

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

Број 4653/114
Дана 31.07.2023 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 седници одржаној дана 31.07.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

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

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

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

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

Наш број 4670

Чачак 31.07.2023 година

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ЧАЧАК

31.07.2023

ПРИМЉЕНО:
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ

На основу члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016, 88/2019) .и чл.13.ст.1 и чл.41.ст.1 тачка 2. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за грејање“ Чачак Чачак (Сл.лист града Чачка“бр.15/2013) достављамо Вам извештаје о праћењу реализације Програма пословања за други квартал 2023. године.



ЈКП "Чачак" Чачак
Директор

Данко Ђаловић
Данко Ђаловић, дипл. правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

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

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

Наш број

4620/1

Чачак

31.07.2023. година

Град Чачак
Градско веће

31. 07. 2023

ПРИМЉЕНО:

**ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК**

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/16, 88/2019) . чл.29. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима. (Сл.лист града Чачка“бр.22/2016) достављамо Вам извештај о праћењу реализације годишњег Програма пословања за други квартал 2023. године.



ЈКП "Чачак" Чачак

Директор

Данко Ђаловић, дипл.правник

Чачак, ЈКП "Чачак", Чачак

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 30.06.2023. године

24.07.2023. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	542.216	676.400	384.781	336.620	87
60	И. 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		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	511.452	647.550	372.781	325.457	87
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	511.452	647.550	372.781	325.457	87
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.790	6.000	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.877	22.850	12.000	11.163	93
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.097	0	0	0	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	620.412	708.111	402.200	378.407	94
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	399.783	452.330	275.000	256.466	93
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	124.920	150.241	75.200	70.422	94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	98.984	114.941	58.000	54.602	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.986	18.563	9.200	8.275	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.950	16.737	8.000	7.545	94
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	53.051	52.000	26.000	26.724	103
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0

у 000 динара

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.757	31.910	16.000	13.969	87
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.076	550	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.825	21.080	10.000	10.826	108
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	78.196	31.711	17.419	41.787	240
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	23.507	24.212	12.000	14.864	124
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.086	24.204	12.000	14.864	124
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	421	8	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.644	4.172	2.372	5.260	222
560 и 561	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.433	4.000	2.200	5.099	232
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	35	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	176	172	172	161	94
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	18.863	20.040	9.628	9.604	100
	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 ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	52.281	47.000	24.000	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	741	32.000	16.000	0	0
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	10.390	2.015	2.015	4.823	239
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	2.350	2.224	224	1.235	551
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	628.394	749.627	422.796	356.307	84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	628.147	746.507	420.796	384.902	91
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	247	3.120	2.000	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	28.595	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	3.015	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	0	0	740	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.262	3.120	2.000	0	0

		Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	29.335	0
		С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721		[П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	5.823	3.500	0		0
[722 друг. салдо]		II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[723 потг. салдо]		III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4.042	1.500	0		0
723		Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
		Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.481	1.120	2.000	0	0
		У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	29.335	0
		I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
		II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
		III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
		IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
		[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
		1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
		2. Умањена (разволнена) зарада по акцији						

Датум:

24.07.2025

Овлашћено лице:

Штефан



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	860.329	838.991	860.071	835.294	97
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.430	9.500	9.500	9.082	96
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	9.430	9.500	9.500	9.082	96
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	849.698	828.191	849.191	825.003	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	635.060	615.000	624.000	619.956	99
023	2. Постројења и опрема	0011	191.707	203.000	205.000	180.801	88
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.690	3.691	3.691	3.691	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	18.019	129
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројења и опрема	0014	2.605	2.500	2.500	2.536	101
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.201	1.300	1.380	1.209	88
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се врелују методом учешћа)	0019		0	0		0

040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020			0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025			0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	1.201	1.300	1.380	1.209	1.209	88
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0	0	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	195.545	158.035	139.170	171.497	171.497	123
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.911	20.000	20.000	36.406	36.406	182
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.786	20.000	20.000	35.931	35.931	180
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034		0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	125	0	0	475	475	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0	0	0	0
14	III. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	123.212	128.235	105.670	107.930	107.930	102
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	123.212	128.235	105.670	107.930	107.930	102
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	43.826	7.000	7.000	17.614	17.614	252
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	39.297	2.000	2.000	10.082	10.082	504

