

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

Број 621/2
Дана 30.01.2024. .године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016 и 88/19) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017) и Одлуке о измени и допуни Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“бр. 15/22) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак, на седници дана 30.01.2024. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за четврти 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. 131/21) 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

Чачак, ЈКП "Чачак", Чачак

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 31.12.2023. године

29.01.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходни година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		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	709.400	709.400	625.934	88
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	680.550	680.550	597.160	88
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	511.452	680.550	680.550	597.160	88
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	6.000	5.360	89
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	22.850	23.414	102
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.097	0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	620.412	741.111	741.111	708.629	96
60	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
61	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	399.783	485.330	485.330	467.944	96
62	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	124.920	150.241	150.241	143.579	96
620	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	98.984	114.941	114.941	114.513	100
621	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.986	18.563	18.563	17.352	93
62, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.950	16.737	16.737	11.714	70
640	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	53.051	52.000	52.000	53.000	102
68, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
63	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.757	31.910	31.910	25.756	81
64, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.076	550	550		
65	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.825	21.080	21.080	18.350	87
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) > 0	1026	78.196	31.711	31.711	82.695	261
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	23.507	24.212	24.212	30.053	124
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.086	24.204	24.204	29.698	123
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	421	8	8	355	4.438
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.644	4.172	4.172	13.105	314
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.433	4.000	4.000	12.939	323
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	35	0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	176	172	172	166	97
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	18.863	20.040	20.040	16.948	85
	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	47.000	20.000	43
683, 585 и 586	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	741	32.000	32.000		
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.390	2.015	2.015	6.231	309
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.350	2.224	2.224	3.233	145
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	628.394	782.627	782.627	682.218	87
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	628.147	779.507	779.507	724.967	93
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	247	3.120	3.120	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) > 0	1046	0	0	0	42.749	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	3.015	0	0		0
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0	1.484	0

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3 262	3 120	3 120	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	44 233	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5 823	3 500	3 500		
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
722 ног. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4 042	1 500	1 500		
723	Г. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1 481	1 120	1 120	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	44 233	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 (развиљена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



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	01.01-31.12.2023		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	A. Упсалин а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	860.329	838.991	838.991	827.524	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.430	9.500	9.500	9.853	104
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9.430	9.500	9.500	9.853	104
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	828.191	816.462	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	635.060	615.000	615.000	631.805	103
023	2. Постројења и опрема	0011	191.707	203.000	203.000	172.139	85
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	4.000	6.360	159
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.605	2.500	2.500	2.467	99
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	1.300	1.209	93
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		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
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
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартује од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделн	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	1.201	1.300	1.300	1.209	93
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	V. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	195.545	158.035	158.035	264.328	167
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.911	20.000	20.000	24.275	121
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.786	20.000	20.000	24.165	121
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	125	0	0	110	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	123.212	128.235	128.235	216.423	169
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	123.212	128.235	128.235	216.423	169
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	43.826	7.000	7.000	16.354	234
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	39.297	2.000	2.000	9.003	450
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	4.529	5.000	5.000	7.351	147
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	1.500	1.093	73
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	1.500	1.093	73
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизационој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	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	1.300	6.183	476
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.872	0	0		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.055.874	997.026	997.026	1.091.852	110
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.554	8.554	8.554	8.554	100
	ПАСИВА			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	454.239	454.526	454.526	408.821	90
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194	93.194	93.194	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0		0
330 и потраживања од 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	V. ПОЗИТИВНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	317.313	315.000	315.000	317.313	101
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.107	4.900	4.900	7.025	143
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	50.839	51.232	51.232	49.572	97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	49.358	50.112	50.112	49.572	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.481	1.120	1.120		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	44.233	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	44.233	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	39.583	19.500	19.500	21.996	113
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.578	19.500	19.500	21.953	113
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.378	17.000	17.000	20.753	122
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
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	43	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	17.005	0	0	43	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0

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	213.000	213.000	204.284	96
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	300.384	258.000	258.000	409.475	159
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	П. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	129.425	127.000	127.000	157.802	124
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		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	0436		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	127.000	139.592	110
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18.234	0	0	18.210	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	Ш. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	18.466	10.000	10.000	317	3
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	142.201	110.000	110.000	248.501	226
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	110.000	248.501	226
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	2.855	26
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.132	11.000	11.000	2.855	26
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	160	0	0		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
	Д. СУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (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	997.026	1.091.852	110
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554	8.554	8.554	100

