	86.626	83.743	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	133.377	162.331	162.331	157.664	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	260	873	873	775	89%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	419	84	84	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.196	17.800	17.800	15.869	89%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.447	0	0	3.149	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	12.916	14.582	14.582	20.113	138%
<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	27.424	27.424	29.639	108%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.316	27.424	27.424	29.639	108%
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	27.424	29.639	108%
<b>В. 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	5.952	9.422	158%
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	5.188	4.163	80%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.302	764	764	762	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.460		0	4.497	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		11.673	11.673	6.688	57%
<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	299.921	297.423	99%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	242.309	301.090	301.090	300.261	100%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	103	1.169	1.169	2.838	243%
<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	9.731	4.331	45%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.577.226	92.483.530	92.483.530	89.912.891	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.810.050	127.969.461	127.969.461	124.171.895	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.234.285	147.356.834	147.356.834	142.988.333	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	87	91	91	91	100%
4.1.	- на неодређено време	84	86	86	81	94%
4.2.	- на одређено време	3	5	5	10	200%
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	444.444	444.444	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	5.200.000	5.207.564	100%
20	Дневнице на службеном путу	389.815	600.000	600.000	318.127	53%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	200.000	200.000	215.766	108%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.173.727	1.350.000	1.350.000	956.586	71%
23	Број прималаца	3	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде	422.164	1.204.446	1.204.446	1.192.620	99%
25	Број прималаца	8	8	8	8	100%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	5.051.923	5.426.444	5.426.444	5.298.417	98%
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	217.351	300.000	300.000	318.949	106%
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 30.09.2024. године*	83			10			0		
	<b>Одлив кадрова</b>	2			2			-		
1.	навести основ: истек рока	-			1			-		
2.	одлазак у старосну пензију	1			-			-		
3.	одлазак у превремену старосну пензију	1			-			-		
4.	престанак радне активације особа са инвалидитетом	-			1			-		
...		-			-			-		
	<b>Пријем</b>	-			2			-		
1.	замена привремено одсутних запослених	-			2			-		
2.		-			-			-		
3.		-			-			-		
4.		-			-			-		
...		-			-			-		
	Стање на дан 31.12.2024. године**	81	12	69	10	1	9	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024\*

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	114.913	83.022
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.820	158.141	209.348	149.253
	Највиша појединачна зарада	241.028	174.191	256.603	181.183
	Просечна зарада	221.869	160.345	219.710	156.588

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 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 -31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. -31.12.2024*)
					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	800.000	798.491	100%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	150.342	200.000	200.000	163.590	82%
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	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	871.297,85	871.297,85
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	659.788,91	659.788,91
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - наменски рачун за боловања	0,68	0,68
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	461.917,62	461.917,62
	068	Текући рачун	ОТП банка - наменски рачун - јавни радови	303.252,21	303.252,21
	068	Текући рачун	ОТП банка	341.960,32	341.960,32
	068	Текући рачун	Banca Intesa - девизни рачун (€)	14.436,79	1.689.319,54
	068	Благајна	-		0,00
	Укупно у динарима				4.330.509,64

## 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	2.942.000	2.931.538
						Средства буџета	-	-						
						Остало	-	-						
						Сопствена средства	-	-						
						Тотал	736.000	738.649	1.471.000	1.474.662	2.207.000	2.205.087	2.942.000	2.931.538
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	9.900.000	6.459.400
						Тотал	1.500.000	449.908	7.000.000	1.775.351	8.800.000	2.099.986	9.900.000	6.459.400
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	902.000	898.638
						Тотал	225.000	224.884	451.000	449.595	676.000	674.159	902.000	898.638
4.	Ауточистилица	2024.	2027.	17.000.000	0	Позајмљена средства	-	-	754.000	0	1.874.000	1.125.303	2.981.000	2.232.521
						Средства буџета	-	-						
						Остало	-	-						
						Сопствена средства	-	-						
						Тотал	0	0	754.000	0	1.874.000	1.125.303	2.981.000	2.232.521
...						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>16.725.000,00</b>	<b>12.522.097,00</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	50.122.558,03
од 3 месеца до 12 месеци	8.818.251,96	6.246.324,34	8.721.774,79	8.571.642,45
дуже од 12 месеци	23.734.374,26	23.175.592,50	24.001.160,05	23.899.935,37
<b>УКУПНО:</b>	<b>70.277.024,39</b>	<b>83.215.429,31</b>	<b>83.371.605,25</b>	<b>82.594.135,85</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	11.973.767,47	16.331.941,27
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>	<b>11.973.767,47</b>	<b>16.331.941,27</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*	29	1.317.614	16	10.136.689

