

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК  
Скадарска број 17  
32 000 Чачак

Број 4929  
Дана 23.07.2020. 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 Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак, на телефонској седници одржаној дана 23.07.2020. године, донео је

### ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за други квартал 2020. 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



### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00
3.	Хуманитарне активности	30.000,00	30.000,00	30.000,00		15.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	20.000,00	173.662,00	100.000,00	173.662,00	173,66
6.	Реклама и пропаганда	310.000,00	310.000,00	310.000,00	248.103,00	150.000,00	248.103,00	165,40
7.	Средства за радно производне активности			270.000,00				
8.	Солидарна помоћ							
9.	Трошак обележавања дана предузећа и седнице одбора Удружења Топлане Србије	130.000,00	130.000,00	220.000,00	11.230,00	220.000,00	11.230,00	5,10

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				ОШ " Милица Павловић "	набавка опреме за реализацију пројекта живот у екосистему	4000			
2				Успон	набавка рачунара за потребе опште болнице	5000			
3									
4									

Датум: Датум: 23.07.2020године

М.П.



Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
Матични број: 7576382

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2020._ Текућа година	01.01 - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01. - 30.06.2020
					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	497.400	557.950	292.100	293.674	100,54
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					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>474.051</b>	<b>534.850</b>	<b>280.000</b>	<b>282.649</b>	<b>100,95</b>
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					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	474.051	534.850	280.000	282.649	100,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

у 000 динара

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.072	23.000	12.000	11.000	91,67
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	277	100	100	25	25,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	504.174	556.294	297.700	296.903	99,73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.398	5.200	5.200	0	0,00
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	15.408	16.070	8.000	4.393	54,91
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	341.380	358.090	204.500	206.595	101,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83.348	104.669	49.000	51.375	104,85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.652	27.690	14.000	11.301	80,72
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.403	35.000	17.400	17.410	100,06
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.578				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.803	19.975	10.000	5.829	58,29
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.100				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	6.774		5.600	3.229	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.342	22.300	11.200	11.607	103,63
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50				
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			50		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		50			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.937	22.000	11.000	11.593	105,39

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.405	250	150	14	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.803	4.850	2.350	2.533	107,79
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	166	200	200	171	85,50
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 учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	166	200	200	171	85,50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.630	4.400	2.000	2.362	118,10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7	250	150		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	21.539	17.450	8.850	9.074	102,53
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	67.883	32.000	16.000	14.000	87,50
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	79.259	42.900	20.000	10.000	50,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.206	5.950	3.000	679	22,63
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.932	3.350	1.700	1.029	60,53
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.663	10.806	550	9.495	1.726,36
	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	177				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				369	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.840	10.806	550	9.126	1.659,27
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.364	3.900		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>3.938</b>	<b>6.906</b>	<b>550</b>	<b>9.126</b>
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				<b>1.659,27</b>
	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					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији					



Датум: 23.07.2020

Овлашћено лице:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020		Индекс реализација 30.06.20 / план 30.06.20
					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	549.342	521.900	538.448	531.930	98,79
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	8.003	9.700	9.700	7.753	79,93
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.017	1.700	1.700	893	52,53
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.986	8.000	8.000	6.860	85,75
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	539.448	510.300	526.848	522.287	99,13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.288	1.288	1.288	1.288	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	368.607	364.452	371.000	360.422	97,15
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	164.304	143.000	153.000	155.329	101,52
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	63	60	60	62	103,33
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5.186	1.500	1.500	5.186	345,73
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						
<b>3</b>	<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						
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.891	1.900	1.900	1.890	1.890	99,47
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 расположиве за продају	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	1.891	1.900	1.900	1.890	1.890	99,47
<b>5</b>	<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	146.846	107.100	79.183	123.714	156,24		
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	18.983	15.500	20.000	19.561	97,81		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18.623	15.500	20.000	19.203	96,02		
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	360			358			
	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	95.935	85.000	54.583	78.117	143,12		
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	95.935	85.000	54.583	78.117	143,12		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	18.688			1.538			
236	<b>ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	150			4.059			
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	5			3.966			