Датум: _____

Овлашћено лице: 



Извештај о токовима готовине

За период од 01.01. до 31.12.2023 године

у 000 динара

Код	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	602.208	658.000	658.000	643.352	98
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	597.871	643.000	643.000	627.728	98
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.337	15.000	15.000	15.624	104
I	II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	615.495	601.730	601.730	615.970	102
I	1. Исплате добављачима и датих аванси у земљи	3007	455.485	451.730	451.730	455.886	101
I	2. Исплате добављачима и датих аванси у иностранству	3008		0	0		0
I	3. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3009	133.305	140.000	140.000	146.510	105
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	3.379	5.000	5.000	10.055	201
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
I	6. Порез на добитак	3012	18.023	0	0	2.823	0
I	7. Одливи по основу осталих јединих прихода	3013	5.303	5.000	5.000	696	14
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	56.270	56.270	27.382	49
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	13.287	0	0	0	0
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.026	7.000	7.000	6.885	98
I	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
I	3. Остали финансијски пласмани	3020	7.026	7.000	7.000	6.885	98
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
I	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3023	29.748	40.000	40.000	32.223	81
I	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.364	33.000	33.000	25.263	77
I	3. Остали финансијски пласмани	3026	6.384	7.000	7.000	6.960	99
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - IV)	3028	22.722	33.000	33.000	25.338	77
I	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	179.417	160.000	160.000	169.399	106
I	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		160.000	160.000	169.399	106
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	179.417	0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (8 до 9)	3037	162.232	183.170	183.170	167.819	92
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		153.000	153.000	157.947	103
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		18.000	18.000		
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	136.259	0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	18.297	0	0		0
I	6. Остале обавезе	3043	176	170	170	166	98

Г	7. Финансијски лининг	3044		0	0		0
Г	8. Исплаћене дивиденде	3045	7.500	12.000	12.000	9.706	81
Г	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	17.185	0	0	1.580	0
Г	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	23.170	23.170	0	0
Г	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	788.651	825.000	825.000	819.636	99
Г	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	807.475	824.900	824.900	816.012	99
Г	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	100	100	3.624	3.624
Г	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18.824	0	0	0	0
Г	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.383	1.200	1.200	2.559	213
Г	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
Г	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
Г	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.559	1.300	1.300	6.183	476

Датум: _____

Овлашћено лице: _____ *ш*



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.-31.12.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.256.348	82.348.729	82.348.729	82.391.583	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	98.947.600	114.941.000	114.941.000	114.512.644	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	114.937.887	133.506.972	133.506.972	131.864.431	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	86	102
4.1.	- на неодређено време	75	75	75	72	96
4.2.	- на одређено време	9	9	9	14	156
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	2.900.000	925.381	32
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	603.774	592.592	98
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0		0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.934.972	3.700.000	3.700.000	3.063.316	83
20.	Дневнице на службеном путу	317.039	350.000	350.000	338.086	97
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	52.702	94.000	94.000	36.560	39
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	241.339	2.349.278	2.349.278	1.449.994	62
23.	Број прималаца отпремнине	1	7	7	3	43
24.	Јубиларне награде	759.044	1.800.000	1.800.000	1.197.096	67
25.	Број прималаца јубиларних награда	3	10	10	8	80
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника	4.185.697	4.600.000	4.600.000	5.115.999	111
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	123.999	200.000	200.000	144.000	72
30.	Трошкови стручног усавршавања	581.963	575.000	575.000	324.050	56

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023	73			12			0		
	Одлив кадрова	1								
	Пријем				2					
	Стање на дан 31.12.2023	72	27	45	14	6	8	0	0	0

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	56.810	68.990	50.533
	Највиша појединачна зарада	121.818	173.272	123.635
	Просечна зарада	78.812	103.953	74.974
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	126.585	173.681	123.922
	Највиша појединачна зарада	163.000	238.511	169.367
	Просечна зарада	147.964	193.355	137.713