223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	4.529	5.000	5.000	7.532	151
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.165	1.500	5.000	5.174	103
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.165	1.500	5.000	5.174	103
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.559	1.300	1.500	2.943	196
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.872	0	0	1.430	0
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.055.874	997.026	999.241	1.006.791	101
	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	8.554	8.554	8.554	8.554	100
	[ПАСИВА]			0	0		0
30, осим 306	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	454.239	454.526	455.406	423.719	93
31	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194	93.194	93.194	100
306	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
32	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000							
34	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	317.313	315.000	315.000	317.313	101
340	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	7.107	4.900	4.900	7.107	145
341	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	50.839	51.232	52.112	49.654	95
	I. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	49.358	50.112	50.112	49.654	99
	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.481	1.120	2.000		

		VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ							0			0			0
35		IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)				0			0			0		29.335	0
350		1. Губитак ранијих година							0			0			0
351		2. Губитак текуће године							0			0		29.335	0
40		B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)				39.583			19.500			19.500		39.583	203
404		I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)				22.578			19.500			19.500		22.578	116
400		1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених				21.378			17.000			17.000		21.378	126
400		2. Резервисања за трошкове у гарантном року							0			0			0
400, осим 400 и 404		3. Остала дугорочна резервисања				1.200			2.500			2.500		1.200	48
41		II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)				17.005			0			0		17.005	0
410		1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал							0			0			0
411 (део) и 412 (део)		2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи							0			0			0
411 (део) и 412 (део)		3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству							0			0			0
414 и 416 (део)		4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи				17.005			0			0		17.005	0
415 и 416 (део)		5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству							0			0			0
413		6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности							0			0			0
419		7. Остале дугорочне обавезе							0			0			0
49 (део), осим 498 и 495 (део)		III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА							0			0			0
498		[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]				47.276			52.000			52.000		47.276	91
495 (део)		G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ				214.392			213.000			203.000		209.120	103
467		D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)				300.384			258.000			269.335		287.093	107
467		I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА							0			0			0
42, осим 427		II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)				129.425			127.000			238.000		231.853	97
420 (део) и 421 (део)		1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи							0			0			0
420 (део) и 421 (део)		2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству							0			0			0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)		3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке							0			0			0

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	111.191	127.000	229.000	213.619	93
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18.234	0	9.000	18.234	203
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
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	10.335	42.505	411
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	142.201	110.000	10.335	42.505	411
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.292	11.000	11.000	12.735	116
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.132	11.000	11.000	12.725	116
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	160	0	0	10	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	Р. 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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.055.874	997.026	999.241	1.006.791	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		8.554	8.554	8.554	8.554	100

Датум:

24.07.2023

Овлашћено лице:

Штојић



Предузеће: ЈКП "Чачак", Чачак
Матични број: 7576382

Извештај о токовима готовине

из периода од 01.01. до 30.06.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	602.208	625.000	384.200	408.543	106
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	597.871	610.000	380.000	401.722	106
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.337	15.000	4.200	6.821	162
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	615.495	568.730	464.730	496.145	107
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	455.485	418.730	385.730	427.614	111
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	133.305	140.000	75.000	60.728	81
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	3.379	5.000	2.000	4.412	221
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	18.023	0	0	2.823	0
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.303	5.000	2.000	568	28
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	56.270	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	13.287	0	80.530	87.602	109
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.026	7.000	3.000	2.874	96
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и бродоградних средстава	3019		0	0		0

1	3. Остали финансијски пласмани	3020	7.026	7.000	3.000	2.874	96
1	4. Примиљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примиљене дивиденде	3022		0	0		0
1	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	29.748	40.000	15.000	8.592	57
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.364	33.000	8.000	1.632	20
1	3. Остали финансијски пласмани	3026	6.384	7.000	7.000	6.960	99
1	III. Нето прилива готовине из активности инвестирања (III - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	22.722	33.000	12.000	4.086	34
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	179.417	160.000	160.000	161.283	101
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		160.000	160.000	161.283	101
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	179.417	0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	162.232	183.170	67.170	67.579	101
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		153.000	52.000	58.909	113
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		18.000	9.000		
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	136.259	0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	18.297	0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043	176	170	170	170	100
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	7.500	12.000	6.000	8.500	142

