

М. О. Д. А.

Јавно комунално предузеће за грејање

ЧАЧАК

Бр. 3004

03. 05 20 18 год.

ЧАЧАК, Скадарска 17

Република Србија  
ГРАД ЧАЧАК  
Градско веће  
Број:06-96/2018-III  
7. мај 2018. године  
Ч А Ч А К

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 7. маја 2018. године размотрило је Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године, и на основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 29. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима ("Службени лист града Чачка" број 22/2016) донело

### ЗАКЉУЧАК

**УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 16. априла 2018. године, број 2497/3.

Достављено:

- ЈКП „Чачак“ Чачак
- архиви

ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Милун Тодоровић



# ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Скадарска 17, текући рачуни бр. 155-1744-16 Чачанска банка; 160-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618

Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспечер: 032/320-666, Тех.директор: 032/224-420

Наш број 2722/1

Чачак 24.07.2018. година.

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ  
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
ЧАЧАК**

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ  
КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ

25. 04. 2018

ПОШТИЉНО:  
ГРАД ЧАЧАК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

На основу члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/16) .и  
чл.13.ст.1 и чл.41.ст.1 тачка 2. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за  
грејање“Чачак Чачак (Сл.лист града Чачка“бр.15/2013) достављамо Вам извештаје о праћењу  
реализације Програма пословања за први квартал 2018. године.



ЈКП "Чачак" Чачак

директор Данко Ђаловић, дипл. правник



# ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Скадарска 17, текући рачуни бр. 155-1744-16 Чачанска банка; 160-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618

Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспечер: 032/320-666, Тех.директор: 032/224-420

Наш број 2722

Град Чачак  
Градско веће

Чачак 24.07.2018 .година.

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2018 . ГОДИНЕ

25. 04. 2018  
ПРИМЉЕНО:  
ГРАД ЧАЧАК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/16) . чл.29. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима. (Сл.лист града Чачка“бр.22/2016) достављамо вам извештај о праћењу реализације годишњег Програма пословања за први квартал 2018. године.



ЈКП "Чачак" Чачак

директор Данко Ђаловић, дипл.правник

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК  
Скадарска број 17  
32 000 Чачак

Број 2497/3  
Дана 16.04.2018. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 16.04.2018. године, донео је

## ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за први квартал 2018. године у свему према предлогу стручне службе који чини саставни део ове одлуке.

### Образложење

У складу са чланом 22. ст. 1. тачка 4 и чл. 63 Закона о јавним предузећима, Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ бр. 36/16) и Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће и чл. 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима (Службени лист града Чачка бр. 22/16), одлучено је као у диспозитиву.



ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Председник,

Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
Матични број: 7576382

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.- Претходна година	План за 01.01-31.12.2018.- Текућа година	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.- 31.03.2017/8
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	512 987	524 900	216 125	226 871	104,97
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	486 441	500 200	210 000	221 871	105,65
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	486 441	500 200	210 000	221 871	105,65
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	23 154	23 000	5 700	5 000	87,72

65	ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3 392	1 700	425		0,00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	469 399	509 705	188 518	195 967	103,95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3 698				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9 428	16 430	4 000	1 651	41,28
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	307 917	328 830	140 000	154 491	110,35
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76 205	82 518	23 568	22 758	96,56
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18 745	31 717	7 000	2 177	31,10
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	37 455	34 500	8 500	10 000	117,65
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4 963	450	450	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18 384	21 460	5 000	4 890	97,80
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	43 588	15 195	27 607	30 904	111,94
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	39 601	26 550	6 600	6 822	103,36
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	14				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	14			72	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	29 190	26 550	6 600	6 750	102,27
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	10 397				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	10 252	12 173	3 000	982	32,73
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	174				

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учења у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	174					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>9 898</b>	<b>12 173</b>	<b>3 000</b>	<b>982</b>	<b>32,73</b>	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>180</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>29 349</b>			<b>5 840</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	14 633	12 626	4 268	2 533	59,35	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	82 007	35 000	10 000	8 000	80,00	
67 и 68, осим 683 и 585	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>7 605</b>	<b>6 850</b>	<b>1 700</b>	<b>1 481</b>	<b>87,12</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>3 526</b>	<b>4 648</b>	<b>1 000</b>	<b>733</b>	<b>73,30</b>	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9 642	8 200	26 175	32 025	122,35	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	3 272	9 400	26 175			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				894		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>12 914</b>	<b>9 400</b>	<b>26 175</b>	<b>31 131</b>	<b>118,93</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2 305					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	184					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						