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	155				93		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.255	2.100	2.200	15.921		723,68	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7.095	3.100	1.000	2.952		295,20	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.730	1.400	1.400	1.566		111,86	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	696.188	631.500	617.631	655.644		106,15	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	137.769	138.667	132.311	144.926		109,53	
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.194	93.194	93.194	93.194		100,00	
301	1. Акцијски капитал	0403							
302	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
303	3. Улози	0405							
304	4. Државни капитал	0406	92.587	98.587	92.587	92.587		100,00	
305	5. Друштвени капитал	0407							
306	6. Задружни удели	0408							
309	7. Емисиона премија	0409							
31	8. Остали основни капитал	0410	607	607	607	607		100,00	
047 и 237	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
32	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
330	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
	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	2.070				2.070	
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						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	42.505	45.473	39.117	49.662	126,96	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.567	38.567	38.567	40.536	105,11	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.938	6.906	550	9.126	1.659,27	
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	75.435	53.920	71.920	75.202	104,56	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20.609	16.254	16.254	20.376	125,36	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.886	8.527	8.527	12.653	148,39	
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.723	7.727	7.727	7.723	99,95	
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	54.826	37.666	55.666	54.826	98,49	
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
	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	54.826	37.666	55.666	54.826		54.826	98,49
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	3.428	4.890	4.890	3.428		3.428	70,10
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	479.556	438.913	413.400	479.556		432.088	104,52
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	57.982	88.000	129.000	57.982		150.786	116,89
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	39.706	70.000	120.000	39.706		141.676	118,06
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	18.276	18.000	9.000	18.276		9.110	101,22
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОЦИЈЕ</b>	0450	15.934			15.934		2.143	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	121.228	88.813	10.000	121.228		7.092	70,92
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	121.228	88.813	10.000	121.228		7.092	70,92
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	6.848	7.300	7.300	6.848		8.537	116,95
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.924			2.924			

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	201	3.800	2.100	91	4,33
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	274.439	246.110	260.110	263.439	101,28
	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	696.188	631.500	617.631	655.644	106,15
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 23.07.2020



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020.- Текућа година	01.01. - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01.-31.06/ план 01.01. - 31.06.2020
					План	Реализација	
2	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
3	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	551.165	557.000	371.000	349.290	94,15
4	1. Продаја и примљени аванси	3002	529.912	535.000	360.000	348.580	96,83
5	2. Примљене камате из пословних активности	3003	18.115	20.000	10.000		0,00
6	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.138	2.000	1.000	710	71,00
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	512.454	567.550	468.300	426.450	90,85
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	413.945	450.950	407.500	368.405	90,41
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85.105	105.000	55.000	49.198	89,45
10	3. Плаћене камате	3008	4.056	2.800	1.400	2.023	144,50
11	4. Порез на добитак	3009	2.400	3.800	1.900	1.089	57,32
12	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.948	5.000	2.500	4.735	189,40
13	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38.711				
14	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)	3012		10.550	97.300	76.160	78,27
15	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
16	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6	4.150	2.000	509	25,45
17	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	6				
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		4.150	2.000	509	25,45
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
21	5. Примљене дивиденде	3018					
22	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.933	16.000	16.000	4.470	27,94
23	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.933	11.850	11.850	0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		4.150	4.470	107,71
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.927	11.850	3.951	28,29
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		200.000	170.000	85,00
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		200.000	170.000	85,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21.780	178.000	78.213	87,88
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18.650	18.000	9.165	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	286	156.547	68.048	85,06
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	2.844	3.453	1.000	
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		22.000	111.000	91.787
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	21.780			
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	551.171	761.150	519.799	90,72
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	554.167	761.550	508.133	88,63
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		400	11.666	#DIV/0!
46	<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			300	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	7.251	2.500	4.255	170,20
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
50	<b>J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	4.255	2.200	15.921	723,68



Датум: 23.07.2020

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "ЧАК" ЧАК  
Матични број: 07576382

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. - 30.06.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.865.635	53.639.756	26.819.878	26.857.912	100,14
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.255.000	74.345.045	37.172.523	37.164.978	99,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.103.232	87.095.220	43.547.610	43.552.947	99,55
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*	84	84	84	83	98,81
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	78	101,30
4.2.	- на одређено време	7	7	7	5	71,43
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	661.000	661.000	330.000	255.631	77,46
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	2	2	2	100,00
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									
16	Број чланова управног одбора									
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	425.613	181.132					42,56
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3					100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	3.400.000	1.700.000	1.430.240					84,13
20	Дневнице на службеном путу	310.000	310.000	155.000	95.445					61,58
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	80.000	40.000	13.340					33,35
22	Отпремина за одлазак у пензију	0	2.500.000	2.000.000	347.397					17,37
23	Број прималаца		10	8	1					12,50
24	Јубиларне награде	274.000	2.150.000	125.000	122.137					97,71
25	Број прималаца	3	15	1	1					100,00
26	Смештај и исхрана на терену									
27	Помоћ радницима и породици радника	4.500.000	4.600.000	4.500.000	4.313.503					95,86
28	Трошак инвалидности	0	140.000	140.000						0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	200.000						0,00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.07.2020. 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 31.03.2020. године*	79	5	5
1.	Одлив кадрова			
2.	боловање			
3.	природни одлив-смрт запосленог			
4.	одлазак у пензију	1		
5.				
6.	Пријем			
7.	промена решења			
8.	замена због природног одлива запосленог			
9.	замена због боловања			
	Стање на дан 30.06.2020. године**	78	5	5