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2023. годину [tekusа година]					
Намена средстава	Буџет Економска класификација	РС, АП или ЈЛС	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
			12.000.000	15.000.000	15.000.000
			12.000.000	15.000.000	15.000.000
		УКУПНО:	12.000.000	15.000.000	15.000.000
					0
					0

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

У динарима

[Realizacija за период 01.01- 31.12.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
изградња топовода улице 10			7.000.000	6.736.000	6.736.000	0	0
набавка аутоматике школе и вртићи			2.000.000	1.567.340	1.567.340	0	0
набавка подстицања соколана, вртић бисфри			3.000.000	2.468.100	2.468.100	0	0
изградња дивљачка љубић кеј			3.000.000	2.910.300	2.910.300	0	0
		УКУПНО:	15.000.000	13.681.740	13.681.740	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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		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	Неуtroшено	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	
Остали приходи из буџета*	12.000.000				
УКУПНО	12.000.000	4.739.301	4.739.301	0	39.494,17%

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	0	5.728.102	5.728.102	0	
Остали приходи из буџета*	15.000.000				
УКУПНО	15.000.000	5.728.102	5.728.102	0	38.187346666%

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	0	5.728.102	5.728.102	0	
Остали приходи из буџета*	15.000.000				
УКУПНО	15.000.000	5.728.102	5.728.102	0	38.187346666%

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	0	6.736.000	6.736.000	0	
Остали приходи из буџета*	15.000.000				
УКУПНО	23.000.000	13.681.740	13.681.740	0	59.48582608%

Датум

[М.П.]

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature)

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

Образац 6

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.-31.12.2023.		Процент реализације 01.01.- 31.12.2023./План 01.01.-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	45 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
3.	Хуманитарне активности	45 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
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	280 000,00	260 860,00	93,16
6.	Реклама и пропаганда	390 000,00	329 580,00	440 000,00	440 000,00	440 280,00	100,06
7.	Остало	490 000,00	389 355,00	350 000,00	350 000,00	207 058,00	59,16

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2.				дом културе	куловина карти	21 000,00	народна кухиња косо	кухињу	10 000,00
3.				стк борац	карте	26 000,00			
				културни центар	карте	23 000,00			

Датум _____

Овлашћено лице _____



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	29.03.2023	2128/3	06-78/23	06-78/23	Добитак	1.481.447,00	80,00	1.185.158,00	20,00	296.289,00	NERASPOREJENA DOBIT
2021	29.04.2022	2564/3	26.06.2022	06-109/2022	Добитак	21.132.268,00	80,00	16.905.815,00	20,00	4.226.453,00	NERASPOREJENA DOBIT
2020	26.02.2021	1438	29.06.2021	06-110/2011	Добитак	10.391.054,00	80,00	10.391.054,00	0,00	8,31	
2019	02.02.2020	2466/5	21.05.2020	06-39/2020	Добитак	3.938.084,00	50,00	1.969.042,00	0,00	0,00	
2018	27.02.2019	1398/4	25.06.2019	06-90/2019	Добитак	5.688.704,00	50,00	2.844.352,00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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



Предузеће: ЈКП "Манах", Чајак
 Матични број: 7576382
 Платени курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитору	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени класи кредита	Гаранција кредитне Датум	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у динарима	Година платежних кредита	Рестартује без периода лочеса	Период покривања (Греси рибоб)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број кредита чији је датум покривања	План плаћања по кредитима за текоћу годину					у динарима		
													Платежи прва квартал	Платежи друга квартал	Платежи трећа квартал	Платежи четврта квартал	Кредитна права квартал		Кредитна друга квартал	Кредитна трећа квартал
С.П.М. Банкарство	С.П.М. БАНКА	ЕУР	143742816		1841,2	1841,0252	2023	2023	10.12.2023	2,5	0	0	0	0	238522,6	0	0	0	0	238522,6
Ванкредитно банкарство	ВАНКРЕДИТНА БАНКА	ЕУР	144756384		1445,76	1696,206	2022	2024	18.07.2022	1,85	0	0	0	0	2563,95	243721	0	0	0	2563,95
Ванкредитно банкарство	ВАНКРЕДИТНА БАНКА	ЕУР	130318984		1092,44	1031,44	2023	2023	24.06.2023	5,03	0	0	0	0	1730,98	248511	0	0	0	1730,98
Ванкредитно банкарство	ВАНКРЕДИТНА БАНКА	ЕУР	200000008		1887,92	1887,92	2023	2024				0	0	0	84209	0	0	0	84209	
Удружење кредитно задужнице ОПШТИНА ЗАДУЖНИЧКОСТ		КСД	24246372		2020772,4	1578319,9						0	0	0	26202,1	0	0	0	26202,1	0
Укупно кредитна задуженост					4239000,0	2997210,0									28592,8	243721	0	0	0	307114,1
Укупно кредитна задуженост према иностранству					3396000,0	1810250														

