

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
3..2 000 Чачак

Број 2657/2
Дана 27.04.2023. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016 и 88/2019) 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 седници дана 27.04.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за први квартал 2023. 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,

I. Radojević

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Промена ретракција
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	542.216	676.400	291.281	247.023	85
60	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	511.452	647.550	285.281	241.510	85
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	511.452	647.550	285.281	241.510	85
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.790	6.000			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.877	22.850	6.000	5.513	92
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.097				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	620.412	708.111	298.600	268.275	90
50	(I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ)	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	399.783	452.330	235.000	206.388	88
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	124.920	150.241	37.600	37.583	100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	98.984	114.941	29.000	27.400	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.986	18.563	4.600	4.154	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.950	16.737	4.000	6.029	151
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	53.051	52.000	13.000	13.362	103
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.757	31.910	8.000	7.251	91
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.076	550			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.825	21.080	5.000	3.691	74
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	78.196	31.711	7.319	21.252	290
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	23.507	24.212	6.000	6.813	114
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.086	24.204	6.000	6.813	114
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	421	8			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.644	4.172	972	1.478	152
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.433	4.000	800	1.318	165
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	35				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	176	172	172	160	93
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	18.863	20.040	5.028	5.335	106
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	52.281	47.000	12.000		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	741	32.000	8.000		
67	(J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ)	1041	10.390	2.015	2.015	702	35
57	(K. ОСТАЛИ РАСХОДИ)	1042	2.350	2.224	224	462	206
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	628.394	749.627	311.296	254.538	82
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	628.147	746.507	307.796	270.215	88
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	247	3.120	3.500	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	15.677	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	3.015				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				380	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.262	3.120	3.500	0	0

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	16.057	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.823	3.500			
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4.042	1.500			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.481	1.120	3.500	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	16.057	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

Датум: 24.04.2023

Објављено лице: 



Биланс стања на дан 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
	Актива						
00	A. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	860.329	835.991	875.591	847.015	97
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.430	9.500	9.000	9.281	103
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала првава	0005	9.430	9.500	9.000	9.281	103
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	849.698	825.191	865.191	836.534	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	635.060	615.000	628.000	627.508	100
023	2. Постројења и опрема	0011	191.707	200.000	217.000	186.129	86
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.690	3.691	3.691	3.690	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16.636	4.000	14.000	16.636	119
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2.605	2.500	2.500	2.571	103
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.201	1.300	1.400	1.200	86
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.201	1.300	1.400	1.200	86
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разгрпичења	0028					
288	V. Одажеана пореска средства	0029					
	Г. Обртли имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	195.545	158.035	184.665	225.308	122
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.911	20.000	25.000	30.114	120
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	22.786	20.000	25.000	29.665	119
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	125			449	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања на основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	123.212	128.235	144.165	167.563	116
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	123.212	128.235	144.165	167.563	116
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања на основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	43.826	7.000	7.000	12.946	185
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	39.297	2.000	2.000	5.394	270
223	2. Потраживања за више плаћени порез	0046	4.529	5.000	5.000	7.552	151
224	3. Потраживања на основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.165	1.500	6.500	7.089	109

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,165	1,500	6,500	7,089	109	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,559	1,300	2,000	6,672	334	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,872			924		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,055,874	994,026	1,060,256	1,072,323	101	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	8,554	8,554	8,554	8,554	100	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	454,239	454,526	456,906	438,182	96	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93,194	93,194	93,194	93,194	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потрзаним складовима 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	317,313	315,000	315,000	317,313	101	
дуговни складовима 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	7,107	4,900	4,900	7,107	145	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	50,839	51,232	53,612	50,839	95	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	49,358	50,112	50,112	50,839	101	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,481	1,120	3,500			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	16,057	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414				16,057		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	39,583	19,500	19,500	39,583	203	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22,578	19,500	19,500	22,578	116	
404	1. Резервисања за шанкаде и друге бенефиције зависних	0417	21,378	17,000	17,000	21,378	126	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,200	2,500	2,500	1,200	48	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	17,005	0	0	17,005	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	17,005			17,005		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	47,276	52,000	52,000	47,276	91	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	214,392	210,000	206,000	213,631	104	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	300,384	258,000	325,850	333,651	102	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	129,425	127,000	273,000	256,431	94	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	111,191	127,000	255,000	238,198	93	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18,234		18,000	18,233	101	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	18,466	10,000	10,000			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	142,201	110,000	31,850	61,790	194	