			1064	10 793	8 200	26 175	31 131	118,93
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)		1064	10 793	8 200	26 175	31 131	118,93
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)		1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		1070					
	1. Основна зарада по акцији		1070					
	2. Уманена (разволњена) зарада по акцији		1071					

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Датум: 13.04.2018. године



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.3.2018		Индекс реализација 31.03.18 / план 31.03.18
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	580 508	529 100	525 000	570 481	108,66
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	7 491	7 000	7 000	7 491	107,01
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	7 491	7 000	7 000	7 491	107,01
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	570 769	519 800	515 700	560 769	108,74
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1 288	1 300	1 300	1 288	99,08
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	361 473	350 000	351 000	357 637	101,89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	185 402	148 000	143 000	179 344	125,42
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	22 348	20 500	20 400	22 242	109,03
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	258			258	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	2 248	2 300	2 300	2 221	96,57
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2 248	2 300	2 300	2 221	96,57
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	181 056	177 760	291 895	272 536		93,37
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	20 193	15 000	15 000	76 371		509,14
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19 972	15 000	15 000	20 509		136,73
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	221			55 862		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	126 937	160 000	274 195	170 295		62,11
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	126 868	160 000	274 195	170 295		62,11
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	69					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	20 169			3 893		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	157			144		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	157					144	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6 660	1 500	1 700			12 904	759,06
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5 535					8 392	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1 405	1 260	1 000			537	53,70
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	761 564	706 860	816 895			843 017	103,20
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	133 998	144 920	162 895			165 129	101,37
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93 194	93 194	93 194			93 194	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	92 587	92 587	92 587			92 587	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	607	607	607			607	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	315	300	300	315	300	300	105,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	41 119	52 026	70 001	72 250	70 001	70 001	103,21
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	30 326	43 826	43 826	41 119	43 826	43 826	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10 793	8 200	26 175	31 131	26 175	26 175	118,93
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
351	1. Губитак ранијих година	0422							
	2. Губитак текуће године	0423							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	108 958	88 500	107 500	108 958	88 500	107 500	101,36
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16 897	11 500	11 500	16 897	11 500	11 500	146,93
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8 534			8 534			8 534
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	8 363			8 363			8 363
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		5 000	5 000		5 000	5 000	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	92 061	77 000	96 000	92 061	77 000	96 000	95,90
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	92 061	77 000	96 000	92 061			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	5 112	5 800	5 500	5 112	5 112	92,95	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	513 496	467 640	541 000	513 496	563 818	104,22	
42	<b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	63 988	89 000	158 000	63 988	185 673	117,51	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	45 576	70 000	158 000	45 576	167 261	105,86	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18 412	19 000	19 000	18 412	18 412		
430	<b>ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	11 071			11 071			
43 осим 430	<b>ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	103 289	78 640	46 000	103 289	49 205	106,97	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	108 289	78 640	46 000	108 289	49 205	106,97	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	<b>ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	8 232	8 000	8 000	8 232	7 880	98,50	
47	<b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2 477			2 477	6 479		

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	376			406	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	319 063	290 800	310 000	314 175	101,35
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	761 564	706 860	816 895	843 017	103,20
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Овлашћено лице:



Датум: 13.04.2018

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018.. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03.2018
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	587 153	551 068	201 568	209 787	104,08
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	584 386	528 568	191 068	200 587	104,98
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	21 725	20 000	10 000	9 000	90,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1 042	2 500	500	200	40,00
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	543 434	558 568	313 368	325 258	103,79
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	435 696	457 000	285 300	294 683	103,29
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	80 164	81 568	23 568	22 492	95,43
9	3. Плаћене камате	3008	5 625	10 000	1 000	898	89,80
10	4. Порез на добитак	3009	7 432	2 000	500	3 463	692,60
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14 517	10 500	3 000	3 722	124,07
12	<b>III. Нето одлив готовине из пословних активности (I-IV)</b>	3011	43 719				
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-IV)</b>	3012		5 500	111 800	115 471	103,28
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	1 792				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1 792				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	7 962	7 000			
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7 962	7 000			