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	17.185	0	92.830	93.704	101
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	23.170	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	788.651	792.000	547.200	572.700	105
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	807.475	791.900	546.900	572.316	105
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	100	300	384	128
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18.824	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.383	1.200	1.200	2.559	213
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		1.300	1.500	2.943	196

Датум:

24.07.2023

Овлашћено лице:

Штогерић



Предузеће: ЈКП "Чачак", Чачак
Матични број: 7576382

Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.256.348	82.348.729	41.394.654	39.338.913	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	98.947.600	114.941.000	57.750.000	54.602.077	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	114.937.887	133.506.972	67.076.624	62.877.413	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	82	98
4.1.	- на неодређено време	75	75	75	74	99
4.2.	- на одређено време	9	9	9	8	89
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	904.399	2.900.000	1.450.000	727.989	50
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	1	50
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	610.520	603.774	150.943	177.777	118

у динарима

16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.934.972	3.700.000	1.850.000	1.508.049	82	
20	Дневнице на службеном путу	317.039	350.000	162.500	197.928	122	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	52.702	94.000	45.000	8.770	19	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	241.339	2.349.278	1.700.000			
23	Број прималаца отпремнине	1	7	5			
24	Јубиларне награде	759.044	1.800.000	850.000	657.753	77	
25	Број прималаца јубиларних награда	3	10	5	4	80	
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4.185.697	4.600.000	4.100.000	4.266.231	104	
28	Стипендије		0	0		0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	123.999	200.000	200.000			
30	Трошкови стручног усавршавања	581.963	575.000	300.000	217.550	73	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

24.07.2023

Овлашћено лице:



Шкодроб

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023		75		8		1			
	Одлив кадрова		1							
	Пријем									
	Стање на дан 30.06.2023	74	28	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 30.06.2023

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.944	56.810	68.990	50.533
	Највиша појединачна зарада	170.680	121.818	167.925	119.886
	Просечна зарада	109.331	78.812	104.773	75.564
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.482	126.585	173.681	123.921
	Највиша појединачна зарада	229.225	163.000	227.863	161.903
	Просечна зарада	207.979	147.964	192.721	137.268

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Швајцарска

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2023. годину (текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			12.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
		УКУПНО:	12.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		0

у динарима

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

[Realizacija za period 01.01-|01.01-30.06.2023. године

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Пренето из буџета		Реализовано (процена)		Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)				
			15.000.000		5.728.102		5.728.102		0	5
		УКУПНО:	15.000.000		5.728.102		5.728.102		0	0

у динарима

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



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022					
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		3.238.800	3.238.800	0	
Остали приходи из буџета*	3.500.000				
УКУПНО	3.500.000	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	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
УКУПНО	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
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	0	4.739.301	4.739.301	0	0
Остали приходи из буџета*	12.000.000				
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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	5.728.102	5.728.102	0	0
Остали приходи из буџета*	15.000.000				
УКУПНО	15.000.000	5.728.102	5.728.102	0	38,18734667

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
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	0				0
Остали приходи из буџета	15.000.000				
УКУПНО	15.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
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	0				0
Остали приходи из буџета*	15.000.000				
УКУПНО	15.000.000	0	0	0	0

Датум

14.07.2023



Штогрив

Датум: _____



Овлашћено лице: Шодрин

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	45.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	54.000,00	108,00
3.	Хуманитарне активности	45.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	242.340,00	89,76
5.	Репрезентација	200.000,00	199.362,00	280.000,00	150.000,00	108.323,00	72,22
6.	Реклама и пропaгaндa	390.000,00	329.580,00	440.000,00	250.000,00	386.840,00	154,74
7.	Остало	490.000,00	389.355,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				дом културе	донација	21.000,00			
2.				дом културе	донација	23.000,00			
3.				донација народним културним	донација	10.000,00			

Датум

24.07.2023

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	Укупно у динарима			0,00	0,00
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			1.656.402,87
	0068	ЧЕКОВИ			198.481,00
	0068	ОСТАТЦИ 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	ХАЈКБАНКА		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	6.672.336,80
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		132,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА		341.171,38
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАЈК БАНКА		46.571,12
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		22.586,02
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РВА		88,40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТА БАНКА		1.095,43
30.06.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПР		12.784,57
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		4.851,03
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-СРБЕВСКЕ		188,12
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			587.858,35
	0068	ОСТАТЦИ НОВЧАНА СРЕДСТВА			76,83
	0068	ЧЕКОВИ			198.481,00
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			1.715.345,31
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН			1.855,37