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	142.201	110.000	31.850	61.790	194
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по месецима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.292	11.000	11.000	15.430	140
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.132	11.000	11.000	15.146	138
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на плату вредност и осталих јавних прихода	0451	160			284	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.055.874	994.026	1.060.256	1.072.323	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554	8.554	8.554	100

Датум: 24.04.2023

Овлашћено лице: 



Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 31.03.2023 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	602.208	622.000	211.000	243.545	115
1. Продаја и приливи аванса у земљи	3002	597.871	610.000	210.000	243.198	116
2. Продаја и приливи аванса у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из развојног пословања	3005	4.337	12.000	1.000	347	35
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	615.495	568.730	335.530	350.577	104
1. Исплате добитљачима и дати аванса у земљи	3007	455.485	418.730	293.530	319.354	109
2. Исплате добитљачима и дати аванса у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични издаци	3009	133.305	140.000	40.000	27.002	68
4. Платене камате у земљи	3010	3.379	5.000	1.000	1.297	130
5. Платене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	18.023			2.823	
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	5.303	5.000	1.000	101	10
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	53.270	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	13.287	0	124.530	107.032	86
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	7.026	7.000	1.500	1.008	67
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	7.026	7.000	1.500	1.008	67
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденда	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	29.748	37.000	7.000	11.699	167
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3025	23.364	30.000		4.739	
3. Остали финансијски пласмани	3026	6.384	7.000	7.000	6.960	99
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	22.722	30.000	5.500	10.691	194
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	179.417	160.000	160.000	160.000	100
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		160.000	160.000	160.000	100
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	179.417				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	162.232	183.170	29.170	38.164	131
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		153.000	26.000	25.444	98
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		18.000			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	136.259			7.560	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	18.297				
6. Остале обавезе	3043	176	170	170	160	94
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплативе дивиденде	3045	7.500	12.000	3.000	5.000	167

I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	17.185	0	130.830	121.836	93
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	23.170	0	0	0
I	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	788.651	782.000	371.000	404.553	109
I	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	807.475	595.730	340.530	400.440	118
I	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	186.270	30.470	4.113	13
I	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18.824	0	0	0	0
I	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.383	1.200	1.200	2.559	213
I	I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
I	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
I	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.559	187.470	31.670	6.672	21

Датум: 24.04.2023



Одговорно лице: ИИ

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.017.401	82.348.729	20.697.327	19.740.951	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	98.984.467	114.941.000	28.875.000	27.400.136	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	114.970.458	133.506.972	33.538.312	31.554.378	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	83	99
4.1.	- на неодређено време	75	75	75	75	100
4.2.	- на одређено време	9	9	9	8	89
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	904.399	2.900.000	725.000	245.166	34
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	1	50
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	610.521	603.774	150.943	88.888	59
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.934.972	3.700.000	925.000	822.488	89
20	Дневнице на службеном путу	317.039	350.000	81.250	80.460	99
21	Накнаде трошкова на службеном путу	52.702	94.000	25.000	3.190	13
22	Отпремнина за одлазак у пензију	241.339	2.349.278	1.700.000	312.117	18
23	Број прималаца отпремнине	1	7	5	1	20
24	Јубиларне награде	759.044	1.800.000	730.000	657.753	90
25	Број прималаца јубиларних награда	3	10	4	4	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	4.185.697	4.600.000	3.900.000	4.131.277	106
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	123.999	200.000	200.000		
30	Трошкови стручног усавршавања	581.963	575.000	145.000	99.800	69

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.04.2023



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature)