24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022							
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6 170	7 000					
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		200 000	150 000			160 000	106,67
29	1. Увећање основног капитала	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		200 000	150 000			160 000	106,67
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028							
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	38 183	186 000	41 000			38 285	93,38
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		119 000					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	38 183	67 000	41 000			38 285	93,38
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036							
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		14 000	109 000			121 715	111,67
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	38 183						
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	588 945	541 768	351 568			369 787	105,18
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	589 579	545 068	354 368			363 543	102,59
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						6 244	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	634	3 000	2 800				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7 294	4 500	4 500			6 660	148,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1 500	1 500	1 700			12 904	759,06

Датум: 13.04.2018. године

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - д.м./ план 01.01. - 31.03.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42 454 577	44 179 653	11 044 913	10 846 594	98,20
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58 892 332	61 348 601	15 337 150	14 938 508	97,40
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	69 434 059	72 330 000	18 082 500	17 612 500	97,40
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	84	100,00
4.1.	- на неодређено време	80	80	80	80	100,00
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100,00
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	217 763	217 000	54 249	78 058	143,89
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	2	2	1	50,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					

у динарима

15	Накнаде члановима управног одбора	600,00							
16	Број чланова управног одбора	591 772	607 596	150 000	91 139				60,76
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3	3	3	3				100,00
18	Број чланова надзорног одбора	2 531 024	2 700 000	700 000	698 483				99,78
19	Превоз запослених на посао и са посла	298 203	310 000	77 500	85 860				110,79
20	Дневнице на службеном путу	18 580	30 000	10 000	5 390				53,90
21	Накнаде трошкова на службеном путу	272 898	1 150 000	645 000	0				0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1							
23	Број прималаца	488 831	620 000	200 000	194 840				97,42
24	Јубиларне награде	5	8	2	2				100,00
25	Број прималаца								
26	Смештај и исхрана на терену	2 339 377	4 213 000	3 968 000	3 989 179				100,53
27	Помоћ радницима и породици радника	0	140 000	50 000	0				0,00
28	Трошак инвалидности	199 397	200 000	50 000	2 600				5,20
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима								

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 13.04.2018. године

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
Матични број: 07576382

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 01.01.2018. године*	79	4	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	пријем по интерном конкурс			
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	79	4	1

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 13.04.2018. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
Матични број: 07576382

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	KWh- пословни простор-варијабилни део	6,79	6,79	6,79														
2.	KWh- стамбени простор-варијабилни део	5,43	5,43	5,43														
3.	KWh- пословни простор-фиксни део	223,21	223,21	223,21	223,21													
4.	KWh- стамбени простор-фиксни део	178,57	178,57	178,57	178,57													
5.	m <sup>2</sup> -пословни-фиксни део	31,14	31,14	31,14	31,14													
6.	m <sup>2</sup> -стамбени-фиксни део	24,91	24,91	24,91	24,91													
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 13.04.2018. године

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр, додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 13.04.2018. године



М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Предуз Предузеће: "КП" "ЧАЧАК"  
Матич. Магични број: 7576382

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018 / план 01.01. - 31.03.2018
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности			50000,00		10000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	140000,00	144624,00	140000,00	140000,00	40000,00	104702,00	261,76
6.	Реклама и пропаганда	310000,00	331830,00	310000,00	310000,00	50000,00	204608,00	409,22
7.	Средства за превенцију рад. инвалидности			140000,00		50000,00	0,00	0,00
8.	Солидарна помоћ	2436067,00	2339377,00	4213000,00		3968000,00	3989179,00	100,53
9.	Трошак обележавања дана предузећа и седнице одбора Удружења Топлане Србије	900000,00	82000,00	90000,00		0,00	52200,00	0,00

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									



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

13.04.2018. године

Датум: Датум: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК  
Магични број: 7576382

## НЕТО ДОБИТ

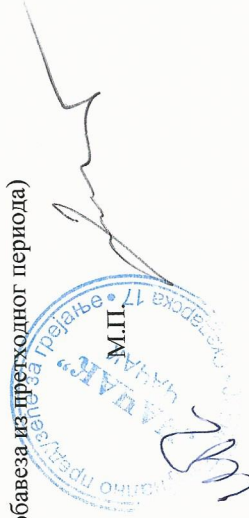
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Оснивача)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 <sup>1</sup>	10793052	2018 <sup>2</sup>	0	Одлука Надзорног одбора бр.1203/3 од 26.02.2018.године				
								9=4+7