\*последњи дан претходног тромесечја

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



Датум: 23.07.2020 године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће дец. претходне године	дец. претходне године		
1.	KWh- пословни простор-варијабилни део	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8						0	
2.	KWh- стамбени простор-варијабилни део	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91						0	
3.	KW-пословни простор-фиксни део	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35						0	
4.	KW- стамбени простор-фиксни део	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57						0	
5.	m2-пословни-фиксни део	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65						0	
6.	m2-стамбени-фиксни део	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91						0	
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 23.04.2020. године



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 01.01-31.12.202_ 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 31.03.202_					
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 30.06.202_					
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. додата средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 23.07.2020. године



Овлашћено лице

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 30.06.2020 Реализација		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00	
3.	Хуманитарне активности	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	20.000,00	173.662,00	173,662,00	173,66	
6.	Реклама и пропаганда	310.000,00	310.000,00	310.000,00	248.103,00	165,40	165,40	
7.	Средства за радно производне активности			270.000,00				
8.	Солидарна помоћ							
9.	Трошак обележавања дана предузећа и седнице одбора Удружења Топлане Србије	130.000,00	130.000,00	220.000,00	11.230,00	5,10	5,10	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2				ОШ " Милица Павловић"		4000			
3				Устоп		5000			
4									

Датум: Датум: 23.07.2020године

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК"  
Матични број: 7576382

Образац 7

### 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
2019 <sup>1</sup>	4.839.837,55	2020 <sup>2</sup>	500.000	06-39/2020-I	29.мај			500.000
2020		2020	500.000		29.јун			500.000

<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: 23.07.2020. 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
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	777016,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	42275,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АМК БАНКА	РСД	364,23
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,4
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	131,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1855,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1095,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	1998300,11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	434
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	608387
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	208481
	068	ЧЕКОВИ		РСД	616209,6
	Укупно у динарима				РСД
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	12297723,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	388 961,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АМК БАНКА	РСД	13 339,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	128,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1.855,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1.095,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	807 951,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	390,00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	15,00
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	662 884,46
	068	ЧЕКОВИ		РСД	208 481,00
	Укупно у динарима				РСД
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	7 718 162,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	41.234,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АМК БАНКА	РСД	782,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,4
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	2 063,84





## 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 претходно м 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> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 ДИН

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.2019. година	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња гасне котларнице и топловода за прикључења школа и факултета	12.390		12.390		12.390					
2	Систем за даљински надзор и управљање скада систем	970		970		970					
3	Набавка опреме и редови на замени и изградњи топловода	11.340		11.340		11.340					
4											
5											
	УКУПНО	24.700		24.700		24.700					

Датум: 23.07.2020. године



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 30.06.2020. 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>	4.059		4.059
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3.966		3.966
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	93		93
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	1.890		1.890
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			

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	1.890		1.890
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>	397.145	318.670	78.475
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	361.199	300.948	42.169
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 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
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 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	33.069	17.722	15.347
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 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	645	645
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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	2.232	2.232
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123		
<b>054, 056, део 059, 21, 22</b>	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 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, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.141	1.141
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	397	397
--	-------------------------	------	-----	-----

Датум: 23.07.2020. 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: 110-00/4.16/2014-16 од 13. новембра 2014. године

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

**Образац 12**

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

За период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године

**Чачак, 23.07.2020. 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 привреде Републике Србије

Делатности 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).

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07 И 83/2014-др. закон), члана 5. став 3.,6 и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/2011), члана 25. и 63. став 1. тачка 10. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), донета је Одлука о ускладјивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ број 22/2016).

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.

Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација (шифра делатности је 3530).



Годишњи програм пословања за 2020. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-199/2019-І од 27 и 28. децембар 2019. године.