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлина / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 31.12.2022	75			9				1		
	Одлина кадрова	2			2						
	Пријем		2			1					
	Стање на дан 31.03.2023	75	29	46	8	4	4	1	0	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023

|у динарима|

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.944	56.810	68.991	50.534
	Највиша појединачна зарада	170.680	121.818	169.365	120.896
	Просечна зарада	109.331	76.641	100.734	72.652
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.482	126.585	173.681	123.921
	Највиша појединачна зарада	229.225	163.000	226.685	161.077
	Просечна зарада	207.979	145.793	193.116	137.545

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

		План за 2023. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.
			12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
		УКУПНО:	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0

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

		[Реализација за период 01.01- 31.03.2023. године					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДС)	Планирано	Привремено из буџета	Реализовано (проценти)	Неутрошено	
			1	2	3	4(2-3)	
Напомена: материјала за извођење пројекта Улица 10			12.000.000	4.739.301	4.739.301	0	0
		УКУПНО:	12.000.000	4.739.301	4.739.301	0	0

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава * последица дан тромесечеја за који се извештај саставља

21.04.2023



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	3.238.800	3.238.800	0	0
УКУПНО	0	3.238.800	3.238.800	0	0

у динарима

План за период 2023				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000	4.739.301	4.739.301	0	39,494175
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	12.000.000	4.739.301	4.739.301	0	39,494175

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	12.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	12.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	12.000.000	0	0	0	0

Датум

Датум: 24.04.2023

[М.П.]



Овлашћено лице:

WS

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023.		Процент реализације 01.01-31.03.2023./План 01.01-31.03.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	45.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	45.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.	Спорстке активности	0,00	0,00	270.000,00		0,00	0,00
5.	Репрезентација	200.000,00	199.362,00	280.000,00	100.000,00	71.518,00	71,52
6.	Реклама и пропаганда	390.000,00	313.860,00	440.000,00	150.000,00	356.540,00	237,69
7.	Остало	490.000,00	389.355,00	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Реални број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				упр. спор. новинар, Чаџка стк Борач	донација	15.000,00			
2.					донација	25.000,00			

Датум 24.04.2023

[М.Р.]

Овлашћено лице _____



Расподела остварене добити/покриће губитка

Образац 7.

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Опис		
							% добити	Износ (у динарима)		% добити	Износ (у динарима)
2022	29.03.2023	2128/3			Добитак	1.481.447,00	80,00	1.185.158,00			
2021	29.04.2022	2564/3	26.06.2022	06-109/2022-1	Добитак	21.132.268,00	80,00	16.905.815,00			
2020	26.02.2021	1438	29.06.2021	06-110/2021-1	Добитак	10.391.054,00	80,00	8.312.843,00			
2019	24.02.2020	2466/5	21.05.2020	06-39/2020-1	Добитак	3.938.084,00	50,00	1.969.042,00			
2018	27.02.2019	1398/4	25.06.2019	06-90/2019-1	Добитак	5.688.704,00	50,00	2.844.352,00			

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
	= Укупно			
2021	1.000.000,00	28.02.2023	06-109/2022-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2021
	1.000.000,00	27.01.2023	06-109/2022-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2021
	1.000.000,00	26.01.2023	06-109/2022-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2021
	1.000.000,00	24.01.2023	06-109/2022-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2021
	2.500.000,00	30.12.2022	06-109/2022-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2021
	3.000.000,00	29.12.2022	06-109/2022-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2021
	1.000.000,00	31.01.2023	06-109/2022-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2021
	1.000.000,00	16.12.2022	06-109/2022-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2021
	1.000.000,00	31.10.2022	06-109/2022-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2021
		= Укупно		
2020	8.312.843,00	05.07.2021	06-110/2021-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2020
	= Укупно			
2019	500.000,00	29.05.2020	06-39/2020-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2019
	500.000,00	29.06.2020	06-39/2020-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2019
	969.042,00	28.09.2020	06-39/2020-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2019
	= Укупно			
2018	844.352,00	22.08.2019	06-90/2019-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2018
	500.000,00	30.10.2019	06-90/2019-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2018
	1.500.000,00	28.11.2019	06-90/2019-1	po odluci o raspodeli dobiti za prethodnu godinu-2018
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...