Ова табела је изражена у динарима. Свима кредитима у динарима, осим у случају другачијег одређења, одређено је да се плаћају динарима.
 *за сваке кредите је испуњено услова из оригиналној валути.
 *Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору показатеља 6.2 и 7.2 - у обрацима 10


 Општинско лице



Датум

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	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		35.527,43
	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		3.046.890,50
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		214,00
		Укупно у динарима			0,00
30.06.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		132,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		341.171,38
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANKA		46.571,12
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		22.586,02
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RBA		88,40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BIREKMA BANKA		1.095,43
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОП		12.784,57
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		4.851,03
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR-SUBVENCIJE		188,12
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			587.858,35
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			76,83
	0068	ЧЕКОВИ			198.481,00
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			1.725.345,31
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН			1.855,37
	Укупно у динарима			0,00	2.943.084,93
10.09.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		1.095,43
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РБА БАНКА		88,40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		14.790,55
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		24.340,38
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		228.782,24
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА		984.491,82
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		132,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		4.946,71
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОП		11.281,12
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		130,02
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			649.830,00
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			76,83
	0068	ЧЕКОВИ			198.481,00
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			1.725.800,43
	Укупно у динарима			0,00	3.894.266,93
11.12.2023	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			76,83
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			714.760,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-СУБВЕНЦИЈЕ		83.788,70
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		879,53
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		53.431,17
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		1.095,43
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РБА БАНКА		88,40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		14.790,55
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		22.450,38
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНКА		1.431.901,91
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.501.617,44
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		173,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		6.335,91
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			2.150.712,41
0068	ЧЕКОВИ			198.481,00	
	Укупно у динарима			0,00	6.182.582,66

Датум: _____

Овлашћено лице

WS



HA

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	78.297.483	83.445.503	43.350.000	155.492.905
од 3 месеца до 12 месеци	67.087.471	27.056.612	38.744.407	51.733.960
дуже од 12 месеци	313.852.674	289.102.350	284.383.568	280.870.209
УКУПНО:	459.237.628	399.604.465	366.477.975	488.097.074

* 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	61.790.000	38.463.203	51.726.052	217.030.435
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	33.595.851
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	61.790.000	38.463.203	51.726.052	250.626.286

* 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	5.500	263.955.302	2	1.200.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Баралић	1.000.000,00
Виши суд	200.000,00
	0,00

* 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



**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 31.12.2023. године

Чачак, 29.01.2024. 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-І од 28.и 29. децембра 2022. године (“Сл. лист града Чачка” број 28 од 30.12.2022. године).

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 2022-2023. година је била продужена због хладнијих временских услова у складу са усвојеном Одлуком о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом. У овом кварталном периоду активности су биле усмерене на припреми нове грејне сезоне, на ремонтима, сервисирању опреме.

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 мањих 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 мањи у односу на план из разлога касније корекције цене услуга у односу на раст цене енергената.

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, ушдена у трошковима.

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%, као и повећање цена од 01.11.2023. године што је ублажило ово одступање у потрошњи енергената у односу на план..

АОП-1016 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ су остварени на истом нивоу у односу на план.

АОП-1019 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ, податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога не исплаћених трошкова по основу исплате трошкова преко агенције, исплате по основу превоза, не одласка свих планираних запослених у пензију 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 повећања 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 је исказан на нижем нивоу од плана из разлога извршене процене наплативости без прецизног израчунавања због ограничавања израде завршног рачуна до када се морају посматрати наплативост за претходну годину.