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 13.04.2018. године







**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
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	2676659
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	319836
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АМК БАНКА	РСД	184
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	5469
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	7
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	12892
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПИРЕУС БАНКА	РСД	1329994
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	139
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	1962322
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	213021
	068	ЧЕКОВИ		РСД	139656
		Укупно у динарима		РСД	6660178
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	6242242
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	199.480,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АМК БАНКА	РСД	103.080,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	5.468,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	1.416.860,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	167,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПИРЕУС БАНКА	РСД	1.514.142,00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	129,00
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	2.998.276,00
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	288.587,00
	068	ЧЕКОВИ		РСД	135.655,00
		Укупно у динарима		РСД	12.904.096,00
30.06.2018.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

31.12.2018.	068					
	068					
	Укупно у динарима					

Датум: 13.04.2018. године

М.П.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у еур- има

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	KFW-PROJEKAT	КРЕДИТ	2 014	2 023	1 437 420	1 437 420
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				1 437 420	1 437 420

<sup>1</sup> - сопствена средства; <sup>2</sup> - удружена средства; <sup>3</sup> - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); <sup>4</sup> - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 ДИН

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набава и уградња утилизатора за котла Киржа Q=10 MW	4 500									
2	Набава и уградња циркулационе пумпе снаге 150kW	3 800									
3	Пројекат мазутне станице Градске топлане са системом ст.снабвеања пеном за потребе легализације и добијања употребне дозволе	2 000		2 000							
4	Систем стабилног снабвеања пеном и пратећих инсталација за потребе легализације	3 500		3 500							



Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК"  
Матични број: 07576382

Образац 11

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2018 године.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	144		144
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	144		144
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	2 221		2 221
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3 893	3 893
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127		
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3 104	3 104
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	789	789

Датум: 13.04.2018. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	2 221			2 221
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	468 760	298 465		170 295
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	418 223	271 748		146 475
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 15, део 159, део 016, део 019,	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119				
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 15, део 159, део 016, део 019,	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	50 557	26 717		23 820
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 15, део 159, део 016, део 019,	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121				
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 15, део 159, део 016, део 019,	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122				
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 15, део 159, део 016, део 019,	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123				



**ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
СКАДАРСКА 17  
32000 ЧАЧАК**

**Образац 12**

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

За период од 01.01.2018.године до 31.03.2018. године

**Чачак.13.04.2018 .година**

## ***I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ***

Пословноо име: Јавно комунално предузеће за грејање "Чачак" Чачак  
Седиште: Скадарска 17, Чачак  
Претежна делатност: Пружање услуга грејања  
Матични број: 07576382  
ПИБ: 100890562  
Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике,  
Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак основано је Одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) и уписано у Регистар Привредног суда у Краљеву Фи. бр. 6896/93 од 23.06.1993. године, ради пружања услуге грејања физичким и правним субјектима у Граду Чачку.

Средства, права и обавезе Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак преузело је Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда »Чачак« Чачак, данас се бави искључиво производњом и дистрибуцијом топлотне енергије.

Одлука о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) усклађена је са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (»Сл. гласник РС« бр. 25/2000) и уређена су питања од значаја за правни промет, начин организовања и пословања, систем управљања, међусобни односи оснивача и предузећа и друга питања од значаја за рад јавног предузећа, Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа »Чачак« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 2/2001).

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013, 26/2013, 2/2014 - испр. и 3/2014 - пречишћен текст) усклађена је Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа "Чачак" Чачак ("Службени лист општине Чачак", број 2/2001 и "Службени лист града Чачка", број 4/2009.) са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012, 15/2016) и Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011).

1. Предузеће послује под именом:
2. Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак.
3. Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП »Чачак« Чачак.
4. Оснивање Јавног предузећа уписано је у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-19129-00, решење ФИ 6895/93 од 23.06.1993. године, а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 48019/2005, од 06.07.2005. године.

Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак наставило је да обавља делатности предузећа чијим спајањем је настало, као и друге делатности за које је касније регистровано. Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација (шифра делатности је 3530).

Годишњи програм пословања за 2018 годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр.06-227/17-1 од 21.22.23.25.26 и 27. децембар 2017. године, Измене и допуне програма пословања за 2018. годину су усвојене на седници Скупштине Града Чачка бр.06-19/18-1 од 8.9.12. и 13. фебруар 2018. године.