Предузеће: ЈКП "Чачак", Чачак
Матични број: 7576382
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у оригинал ној	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину							
													у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Страни кредитор	КФЕ БАНКА	ЕУР	1437420	Не	155412	18186323	2014	2023	2015	10.12.2012	2,5	2	0	0	0	0	0	0	0	
Домашњи кредитор	ОТП БАНКА	ЕУР	1445765	Не	795170	93289980	2022	2024	2022	18.07.2021	1,65	6	25444461	0	0	0	454344	0	0	
Домашњи кредитор	ИНТЕСА БАНКА	ЕУР	1363189	Не	1363189	15999810	2023	4	2023	24.06.2025	0,03	6	0	0	0	0	842099	0	0	
Домашњи кредитор	ОВЕРДРАФТ КРЕ	РСД	20000000	Не		1858592						0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			24246374		2313771	273334705						25444461	0	0	0	1296443	0	0	0	

Од чега за капиталне пројекте

*за стране кредитне је неопходно навести износ у оригиналној валути

*укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрациу 10

Датум

24.04.2023

Овлашћено лице

(Signature)



(Signature)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

НА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.03.2023	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			1.656.402,87
	0068	ЧЕКОВИ			198.481,00
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			76,83
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			1.017.910,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		35.527,45
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		53.335,58
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		1.095,43
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ		88,40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		1.855,35
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		19.395,08
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНКА		641.064,25
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА		3.046.890,56
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		214,00
		Укупно у динарима			0,00
30.06.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

M.H.

Одговорно лице

Ш

Датум

24.04.2023



Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно са	Структура финансирања
1.	Измештање магистралног топловода из корита лозничке реке испод пруге(подушивањем)и реконструкција топловода дуж Улице 10	2023		#####	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал
2.	Изградња прикључних топловода на СДГ-набавка материјала и грађевинских радова					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал
3.	Реконструкција топловода-набавка материјала и грађевинских радова					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал
4.	Набавка електро радова за завршетак проширења Гасне котларнице Агрономски факултет и повезивање топлотних подстанци					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал
5.	Набавка услуге надградње димњака Љубић Кеј					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал

Образец 10

У динарима

План 2023 година						
	План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09
	7.000.000,00	4.739.301,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	7.000.000,00	4.739.301,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
	5.400.000,00		5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	5.400.000,00		5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

ија 01.01-31.12.2023

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	78.297.463	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	67.087.471	0	0	0
дуже од 12 месеци	313.852.674	0	0	0
УКУПНО:	459.237.608	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	61.790.000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	61.790.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	5.330	265.000.000	2	1.200.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**
Tužilac: Baralić Radojko, tužba iz radnog odnosa	1.000.000,00
Predmet Višeg suda u Čačku P 265/19 ranije predmet Osnovnog suda u Čačku P.br.236/17 ranije 1/10, ranije 13/06 tužioc su Delić Luka i Bogdanović Aleksandar, a tuženi su Mileta Petrović i JKP "Čačak". Prema JKP "Čačak" potražuje se činidba za uspostavu sistema grejanja u prostoru oba tužioca	200.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

24.04.2023



ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

Образац 12

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

За период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године

Чачак, 24.04.2023. 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 22/2016,10/22).

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 6896/93 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 2023. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-219/22-I од 28.и 29. децембра 2022. године (“Сл. лист града Чачка” број 28 од 30.12.2022. године)

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У посматраном периоду предузеће је поред отежаних услова у пословању успело да пружи у потпуности услугу грејања корисницима без прекида у испоруци топлотне енергије и да измири обавезе за енергенте. Са техничке стране предузете су све мере на отклањању непредвиђених кварова, смањењу губитака у испоруци топлотне енергије. Поремећаји на светском тржишту набавке енергената, раста цене гаса и курса долара повећана је опрезност предузећа да прати сва дешавања и утицаје за набавку енергената са једне стране и измирења обавеза за набавку енергената у већем износу у односу на претходну годину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.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.

