

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
3.2 000 Чачак

Број 2297/3
Дана 22.04.2024. 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 22.04.2024. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за први квартал 2024. године који се односи на период од 01.01.2024. до 31.03.2024. 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 образца 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.



Ивана Радојевић Алексић, доктор филолошких наука

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године

Чачак, 19.04.2024. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно 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 ускладђивању 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).

Програм пословања за 2024. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број 7592 од 18.12.2023. године, на које је дата сагласност Скупштине Града на седници број: 06-240/23-I од 28. и 29. децембра 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 не предвиђених кврова, смањењу губитака у испоруци топлотне енергије. Поремећаји на светском тржишту који се односи на набавке енергената, раст цене гаса и курса долара изазвало је већу опрезност предузећа да прати сва дешавања и утицаје за набавку енергената са једне стране и измирења обавеза за набавку енергената у већем износу у односу на претходну годину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

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

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

Остварени су у мањем износу из разлога мањих спољних температура у односу на план и одобравања стимулације корисницима услуга грејања у износу од 5% на задужење за претходни месец. Приходи су остварени са применом нове цене од 01.01.2024. године.

АОП-1011 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ се односе на приходе од условљених донација и остварен је податак на нижем нивоу од плана из разлога смањења стопе амортизације због продужења века трајања основних средстава.

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 се није мењала у овом кварталном периоду

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 већем нивоу од плана из разлога исплаћених трошкова по основу исплате трошкова за солидарну помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

АОП-1026 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у мањем износу од плана из разлога остврења низких пословних расхода који су настали због не повећања цене енергената и повољнијих временских услова.

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

Ови приходи су остварени на приближном нивоу од плана из разлога не повећавања затезних каматних стопа које се зарачунавају на неплаћена потраживања у валутном року.

АОП-1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблаговремено измирење обавеза за набавку енергената.

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 обавеза каматних стопа у овом кварталном периоду на узете кредите, повећање обавеза према добављачима.

АОП-1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на нижем нивоу од плана из разлога повећања финасијских расхода.

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

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 нижем нивоу од плана из разлога смањења захтева корисника за отпис потраживања по основу отписа због пошег материјалног стања, здравственог стања, отписа по судским пресудама.

АОП-1045 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа пре опорезивања.

Укупан нето добитак је остварен на нижем нивоу од плана из разлога остварења већих пословних расхода у односу на пословне приходе.

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 приближном нивоу од плана.

АОП 0012 - ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност гаража као инвестиционе некретнине које се издају у закуп и остварене су на нивоу плана.

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 2023. години, а нису још увек активирани као и нових улагања у инвестиције које нису још завршене.

АОП-0300 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 потраживања од корисника за услуге грејања и због остварења 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 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 додату вредност. Податак је остварен на већем нивоу од плана због смањене наплативости корисника.

АОП-0045 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА податак је остварен на већем нивоу по основу потраживања за порез на додату вредност. Остварен је из разлога пословања предузећа са губитком у 2023. години и не стварања обавезе плаћања пореза на добит по основу пореског биланса за 2023. годину.

АОП-0046 Потраживање за више плаћен порез, остварен је податак на већем нивоу од плана по основу створене преплате за порез на добит за 2023 годину на име уплаћених аконтација и не стварања обавезе плаћања за 2023. годину.

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

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.03.2024 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 2023. године чији вредност је било непозната у време израде Програма пословања за 2024. годину.

АОП-0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога остварења губитка за 2023. годину.

АОП-0412 ГУБИТАК остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога остварења нето губитка у пословању за 2023. годину.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на нижем нивоу од плана из разлога извршених резервисања за отпремнине крајем 2023. године и резервисања за судске спорове и обавезе за кредите са роком враћања преко годину дана

АОП-0420 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, остварен је податак на нижем 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 2024. годину.

АОП-0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе, остварен је податак на нижем нивоу од плана из разлога евидентирања промена у складу са Законом о рачуноводству. Податак се односи на обавезе по дугорочним кредитима узетих од ИНТЕСА БАНКЕ чије су обавезе отплате дуже од годину дана у односу на период повлачења.

АОП-0429 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога књижења одложених пореских обавеза за отпремнине и одложених пореских обавеза по основу пореске и рачуноводствене амортизације.

АОП-0433 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈКСЕ ОБАВЕЗЕ, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога не извршене отплате по КФЕ-е кредиту и књижења обавеза по основу отплате кредита банке интесе који доспева за отплату у року од једне године.

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.

АОП-0449 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ исказан је податак у мањем износу од плана из разлога исплате обавезе зарада за месец март у истом месецу у односу на план.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

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 мање наплате од корисника услуга грејања како због повећања цене услуга у 2023. години које су измирили у овом периоду.

АОП-3005 Остали приливи из пословне активности обухвата приливе по основу потраживања за боловање од пиро 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 нижем нивоу од плана из разлога не добијања средстава из Буџета Града у овом периоду.

АОП-3006 ОДЛИВИ ГТОВИНЕ 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 и измирење тих обавеза из кредита пословних банака.

АОП-3009 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на истом нивоу од плана.

АОП-3010 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ податак се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима. Податак је остварен на приближном нивоу од плана.

АОП-3012 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- податак се односи на плаћање аконтација пореза на добит за 2024. 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 већем нивоу од плана из разлога већих обавеза уплате по основу ПДВ-а

АОП-3020 Остали финансијски пласмани се односи на повраћај средстава запослених по основу зајма. Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога исплате већег износа зајма запосленима за огрев и зимницу.

АОП 3025 Куповина нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Податак је остварен на мањем нивоу од плана због недостатка финансијских средстава.