НА

	Укотно х ашигравч 0008		0.00	2 943,084,23
30.09.2023	Укотно х ашигравч 0008		0.00	0.00
31.12.2023	Укотно х ашигравч 0008		0.00	0.00

Датум

Handwritten signature



Огноогийн дугаар

Handwritten signature

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	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	83.445.503	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	67.087.471	27.056.612	0	0
дуже од 12 месеци	313.852.674	289.102.350	0	0
УКУПНО:	459.237.608	399.604.465	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	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	38.463.203	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	61.790	38.463.203	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

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

Распределена остварене добити/покриће губитка

Одлуке о распоредни остварене добити или покриву губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Распределена остварене добити / покриће губитка				
	Датум донешња одлуке	Број одлуке НО/ Скупштинске	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добилања сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварени добити (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	29.03.2023	2128/3	29.03.2023	06-78/23-1	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 поднети табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѐЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
	1.000.000,00	03.05.2023	06-109/2022-1	РОДУСИ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ-2021	
	1.000.000,00	26.01.2023	06-109/2022-1		
	1.000.000,00	16.12.2022	06-109/2022-1		
	1.000.000,00	31.01.2023	06-109/2022-1		
	3.000.000,00	29.12.2022	06-109/2022-1		
	2.500.000,00	30.12.2022	06-109/2022-1		
2021	1.000.000,00	24.01.2023	06-109/2022-1		
	1.000.000,00	31.10.2022	06-109/2022-1		
	1.000.000,00	27.01.2023	06-109/2022-1		
	2.500.000,00	18.04.2023	06-109/2022-1		
	1.000.000,00	28.02.2023	06-109/2022-1		
	16.000.000,00	= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			

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



**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 30.06.2023. године

Чачак, 28.07.2023. 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. 06-219/22-1 од 28.и 29. децембра 2022. године (“Сл. лист града Чачка” број 28 од 30.12.2022. године).

У овом периоду извршене су Измене и допуне програма пословања за 2023. годину које су усвојене на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-78/23-I од 17. и 18. мај 2023. године, ("Сл. лист града Чачка" број 8 од 19.05.2023. године), и Измене и допуне програма буџетске помоћи за 2023. годину које су усвојене на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-78/23-I од 17. и 18. мај 2023. године ("Сл. лист града Чачка" број 8 од 19.05.2023. 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. Грејна сезона је била продужена због хладнијих временских услова у складу са усвојеном Одлуком о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом.

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-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 али њихово одступање због мање реализације је ублажило повећање цене енергената од 01.01.2023. године. 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% што је ублажило ово одступање. АОП-1016 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ су остварени на мањем нивоу од плана из разлога не остваривања планираних

трошкова због смањења броја запослених , смањења трошкова за исплату по основу осталих уговора, трошкова преко Агенције итд.

АОП-1019 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ, податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога неисплаћених трошкова по основу исплате трошкова преко агенције, исплате по основу превоза и тд.

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. Повећање фиксних трошкова пословања од почетка године у односу на повећање цене услуга за фиксни део које предузеће још није извршило.

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. У овом периоду дошло је више пута до повећања затезне каматне стопе у односу на планиране.

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 на узете кредите , повећање затезне каматне стопе које се зарачунавају на обавезе према добављачима.

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

АОП-1039 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ податак није исказан из разлога што је предузеће почело да примењује нови стандард МСФИ-9 који може да се израчуна само на крају године..

АОП-1040 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ податак није исказан из разлога што преласком на нови стандард може да израчуна на крају године.

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. Остварени су на већем нивоу од плана из разлога утуживања корисника у овом периоду и повећаних трошкова извршитења на реализацији тужби..

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 пре опорезивања.

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, немогућност повећања цене услуга у исто време као и раст фиксних трошкова од почетка године у односу на нову цену .

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 приближном 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 И НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога не активирања основних средстава у припреми која су започета у 2022. години, а нису још увек активирана.

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, због оствареног већег потраживања по основу пореза на додату вредност.

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 приближном 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 30.06.2023 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-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-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 у односу на усвојен план пословања за 2023. годину.

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 ОТП БАНКЕ чије су обавезе отплате дуже од годину дана у односу на период повлачења.

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.

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-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 измирења обавеза за енергенте из грејне сезоне.