АОП-1005-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- се односе само на приходе од пружања услуга грејања и остварени су на мањем нивоу од плана.

Остварени су у мањем износу из разлога већих спољних температура у односу на план и одобравања стимулације корисницима услуга грејања у износу од 5% на задужење за претходни месец. Приходи од услуга грејања су увећани од 01.03.2023. године по основу корекције цене услуга за варијабилни део.

АОП-1008-ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА, није реализован из разлога што нису завршене планиране инвестиције у сопственој режији.

АОП-1011 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ се односе на приходе од условљених донација и остварен је податак на приближном нивоу од плана.

АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на мањем нивоу од плана из разлога повољнијих временских услова у односу на претходну годину на основу које је рађен план.

АОП-1015 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ -су остварени на мањем нивоу од плана из разлога повољнијих временских услова и мање потрошње енергената у односу на план. Основна цена гаса је повећана од 01.01.2023. године за 11%, а цена електричне енергије за 8%.

АОП-1016 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ су остварени на мањем нивоу од плана из разлога не остваривања планираних трошкова за исплату по основу осталих уговора, трошкова преко Агенције итд.

АОП-1019 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ, податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога непредвиђених трошкова по основу исплате трошкова солидарне помоћи запосленима у складу са колективним уговором.

АОП-1026 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана из разлога остварења већих пословних расхода који су настали због повећања цене енергената и неусклађивања цене услуга.

АОП 1029 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања.

Ови приходи су остварени на већем нивоу од плана из разлога повећања затезних каматних стопа које се зарачунавају на неплаћена потраживања у валутном року. АОП-1032 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 на већем нивоу од плана из разлога раста каматних стопа по узетим кредитима и обавезама према добављачима.

АОП-1034 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате на узете кредите. Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога повећања каматних стопа у овом кварталном периоду,

АОП-1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на већем нивоу од плана.

АОП-1039 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ податак је остварен на нижем нивоу од плана из разлога што предузеће крајем године врши процену и евидентирање обезвређења имовине.

АОП-1040 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ податак је остварен на нижем нивоу од плана из разлога што предузеће крајем године врши процену обезвређења имовине.

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. Остварени су на нижем нивоу од плана из разлога неутуживања корисника.

АОП-1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа корисника услуга грејања чија потраживања се отписују по налозима комисија. Остали расходи су остварени на већем нивоу од плана из разлога отписа потраживања по налозима комисије за решавање по молбама грађана и по основу књижења судских пресуда.

АОП-1046 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа.

Укупан нето губитак је остварен на већем нивоу од плана из разлога остварења већих пословних расхода у односу на пословне приходе као резултат повећања цене енергената.

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП- 0002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је на мањем нивоу од плана.

АОП 0012 - ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност гаража као инвестиционе некретнине које се издају у закуп.

АОП 0013-НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА УЗЕТА У ЛИЗИНГ, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога реализације неопходних набавки за овај период.

АОП-030 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха материјала, потраживања од продаје за услуге грејања и датих аванса за енергенте. Податак је остварен у већем износу од плана због извршених набавки материјала у магацин који није утрошен.

АОП-0035 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ се односи на извршена авансна плаћања за робу.

АОП 0038 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ исказан је податак на већем нивоу од плана из разлога мање наплате и повећаног потраживања од корисника за услуге грејања.

АОП-0044 ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА обухватају потраживања за камату корисника услуга грејања, 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 и по основу пореза на додату вредност.

АОП-0045 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА податак је остварен на већем нивоу по основу потраживања за порез на додату вредност.

АОП-0046 Потраживање за више плаћен порез, остварен је податак на већем нивоу од плана по основу створене преплате за порез на добит за 2022 годину на име уплаћених аконтација.