АОП-1040 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ податак није исказан из разлога што преласком на нови стандард може да израчуна при изради завршног рачуна.

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 потраживања 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 цену у примени која обухвата фиксне трошкове за регулаторни период 2023 године..

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-0011 Постројења и опрема остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога не активирања свих средстава у припреми.

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 нижем нивоу од плана из разлога не активирања основних средстава у припреми која су започета у 2022. години, а нису још увек активирани као и нових улагања у инвестиције које нису још завршене.

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 из разлога смањења наплативости, већег задужења корисника за услуге за децембар месец 2023. године као и због остварења већег потраживања по основу пореза на додатну вредност.

АОП-0035 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ се односи на извршена авансна плаћања за извршене услуге чији радови нису још увек окончани.

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 додатну вредност.

АОП-0045 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА податак је остварен на већем нивоу по основу потраживања за порез на додатну 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 31.12.2023 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 нето губитка у пословању.

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. У време израде плана предвиђена је позиција за ове обавезе у оквиру краткорочних обавеза за кредите. Податак је исказан у већем износу и из разлога не могућности отплате доспеле рате КФВ-е кредита.

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 већем нивоу од плана из разлога не извршене отплате по КФЕ-е кредиту.

АОП-0442 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима за набавку енергената и остале трошкове везане за пословање предузећа и инвестиције.

Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога немогућности измирења обавеза за енергенте из грејне сезоне према предузећу Србија гас.

АОП-0445 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на већем нивоу од плана из разлога не 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 нижем нивоу од плана из разлога мање 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. Остварени су на приближном нивоу од плана.

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 већем нивоу од плана из разлога што је исплаћена зарада за децембар месец у децембру 2023. године.

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 приближном нивоу од плана.

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 активирана улагања у основна средства.

АОП-3031 ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ остварен је податак на приближном нивоу од плана.

АОП-3036 Остале краткорочне обавезе-исказан је податак по основу 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 јуна 2024. године.

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

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је на нижем нивоу од плана из разлога смањене наплативости корисника за услуге грејања.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани је податак у нижем нивоу од плана из разлога смањења прилива новчаних средстава.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови дневница на службеном путу су остварени на мањем нивоу од плана из разлога не одржавања семинара и уштеда у трошковима.

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 је један запослени 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 исплате трошкова солидарне помоћи услед смрти запослених и чланова породице, исплате солидарне 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 повећан. Пријем је извршен због одласка запослено смрти једног запосленог и одласка у пензију.

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. У односу на планирана средства реализација је нижа из разлога што је донета одлука од стране Оснивача да се средства реализују у износу мањем за вредност обрачунатог пдв-а.

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 овом периоду 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 због отежане ликвидности и већих обавеза за енергенте извршило одлагање плаћања доспеле две рате по КФВ-е кредиту.

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 усмерило за измирење обавеза за енергенте да би обезбедило 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, склопљени су и остали уговори према програму Буџетске помоћи. Извршена је набавка подстаница за Соколану и вртић Бисери, набавка аутоматике за предшколске установе и школе. Извршена је набавка услуга за надградњу димњака на топлани Љубић Кеј.

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 за неизмирене обавезе. Исказана су већа потраживања из разлога смањене наплативости а самим тим и веће обавезе према добављачима. Активности су биле усмерене на склапање репрограма на одложено плаћање и слање опомена.

Обавезе према добављачима су повећане из разлога отежане ликвидности и неизмирења обавезе за енергенте гас и струју из претходне грејне сезоне, за започете инвестиције и ремонте опреме неопходне за почетак нове грејне сезоне. Обавезе према предузећу Србија гас су повећане како због веће потрошње енергената у односу на претходну годину тако и због повећања цене гаса и електричне енергије на кварталном нивоу.

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. У овом кварталном периоду предузете су све активности на отпочињању грејне сезоне 2023/2024 године и пружању квалитетне услуге. У овом периоду је извршено прикључење нових буџетских корисника у центру града (Соколане, Народног музеја, затвора) и другог стамбеног простора за око 15.000,00м².

Датум: 29.01.2024. године



ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Директор
Данко Таловић, дип. правник