## **II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **I. БИЛАНС УСПЕХА**

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приходе од услуга грејања, приходе од закупа гаража, издавања техничких услова, сагласности, енергетских пасоша, приходе од субвенција, условљених донација и прихода од такси на тужбе.

Ови приходи су остварени на приближном нивоу од планираних.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- се односи само на приходе од пружања услуга грејања и остварени су на приближном нивоу од плана.

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

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на приближном нивоу од плана.

АОП-1023 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА -су остварени на нижем нивоу од плана из разлога уштеда и не реализовања планираних трошкова због настале ситуације у земљи и проглашења ванредног стања.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени на приближном нивоу од плана са тенденцијом раста из разлога повећања трошкова електричне енергије, трошкова горива за аутомобиле.

АОП-1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су остварени на нижем нивоу 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 мањем износу од плана из разлога смањења трошкова материјала, трошкова производних услуга.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања. Ови приходи су остварени на мало већем нивоу од плана из разлога повећања потраживања услед смањене наплативости корисника услуга грејања изазване насталом ситуацијом.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблагоприятно измирење обавеза за набавку енергената. Ови расходи су остварени на приближном нивоу од плана из разлога стабилности девизног курса и ниже каматне стопе на узете кредите

АОП-1046 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате на узете кредите.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на нивоу плана.

АОП-1050 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ је остварен на приближном нивоу од плана из разлога повећане наплате застарелих потраживања.

Служба наплате предузимањем својих активности на слању опомена и обавештења корисницима услуга грејања покушала је повећање наплативости услед настале ситуације у земљи, У овом временском периоду предузеће није вршило утужење корисника услуга грејања. Наплативост застарелих потраживања је остварена у нешто мањем износу из разлога проглашења ванредног стања у земљи и отежане наплативости од стране корисника услуга грејања.

АОП 1051- РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ се односе на исправку потраживања од купаца старих од 245 дана и сва утужена потраживања.

Ови расходи су остварени на мањем нивоу од плана из разлога не утуживања корисника у овом временском периоду. Због проглашења ванредног стања и обуставе наплате преко благајне предузеће је имало смањен прилив новчаних средстава. Такође предузеће није било у могућности да изврши утужење корисника, да предузима мере наплате како би се повећала наплативост и смањило застарело потраживање.

АОП 1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг.

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.

Укупан нето добитак је остварен на већем нивоу од плана из разлога смањења планираних трошкова у овом временском периоду..

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

АОП- 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је мања од планиране из разлога не остварења планираних инвестиција.

АОП-012 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, су остварени у мањем износу од плана из разлога не спровођења планираних инвестиција у овом временском периоду због проглашења ванредног стања у земљи.

АОП 013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су остварени на приближном нивоу плана.

АОП 014-ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност некретнине на име издавања гаража у закуп.

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

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

АОП-043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха у материјала, потраживања од продаје услуга грејања. Податак је остварен у већем износу од плана из разлога повећања потраживања од корисника за услуге грејања из разлога смањења наплативости од корисника.

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

АОП-050 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ се односи на извршена авансна плаћања за робу и услуге.

АОП-051 ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ обухвата потраживања по основу продаје производа и услуга правних и физичких лица.

Остварен је податак у већем износу од плана из разлога смањенњ исправке потраживања која су старија од 240 дана и смањене наплативости у овом периоду АОП 056 Купци у земљи обухвата потраживања од купаца (правних и физичких лица).

АОП-060 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА податак се односи на потраживања од држаних институција на име уплата аконтација за порез на добит до обрачуна коначне обавезе за 2020. годину.

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 и потраживања од запослених за дати зајам за огрев, уџбенике и зимницу. Остварен је податак у већем износу од плана из разлога што није у билансима планиран износ за исплату зајма запосленима.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.06.2020 године. Остварен је у већем износу од плана из разлога остварења већег нето добитка за овај квартал.

АОП-0424 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 и резервисања за отпремнине. Износ резервисања је већи од плана из разлога што је укалкулисано веће резервисање за отпремнине на крају 2019. године.

АОП- 0432 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ су остварене на приближном нивоу од плана.

АОП- 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе по краткорочним кредитима. Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога што је предузеће због настале ванредне ситуације и проглашења ванредног стања услед епидемије ЦОВИД-19 није извршило отлату једне рате кредита по плану отплате.