АОП-0051 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ, ЗАЈМОВИ И ПЛАСМАНИ податак је остварен на приближном нивоу од плана.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.03.2023 године.

Остварен је податак у мањем износу од плана из разлога остварења нето губитка за овај период у односу на план.

АОП-0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ остварен је податак на приближном нивоу у односу на план.

АОП-0407 НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА остварен је податак већи од плана из разлога извршеног резервисања за отпремнине на крају 2022. године чији вредност је било непозната у време израде Програма пословања за 2023. годину.

АОП-0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога остварења мањег добитка за 2022. годину у односу на планирани.

АОП-0420 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, остварен је податак на вишем нивоу од плана из разлога евидентирања кредитног задужења у складу са контним оквиром за евидентирање пословних промена за предузећа, задруге и остала правна лица.

АОП-0412 ГУБИТАК остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога остварења већих пословних расхода.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога извршених резервисања за отпремнине крајем 2022. године и резервисања за судске спорове и обавезе за кредите са роком враћања преко годину дана

АОП-0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога евидентирања промена у складу са Законом о рачуноводству. Податак се односи на обавезе по дугорочним кредитима узетих од Немачке банке за обнову и развој и резервисања по основу судског спора који се води против запосленог као и резервисања за отпремнине.

АОП-0429 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога књижења одложених пореских обавеза за отпремнине и одложених пореских обавеза по основу пореске и рачуноводствене амортизације. АОР-0442 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима за набавку енергената и остале трошкове везане за пословање предузећа.

Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога немогућности авансне уплате за Србија гас.

АОП-0433 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ, остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога планирања ових обавеза као краткорочне а не као дугорочне за оне које доспевају за плаћање преко годину дана.

АОП-0445 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на већем нивоу од плана из разлога већих обавеза за енергенте.

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 на већем нивоу од плана из разлога веће наплате од корисника услуга грејања због већих обавеза које су имале у овом кварталном периоду.

АОП-3005 Остали приливи из пословне активности обухвата приливе по основу потраживања за боловање од пио фонда, запослених, отлата станова по основу кашњења у рефундирању трошкова од стране Фонда за здравствено осигурање.

АОП-3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ податак је остварен на већем нивоу од плана а односи се на исплате добављачима за набавку робе и услуга. Остварен је износ на већем нивоу из разлога већих обавеза за енергенте на име повећања цене гаса и електричне енергије.

АОП-3009 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога што у овом периоду имамо повећан број запослених на боловању, смањен броја запослених по основу смрти једног запосленог, један запослени је раскинуо радни однос.

АОП-3010 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ податак се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима. Податак је остварен на мањем нивоу из разлога измирења обавеза за енергенте реализацијом кредитног задужења у фебруару месецу.

АОП-3012 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- податак се односи на плаћање аконтација пореза на добит за 2023. годину.

АОП 3013 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на исплате трошкова на име уплате пдв-а на фактурисану реализацију, обавезе за порез на имовину, исплате накнада по судским пресудама.

АОП-3020 Остали финансијски пласмани се односи на повраћај средстава запослених по основу зајма. Остварен је податак на мањем нивоу из разлога смањења броја запослених и мањег износа за повраћај.

АОП 3025 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Податак се односи на извршена улагања за основна средства која су у плану планирана у оквиру исплате добављачима.

АОП 3041 Краткорочни кредити у земљи, остварен је податак на већем нивоу од плана на име коришћења овердрафт кредита.

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је на већем нивоу од плана из разлога повећане наплате потраживања због већих обавеза од стране корисника грејања.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани је податак у већем износу од плана из разлога већих обавеза према добављачима услед повећања цене енергенте.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада запослених су остварени на nižем нивоу од плана због повећаног броја запослених на боловању, смањења броја запослених услед смрти једног запосленог, обрачуна зарада по просеку због коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства где се зараде обрачунавају по просеку задњих 12 месеци када је основна зарада била мања у односу на основну зараду за 2023. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односе се на трошкове запослених преко Агенције.