## **II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приходе од услуга грејања,приходе од закупа гаража,издавања техничких услова,сагласности и енергетских пасоша,приходе од субвенција,условљених донација и прихода од такси натужбе. Ови приходи су остварени на вишем нивоу од планираних из разлога нижих спољних температура од планираних.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-се односи само на приходе од пружања услуга грејања.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА-обухвата приходе од од условљених донација по основу обрачунате амортизације средства добије из донације ЕАР-а,општине,министарства енергетике.

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на вишем нивоу од плана из разлога нижих спољних температура и веће потрошње енергната од планираних.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени у већем износу од плана из разлога нижих спољних температура за ово доба године.

АОП-1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су остварени у мањем износу од плана из разлога уштеда новчаних средстава и одржавања текуће ликвидности за измирење обавеза према добављачима за набавку енергената (гаса и мазута ел.енергије и других )

АОП-1030 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана из разлога ушдена на другим трошковима .

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања.Ови приходи су остварени на нивоу планираних.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблаговремено измирење обавеза за набавку енергената.Ови расходи су остварени у мањем износу од плана из разлога мање зарачунатих камата од стране банке и узетих кредита по повољним каматним стопама.

АОП-1046 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате које су наведене у претходном аоп-у.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен у већем износу од плана због већих финансијских прихода од планираних.

АОП-1050 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ је остварен на нивоу плана

АОП 1051- РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ се односе на исправку потраживања од купаца старих од 245 дана. Ови расходи су остварени на нивоу плана.

АОП 1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих предујмова корисницима услуга грејања.

АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа корисника услуга грејања чија потраживања се отписују по налозима комисија.

АОП-1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа.

Добитак је остварен у већем износу од плана из разлога остварења већих пословних и финансијских прихода за овај плански период.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

АОП- 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је већа од планиране из разлога активирања окончаних ситуација за топловоде у 2017 години.

АОП 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА је остварен у већем износу од плана из претходно наведених разлога.

АОП-012 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, су остварени у већем износу од плана

АОП 013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су остварени у већем износу од плана из разлога активирања топловода, нових набавки из претходне године.

АОП 014-ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност некретнине која је евидентирана у пословним књигама као пословна зграда која је издата у закуп на 10 година .

АОП-024 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ обухватају стање потраживања по основу потраживање за дате станове у откуп на 40 година

АОП-027 УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГЕ

АОП-033 ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ су остварени на нивоу плана.

АОП-043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха у магацину, потраживања од продаје услуга грејања, потраживања од запослених за потрошњу мобилних телефона. Податак на овом аопу је остварен у мањем износу од плана из разлога повећане исправке потраживања која су старија од 240 дана.

АОП-044 ЗАЛИХЕ обухватају вредност залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара у магацину.

АОП-050 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ се односи на извршена авансна плаћана Србијагасу за испоручени гас.

АОП-051 ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ обухвата потраживања по основу продаје производа и услуга правним и физичким лицима Остварено је мањем износу од плана из разлога повећане исправке потраживања која су старија од 240 дана.

АОП 056 Купци у земљи обухвата потраживања од купаца (правних и физичких лица).

АОП-062 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈКИ ПЛАСМАНИ обухватају потраживања од запослених за обавезе по основу откупа станова на 40 година чије обавезе за плаћање доспевају до годину дана.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.03.2018 године. Остварен је у већем износу од плана из разлога остварења већег нето добитка за 2017 годину у односу како је било предвиђено приликом израде процене остварења за 2017. годину.

АОП0424 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ обухвата податак за обавезе по дугорочним кредитима узетих од немачке банке за реализацију KfW-IV програма и резервисања по основу судског спора који се води против запосленог. Износ резервисања је остао исти из разлога што нису извршена плаћања по основу резервисања.

АОП0432 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ је остварен у мањем износу од плана из разлога отплате рате кредита у 2017. години.

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе по краткорочним кредитима узетих од Војвођанске банке и Пиреус банке. Остварен је податак у већем износу од плана из разлога повлачења већег износа кредита на име стварања преплате за плаћање гаса.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе обухватају податак за обавезе по основу отплате рате дугорочног кредита који доспева за отплату у 2018. години.