\* 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 31.12.2024.године

Ивањица, 31.12.2024.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 десет 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 додатну вредност, док је реализована вредност до краја извештајног периода износила 1.435.000,00 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, док је реализована вредност до краја извештајног периода износила 498.610,00 динара без пореза на додатну вредност, уговор о испоруци остале заштитне опреме оквирне вредности 1.000.000,00 динара без пореза на додатну вредност, док је реализована вредност до краја извештајног периода износила 968.763,33 динара без пореза на додатну вредност, уговор о испоруци цемента, арматуре и млевеног 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, док је реализована вредност до краја извештајног периода износила 3.884.502,10 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, док је реализована вредност до краја извештајног периода износила 1.977.258,00 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 додату 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 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, затим дана 31.08.2024.године набављена је камера и конектор за видео надзор у гаражи, а дана 23.12.2024.године дигитални видео снимач, а укупно уложена средства у унапређење видео надзора износила су 34.349,17 динара.

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, а у јулу 2024.године за административне просторије на Ивањичком гробљу у вредности од 21.748,33 динара без пореза на додату вредност.

У јуну 2024.године замењен је део ограде у гаражи комуналног предузећа, па је за потребе замене набављен материјал у вредности од 466.115,83 динара без пореза на додату 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 других градова, 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 на подручја других градова износили 500.000,00 динара без пореза на додату вредност, а у периоду од 17.05.2024.године закључно са 16.08.2024.године трошкови одвоза комуналног и кабастог отпада износили су 1.200.000 динара без пореза на додату вредност. У периоду од 09.08.2024.године до 22.08.2024.године поново је успостављен прихват отпада на регионалној депонији „Дубоко“, међутим, услед протеста грађана града Ужица регионална депонија је обуставила прихват отпада из свих других општина изузев за отпад из града Ужица, па се

од 22.08.2024.године отпад одвози и одлаже на локације која су одобрене за одлагање од стране других градова. Због одлуке Министарства заштите животне средине Републике Србије да се забрани пријем, складиштење, поновно искоришћење и одлагање било које врсте отпада у Регионалном центру за управљање отпадом „Дубоко“, као и немогућности ЈКП „Дубоко „Ужице“ да континуално врши услуге транспорта отпада, после спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор о јавној набавци услуге превоза неопасног отпада у вредности од 3.000.000 динара без пореза на додату вредност, који је окончан дана 31.12.2024.године.

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 додату вредност и нови уговор о испоруци бетонских блокова и шљунка оквирне вредности 1.500.000,00 динара без пореза на додату вредност. Укупни издаци за грађевински материјал за погребне услуге по сва четири уговора у извештајном периоду износили су 4.141.754,20 динара без пореза на додату 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 747.676,95 динара без пореза на додату 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.

После спроведеног отвореног поступка јавне набавке, за потребе рада службе одржавања, у новембру 2024.године набављен је мини багер са затвореном кабином, укључујући ископну кашику 250, ископну кашику 500, планирну кашику и механичку брзу кашику, у укупној вредности од 3.980.000,00 без пореза на додату вредност.

У извештајном периоду замењено је 213 водомера, а трошкови замене су износили 494.000,00 динара без пореза на додату вредност, док су укупни трошкови поправки и одржавања водомера износили 541.510,00 динара без пореза на додату вредност.

У извештајном периоду сукцесивно је набављен разнородни грађевински материјал за потребе одржавања објеката предузећа и комуналне инфраструктуре укупне вредности од 1.116.573,64 динара без пореза на додату 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 додату 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 додату 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 додату вредност. По уговору из четвртог тромесечја извештајног периода, трошкови сервисирања опреме за дозирање хемикалија износили су 198.600,00 динара без пореза на додату вредност. Због квара пумпе за прање филтера на постројењу, у августу 2024.године, набављена нова вертикална вишестепена пумпа по цени од 232.426,55 динара без пореза на додату вредност, а у извештајном периоду набављене су и две пумпе за воду за црпну станицу у Шљивићима по цени од 138.828,80 динара без пореза на додату вредност.