Трошкови накнада за чланове Надзорног одбора су остварен на мањем нивоу од плана из разлога исплате 60% аконтације у току године до усвајања извештаја о пословању када се исплаћује разлика од 40% укупне накнаде.

Трошкови превоза су остварени на nižем нивоу од плана због смањеног броја запослених, коришћења боловања и тд.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени на приближном нивоу од плана.

Накнаде трошкова на службеном путу су остварени на мањем нивоу од плана а из разлога авансне уплате у претходној години.

Трошкови за исплату отпремнина су остварени на мањем нивоу од плана из разлога што су предвиђена средства за све запослене који имају један или два услова.

Трошкови за јубиларне награде нису остварени на нивоу плана из разлога обрачуна просечне зараде као основ за исплату у складу са колективним уговором.

Трошкови исплате помоћи радницима и породици радника су остварени на вишем нивоу од плана из разлога непредвиђених трошкова по основу смрти запосленог, исплате помоћи на име лечења запослених.

Трошкови стручног усавшавања су остварени на мањем нивоу од плана из разлога одржавања онлајн семинара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду промењен је број запослених на почетку и на крају посматраног периода, број запослених на неодређено време је остао исти а број запослених на одређено време је смањен за један.

Два запослена који су радили на одређено време су примљени на неодређено време. Један запослени је раскинуо радни однос због одласка у друго предузеће.

У посматраном периоду један запослени је преминуо.

Запосленом коме мирује радни однос који је на обављању функције Народног посланика Републике Србије је у евиденцији у укупном броју запослених на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде за запослене и за пословодство су у границама планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом временском периоду су реализована планирана средства за субвенције од стране Оснивача на име набавке материјала за измештање магистралног топловода на траси улице 10 у износу од 4.759.301,60 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварена на мањем ниво од плана из разлога смањења броја састанака са пословним партнерима. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у већем износу од плана а односе се на давање и набавку рекламног материјала за новогодишње празнике, божићне и ускршње честитке, рекламе у часописима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току овог периода предузеће је извршило кредитно задужење у износу од 160.000.000,00 динара у складу са усвојеним Програмом пословања за 2023. годину и потписало уговор за овердрафт кредит у износу од 20.000.000,00 динара. Кредит је реализован за измирење обавеза према предузећу Србија гас за набавку енергената-гаса. Предузеће је извршило отплату три рате кредита по претходном кредитном задужењу из 2022. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом временском периоду предузеће је вршило улагање у започете инвестиције у складу са усвојеним Програмом пословања за 2023. годину. Предузеће је сва финансијска средства у овом периоду усмерила за измирење обавеза за енергенте да би обезбедила сигурно снабдевање гасом и испоруку топлотне енергије. Улагање у инвестиције предузеће је остварило коришћењем Програма буџетске помоћи од стране Оснивача. Остварено је улагање на име набавке материјала за измештање магистралног топловода улице 10.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У овом периоду приказана су укупна потраживања од физичких и правних лица без укључене исправке потраживања.

Утужена потраживања за физичка и правна лица се односе на утужена потраживања за неизмирене услуге грејања због застарелости потраживања. Сва потраживања се наплаћују преко извршитеља. У овом периоду предузеће није вршило утужење корисника.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће ЈКП "ЧАЧАК" Чачак је у периоду отежаних услова у пословању успело да одговори свим захтевима грађана и пружи квалитетну и добру услугу грејања. Највећи проблеми у пословању су проблеми повећања цене енергената са једне стране и не повећања цене услуга у истом периоду што доводи до проблема ликвидности и остварењу губитака у пословању. Предузеће је као и претходних година извршило кредитно задужење како би измирило све обавезе за енергенте, обезбедило сигурност у снабдевању гасом и омогућило непрекидну испоруку топлотне енергије. Велике активности предузећа у овом периоду су биле усмерене на отклањању кварова, смањењу губитака на дистрибутивној мрежи и успостављању нормалног функционисања система за испоруку топлотне енергије.

Датум: 24.04.2023. године



Данко Ђаловић, дип. правник