АОП- 0449 Остале краткорочне обавезе обухватају податак за обавезе по основу отплате рате дугорочног кредита који доспева за отплату у 2020. години.

АОП-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 мањем нивоу од плана из разлога мањих обавеза према добављачима из разлога настанка тренутне ситуације која је проузроковала неоставривања планираних трошкова и мањих обавеза према добављачима.

АОП-0462 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА се односе на евидентирање примљених донација од ЕАР-а, Општине и Министарства енергетике.

### ***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 мањем износу од плана из разлога смањеног прилива новчаних средстава због проглашења ванредног стања и неутуживања корисника у овом временском периоду због проглашења пандемије КОВИД-19.

АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима. Остварен је мањи одлив средстава од плана из разлога мањег задужења за набавку енергената, рационалне потрошње свих трошкова као и непокретања планираних инвестиција услед настале ванредне ситуације..

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

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

АОП-3009 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- податак се односи на плаћање аконтација пореза на добит за 2020. годину.

АОП 3010 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на одлив средстава за уплату у Буџет по основу умањења зарада од 5% за исплату зарада за децембар 2019. године, за уплату пдв-а на фактурисану реализацију, обавезе за порез на имовину, судске таксе и др.Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога већих обавеза за пдв-е.

АОП-3028 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ – НЕТО ПРИЛИВИ- исказује се податак о приливу краткорочних кредита узетих од ОТП-е банке. Овај податак је исказан у мањем износу од плана из разлога што није реализован кредит у целости.

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

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је мањем износу од плана из разлога смањених прилива из пословне активности и по токова готовинр активности по основу узимања кредита.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога не повлачења планираног кредитног задужења и мањег измирења обавеза према добављачима.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада запослених су остварени на нивоу планираних .

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 на име исплате по уговору о привременим и повременим пословима је остварен на мањем нивоу од плана из разлога не примања запослених по основу ове врсте уговора. Трошкови за исплату накнада на име солидарне помоћи запосленима у складу са Колективним уговором су остварени у мањем износу од плана из разлога што се овај податак планира на укупне издатке у току године јер се не може лако предвидети остварење по кварталима. У овом кварталном периоду дошло је до промене у структури запослених на неодрђено и одређено време.

## ***5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ***

Укупан број запослених на почетку и на крају овог периода је промењен. У овом периоду дошло је до измене у структури запослених на одређено и неодређено време. Један запослени је отишао у пензију.

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

Предузеће у овом временском периоду није имало промену цене услуга грејања за фиксни и варијабилни део. Цене услуга грејања се формирају у складу са Методологијом за одређивање цене услуга грејања коју је прописала Влада Републике Србије.

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

У 2020. години нису планиране субвенције од стране Оснивача.

## ***8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ***

Трошкови репрезентације су остварена у већем износу од плана. Податак је остварен на име издатака за одржавање 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 и набавку рекламног материјала за новогодишње празнике.

## ***9. ДОБИТ***

Надзорни одбор је при усвајању Извештаја о пословању за 2019. годину који се доставља Оснивачу на усвајање донео одлуку о расподели добити за 2019. годину у складу са усвојеном Одлуком о буџету Града Чачка за 2020. годину. По овој одлуци предузеће је у обавези да 50% остварене добити уплати у Буџет Града Чачка најкасније до 30.11.2020. године.

## ***10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ***

У овом временском периоду предузеће је отплатило мање једну рату кредита у априлу месецу 2020. године из разлога проглашења пандемије КОВИД-19 и смањене наплативости од стране корисника услуга грејања.

## ***11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА***

У овом временском периоду предузеће је започело на реализацији планираних инвестиција које се односе на изградњу гасне котларнице школе и факултети али нису испостављене окончане ситуације да би биле евидентирани у пословним књигама.

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

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа, прихода и расхода, спољних фактора који највише утичу на пословање предузећа потребно је вршити рационализацију свих трошкова како би се смањили губици из претходног периода. Предузеће мора предузети и даље све активности на повећању наплате застарелих потраживања, омогућити сигурну ликвидност као и измирење својих обавеза у законском року према "РИНУ". Због настале ванредне ситуације и отежаног пословања, предузеће ће морати у наредном периоду да све своје активности усмери на повећању наплате потраживања и на тај начин обезбеди стабилно пословање у наредном периоду као и могућност реализације планираних инвестиција.

**Датум: 23.07.2020. године**

  **ЈКП "ЧАЧАК"**  
  
**директор Данко Ћаловић дип. правник**