За потребе одржавања зеленила, али и других јавних површина у зимским условима, набављен је, у децембру 2024.године, тример са наставцима који могу да се користе за чишћење снега, по цени од 95.922,21 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 1.334.510,00 динара без пореза на додату вредност.

У извештајном периоду су финансирани радови на асфалтирању раскопаних површина после интервенција на комуналним мрежама у висини од 656.880,74 динара без пореза на додату вредност.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01.2024.године закључно са 31.12.2024.године износе 253.696 хиљада динара и већи од планираних из разлога што су остварени већи приходи од услуга за износ од 2.152 хиљаде 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

6.096 хиљада динара и односе се на приходе од закупа пословног простора, пијачних тезги и гробних места.

Пословни расходи у извештајном периоду износе 244.391 хиљаду динара и мањи су од планираних (највећим делом због мање реализованих трошкова производних услуга, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и нематеријалних трошкова). Структуру расхода чине: трошкови материјала, горива и енергије у износу од 32.785 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 156.941 хиљаду динара, трошкови производних услуга који износе 32.834 хиљаде 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 31.12.2024.године износе 9.899 хиљада динара и нижи су од планираних из разлога што нису реализоване све планиране набавке опреме.

Нематеријални трошкови износе 11.932 хиљаде динара и нижи су 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 9.305 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 4.619 хиљада динара и односе се на приходе од камата за неблаговремено плаћање комуналних услуга, као и приходе од камата наплаћених у извршним поступцима за неблаговремено плаћене накнаде за извршене комуналне услуге. Финансијски расходи износе 784 хиљаде 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 3.835 хиљада динара.

Остали приходи износе 2.387 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 1.247 хиљада динара, а односе се на трошкове спорова, 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 16.806 хиљада динара, док је са исправке вредности потраживања наплаћено укупно 9.726 хиљада динара.

На крају извештајног периода добитак из редовног пословања, пре опорезивања, износи 7.255 хиљада динара, а нето добит 6.167 хиљада динара, уз напомену да у тренутку израде

извештаја нису извршена разграничења прихода по основу закупа гробних места, као ни разграничење трошкова осигурања, нити резервисања за судске спорове.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине на дан 31.12.2024.године износи 117.244 хиљаде динара, од чега се на нематеријалну имовину (софтвер) односи 311 хиљада динара, на земљиште и грађевинске објекте 55.104 хиљада динара, постројења и опрему 57.126 хиљада динара, улагања у туђе објекте 4.702 хиљаде динара. Дати аванси за некретнине, постројења и опрему су у целости обезвређени. Одложена пореска средства износе 2.982 хиљаде динара. У извештајном периоду набављена је опрема у вредности од 23.416 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, лаптоп у вредности од 54 хиљаде динара, пумпа за воду у вредности од 139 хиљада динара, мини багер у вредности од 3.980 хиљада динара, ласерски штампач у вредности од 46 хиљада динара, дигитални видео снимач у вредности од 18 хиљада динара, рачунар у вредности од 23 хиљада динара, монитор у вредности од 57 хиљада динара и моторни тример у вредности од 96 хиљада динара).

Обртну имовину у износу од 69.266 хиљада динара, чине залихе материјала у износу од 11.836 хиљада динара, дати аванси у износу од 422 хиљаде динара, док потраживања од купаца у земљи износе 40.598 хиљада динара. Друга потраживања у износу од 12.079 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.

Стање готовине на дан 31.12.2024.године износи 4.331 хиљаду динара.

На позицији дугорочних резервисања и обавеза исказан је износ од 15.078 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 12.302 хиљаде динара према обрачуну на дан 31.12.2024.године по средњем курсу Народне банке Србије од 117,0149 динара.