АОП-0445 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на већем нивоу од плана из разлогане измирења обавеза за енергенте из грејне сезоне.

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 како због повећања цене услуга од 01.03.2023. године као због већих обавеза које су корисници имали из претходне године и 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 и приходи од субвенција Оснивача за инвестиције.

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 већем нивоу из разлога не измирења обавеза за енергенте, повећање каматних стопа на кредитно задужење.

АОП-3012 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- податак се односи на плаћање аконтација пореза на добит за 2023. годину. Остварен је на већем нивоу од плана из разлога што ова обавеза није ни планирана због уплаћиваних аконтација у претходној години.

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. Податак је остварен на нижем нивоу од плана из разлога мањих обавеза уплате по основу ПДВ-а и стварања пореског кредита у овом периоду.

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 је остварен на мањем нивоу од плана јер извршена набавка материјала и извршене услуге на име инвестиција за основна средства су евидентирана у оквиру одлива за добављаче јер још увек нису завршена и активирани улаганја у основна средства.

АОП-3031 ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога коришћења овердрафт кредита због отежане ликвидности предузећа у периоду после грејне сезоне.

АОП-3040 ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВО податак није реализован из разлога не извршене отплате рате по КФЕ кредиту. Због отежане ликвидности и смањења новчаних прилива предузеће је доставило допис Управи за трезор за одлагање плаћања рате кредита до новембра 2023. године.

АОП-3045 ИСПЛАЋЕНЕ ДИВИДЕНДЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога пренетих обавеза из претходне године.

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је на већем нивоу од плана из разлога повећане наплате потраживања због већих обавеза из претходне године од стране корисника грејања и повећања прихода на име корекције цена услуга у текућој години.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани је податак у већем износу од плана из разлога већих обавеза према добављачима услед повећања цене енергента гаса, електричне енергије и других материјалних трошкова.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада запослених су остварени на нижем нивоу од плана због повећаног броја запослених на боловању, смањења броја запослених услед смрти два запослена, 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 и остварени су на мањем нивоу од плана из разлога не примања запосленог од почетка године.

Трошкови накнада за чланове Надзорног одбора су остварени на већем нивоу од плана из разлога исплате 60% аконтације у току године до усвајања извештаја о пословању и исплате разлике накнаде за претходну годину.

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

Трошкови дневница на службеном путу су остварени на већем нивоу од плана из разлога потребе одржавања састанака у Србијагасу и других обавеза по основу одржавања семинара у вези измене законских прописа..

Накнаде трошкова на службеном путу су остварени на мањем нивоу од плана а из разлога авансне уплате из претходне године.

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. У овом периоду ни један запослени није отишао у пензију.

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 запослених, исплате помоћи на име лечења запослених.

Трошкови стручног усавршавања 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 смањен а број запослених на одређено време је остао исти.

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 и извршена је делимична реализација уговора за извођење грађевинских радова на измештању магистралног топловода за улицу 10 у износу од 988.800,00 динара. У овом периоду извршене су Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину и Измене и допуне Програма буџетске помоћи на име повећања средстава за инвестиције у износу од 3.000.000,00 динара на име набавке подстанца за прикључење вртића Бисери и Соколане.

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. Трошкови за спортске активности су исплаћене према потреби и реализацији у мањем износу од плана.

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. У јуну месецу је извршило отплату једне рате кредита реализованог у 2023 години. Предузеће је због отежане ликвидности и већих обавеза за енергенте извршило одлагање плаћања доспеле рате по КФВ-е кредиту уз отплату обавезе за камату.

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, извршена је делимична реализација уговора за извођење грађевинских радова на измештању магистралног топловода за улицу 10.

У овом периоду склопљен је уговор за набавку аутоматике за предшколске установе и школе Мали Капетан, Надежда Петровић и Сунце али још није реализован.

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 је вршило утужење корисника за неизмирене обавезе. Обавезе према добављачима су повећане из разлога отежане ликвидности и остатак обавезе за енергенте гас и струју из грејне сезоне.

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. У периоду после грејне сезоне предузеће је предузело све активности на ремонту опреме, предузимање мера на повећању наплативости како би измирило све обавезе и омогућило нормално функционисање предузећа.

Датум: 28.07.2023. године

WS

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Директор,
"ЧАЧАК"
Чачак
Данко Ђаловић, дип. правник