АОР-0451 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима за набавку енергената и остале трошкове везане за пословање предузећа.

АОП-0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на нивоу плана.

АОП-0462 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА се односе на евидентирање примљених донација од ЕАР-а, Општине и министарства енергетике који је остварен на нивоу плана.

### ***3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ***

АОП-3001 Приливи готовине из пословне активности обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга корисника грејања. Исказани податак је остварен у већем износу од плана из разлога повећане наплате потраживања за текући период.

АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима. Остварен је већи одлив средстава од плана из разлога веће кредитне задужености у овом периоду и исплате дуга према предузећу Србија гас.

АОП-3007 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је на нивоу плана.

АОП-3008 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима.

АОП-3009 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- остварен је податак у већем износу од плана из разлога измирења обавеза пореза на добит по пореској пријави за плаћање аконтација за 2017. годину.

АОП 3010 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на одлив средстава за уплату у Буџет по основу умањења зарада од 10%, за уплату пдв-а, по основу фактурисања обавезе за порез на имовину, таксе суду и др.

АОП-3028 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ –НЕТО ПРИЛИВИ- исказује се податак о приливу краткорочних кредита узетих од Војвођанске банке.. Овај податак је исказан у већем износу од плана из разлога што је узето веће кредитно задужење од планираног.

АОП-3034 Краткорочни кредити исказује се податак за отплате краткорочних кредита узетих од Интесе банке и Пиреус банке.

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је остварен у већем износу од плана из разлога повлачења већег кредитног задужења од планираног.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је остварен у већем износу од плана из разлога повлачења кредитног задужења и измирења обавеза према добављачима и стварања авансне уплате предузећу Србијагас..

#### ***4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ***

Трошкови исплате зарада су остварени у мањем износу од планираних из разлога непредвиђеног износа умањења зарада од 10% које се уплаћује у Буџет Републике Србије у складу са прописима о уређивању основице и плата у Јавном сектору.

Трошкови накнаде за исплату по уговору о привременим и повременим пословима су остварени у већем износу од плана из разлога што су средства планом предвиђена да се расподеле у току целе године али због потребе посла она ће се искористити у првој половини године.

Трошкови накнаде за чланове Надзорног одбора су остварена у мањем износу од плана из разлога што се накнада за рад члановима Надзорног одбора исплаћује у висини од 60% укупне накнаде за текући месец до усвајања извештаја о пословању када се стичу услови за исплату разлике од 40%.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени у већем износу од плана из разлога повећане потребе за обуком и едукацијом запослених

#### ***5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ***

Укупан број запослених на почетку и на крају овог периода је остао исти.

#### ***6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА***

Предузеће у овом временском периоду није имало промене цена услуга грејања.

#### ***7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА***

Усвојеним Планом и програмом пословања за 2018. годину предузеће није планирало субвенције и приходе из буџета из разлога што усвојеним Буџетом града Чачка за 2018. годину нису опредељена средства.

### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови репрезентације су остварена у већем износу од плана. Податак је остварен на име издатака за одржавање састанака у вези читавања калориметара, седница Надзорног одбора као и пословних састанака везаних за пословање предузећа.

Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у већем износу од плана и односе се на давање рекламе у часописима и рекламног материјала, објављивање огласа у штампи за спровођење поступака јавне набавке, објављивање честитки за празнике као и давање публикација о најзначајних новости и активности у пословању предузећа.

Трошкови солидарне помоћи су остварени на нивоу плана и односе се на исплату помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог у висини неопорезивог износа по Закону о раду, исплату солидарне помоћи свим запосленима по Колективном уговору ради ублажавања лошег материјалног положаја запослених.

### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У овом временском периоду предузеће није имало извршене инвестиције нити одлив средстава.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа како прихода и расхода, спољних фактора који највише утичу на пословање предузећа закључујемо да је потребно вршити рационализацију свих трошкова како би се смањили губици из претходног периода. Предузеће мора предузети све активности на повећању наплате застарелих потраживања, омогућити сигурну ликвидност као и измирење својих обавеза у законском року према "РИНУ". На овај начин предузеће ће пословати са добитком и омогућиће се услови за повећање капитала.

Датум: 13.04.2018. године

**ЈКП "ЧАЧАК"**



\_\_\_\_\_  
директор Данко Ђаловић дип.правник