Краткорочне обавезе у износу од 29.882 хиљаде динара односе се на: обавезе према добављачима у износу од 16.332 хиљаде динара, обавезе по основу кредита које доспевају у року од годину дана у износу 5.864 хиљаде динара, примљене авансе у износу од 315 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 1.036 хиљада динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 722 хиљаде динара за месец децембар

2024.године, који је плаћен дана 15.01.2025.године и остале обавезе по основу пореза и доприноса у износу од 7 хиљада динара. Пасивна временска разграничења износе 6.335 хиљада динара, а односе се на разграничење прихода на дан 31.12.2023.године по основу закупа гробних места за будуће периоде, уз напомену да у тренутку извештавања није извршено разграничење прихода са даном 31.12.2024. године.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у извештајном периоду су изнад нивоа планираних и износе 281.313 хиљаде динара, а чине их приливи од продаје, примљених камата и остали приливи из пословања. Одливи готовине из пословних активности износе 261.200 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 29.639 хиљада динара, укључујући и исплату купопродајне цене ауточистилице, од средстава обезбеђених из кредита и исплату купопродајне цене мини багера, од сопствених средстава.

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 9.422 хиљаде 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 4.331 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 2.353 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 отпремнина приликом одласка у пензију, 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 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 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.

У четвртном тромесечју заснован је радни однос са једним лицем ради замене одсутног запосленог на пословима водоинсталатера, али је повратком на рад одсутног запосленог на пословима водоинсталатера, у истом тромесечју, престао радни однос лицу које је било ангажовано ради замене. У истом тромесечју заснован је радни однос са једним лицем ради замене одсутног запосленог на пословима комуналног радника, а престао је радни однос двојици запослених на пословима возача комуналног возила на неодређено време, и то једном запосленом на основу писаног споразума о престанку радног односа због стицања права на превремену старосну пензију, а једном запосленом због стицања права на старосну пензију услед навршења 45 година стажа осигурања.

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. Радни однос инвалидном лицу престао је дана 31.10.2024.године.

## 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 у границама 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 31.12.2024.године износи 1.648.860,47 динара.

У другом тромесечју 2023.године предузеће је закључило уговор о набавци путничког - теренског моторног возила путем лизинга са роком отплате од 36 месеци, уз учешће од 25%. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024.године износи 1.263.793,68 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 31.12.2024.године износи 15.253.966,41 динара.

Предузеће је у могућности да уредно враћа кредитне обавезе.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду укупно реализоване инвестиције износе 12.522.096,08 динара, а од тога 2.931.537,96 динара односи на отплату кредита за набавку специјалног комуналног возила за распушавање канализације, затим 898.637,51 динара на отплату финансијског лизинга путем којег је реализована набавка путничког возила марке „Дачија Дастер“, затим 2.232.521,05 динара на отплату кредита за набавку ауточистилице, док се 6.459.399,56 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 динара и лаптопа у вредности од 54.066,66 динара, пумпе за воду у вредности од 138.828,80 динара, мини багера у вредности од 3.980.000,00 динара, ласерског штампача у вредности од 45.825,00 динара, дигиталног видео снимача у вредности од 18.325,00 динара, рачунара у вредности од 23.325,00 динара, монитора у вредности од 57.187,50 динара и моторног тримера у вредности од 95.922,21 динара).

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду је најчешће примењивана мера позивања дужника путем телефона, али је и упућено 229 писаних опомена пред покретање извршног поступка, ради намирања потраживања која се односе на физичка лица, 156 писаних опомена пред

покретање извршног поступка, ради намирања потраживања која се односе на пословне кориснике, док је донето и 11 решења о ускраћивању услуге снабдевања водом за пиће искључењем објеката корисника са јавног водовода. Последњег дана четвртог тромесечја укупна вредност потраживања износила је 82.594 хиљаде динара. Номинална вредност потраживања смањена је у односу на 30.09.2024.године (83.372 хиљаде динара), али је значајно порасла у односу на 31.12.2023.године (70.276 хиљада динара). Међутим, када се сагледа целокупна структура потраживања у оквиру које је значајно порастао удео потраживања до три месеца која износе 50.123 хиљаде динара за чак 10.354 хиљаде динара у односу на исти период претходне пословне године, при чему вредност недоспелих потраживања укључених у исказану вредност потраживања до три месеца износи 20.930 хиљада динара односно 41,76 %, може се извести закључак да нема погоршања у степену наплате потраживања. 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 1.318 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 намирање 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 10.137 хиљада динара може се очекивати да ће предузеће бити обавезано да исплати приближно 35 %, 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 доброг пословног резултата.

Датум 22.01.2025.године

  
Петпис