АОП-3031 ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога не повлачења одобреног минуса по текућем рачуну..

АОП-3037 Одливи готовине из активности финансирања исказан је податак на мањем нивоу од из разлога остврења већих финансијских прилива.

АОП-3040 ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВО податак је реализован у мањем износу од плана из разлога не отплаћивања једне рате по основу КФЕ-е кредита. 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 нижем нивоу од плана из разлога не уплаћивања остатка обавезе по основу уплате за остварену добит за 2022. годину због недостатка финансијских средстава.

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГТОВИНЕ исказани податак је на већем нивоу од плана из разлога повећања наплате корисника по основу дуга из претходне године.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГТОВИНЕ исказани је податак у већем нивоу од плана из разлога већег дуга за добављаче по основу дуга за гас.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су остварене на мањем нивоу од плана из разлога смањења броја запослених услед смрти једног запосленог, коришћења боловања.

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 години.

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

Трошкови исплате помоћи радницима и породици радника су остварени на мањем нивоу од плана.

Трошкови стручног усавршавања су остварени на вишем нивоу од плана из разлога одржавања семинара због измена законских прописа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду промењен је број запослених на почетку и на крају посматраног периода, број запослених на неодређено време је повећан а број запослених на одређено време је смањен. Четири запослена су са одређеног примљена на неодређено радно време.

У посматраном периоду један запослени је преминуо који је био примљен на одређено радно време.

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 ЗАРДА

Исплаћене зараде за запослене одступају у делу највише исплаћене зараде из разлога што није добро планирана зарада. У претходним годинама у запослене нису се укључивали директори сектора већ су се убрајали у пословодство што је програмом пословања за 2024. годину изменењено. Зарада за пословодство је у границама планираних и односи се на зараду директора.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом временском периоду нису реализована ланирана средства за субвенције од стране Оснивача.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом периоду предузеће је извршило кредитно задужење у износу од 180.000.000,00 динара у складу са усвојеним Програмом пословања за 2024. 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. У овом периоду завршена је исплата кредита код ОТП банке. Предузеће је због отежане ликвидности и већих обавеза за енергенте извршило плаћање једне доспеле две рате по KFW-е кредиту.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом временском периоду предузеће није вршило улагање у инвестиције у складу са усвојеним Програмом пословања за 2024. годину. Предузеће је сва финансијска средства усмерило за измирење обавеза за енергенте да би обезбедило сигурно снабдевање гасом и испоруку топлотне енергије.

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 репограма 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.

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. Предузеће је као и претходних година извршило кредитно задужење како би измирило обавезе за енергенте, обезбедило сигурност у снабдевању гасом и омогућило непрекидну испоруку топлотне енергије. Оно што је важно напоменути је да и поред кредитног задужења предузеће није успело да измири дуг за енергенте у целости у односу на претходне године када је имало и авансно плаћање приликом реализације кредита.

Велике активности предузећа у овом периоду су биле усмерене на отклањању кварова, смањењу губитака на дистрибутивној мрежи и успостављању нормалног функционисања система за испоруку топлотне енергије.

Датум: 19.04.2024. године



Чачак, ЈКП "Чачак", Чачак

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 31.03.2024. године

15.04.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Реализација 01-31.12.2023. Преко хода године	План за 01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Променат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	620.438	776.794	343.773	294.932	86
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	594.927	743.844	337.773	289.791	86
610, 612 и 614	II. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	594.927	743.844	337.773	289.791	86
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКАРА И РОБЕ	1008	5.361	9.400			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20.150	23.550	6.000	5.141	86
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	712.762	838.938	358.023	297.433	83
40	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
53	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	467.948	557.970	289.000	227.620	79
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	143.579	169.998	40.898	41.632	102
530	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	114.513	135.177	31.609	31.709	100
531	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.352	20.479	4.789	4.804	100
52, осим 520 и 521	3. Остале личне расходи и накнаде	1019	11.714	14.342	4.500	5.119	114
440	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	53.583	54.500	13.625	13.709	101
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	34				
43	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.845	32.610	8.500	10.994	129
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.317	150			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.456	23.710	6.000	3.478	58
	IV. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	92.324	62.144	14.250	2.501	18
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	30.053	35.085	8.750	8.554	98
60 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29.698	35.000	8.750	8.553	98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	355	35			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		50		1	
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.195	11.270	3.000	4.812	160
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15.028	11.000	3.000	4.586	153
663 и 561	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		100		4	
665 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	167	170		222	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.858	23.815	5.750	3.742	65
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	30.602				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.791				
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.237	62.000	15.500	774	5
67	И.К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.973	19.721	5.500	1.569	29
	Ј. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	687.330	873.879	368.023	304.260	83
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	734.721	869.929	366.523	303.814	83
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.950	1.500	446	30
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	47.391	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
69-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	4.663			378	

	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	0	3.950	1.500	69	5
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	52.054	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДАј	1051		0			
722 дуг. садач	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		3.500			
722 ипот. садач	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДАј	1053	4.211	1.500			
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	1.950	1.500	69	5
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 + 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	47.843	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањења (ративодиљења) зарада по акцији	1062					

Документ: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024	Проценат реализација
	Активе					
00	А. Уписанни и неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стапна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	827.158	780.941	813.671	814.057
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.824	7.950	8.520	9.583
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9.824	7.950	8.520	9.583
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванс за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	816.250	771.991	804.091	803.391
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	631.651	599.000	621.000	624.444
023	2. Постројења и опрема	0011	172.123	167.000	177.000	166.505
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.690	3.691	3.691	3.691
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.319			6.319
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.467	2.300	2.400	2.432
029(део)	6. Аванс за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванс за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Библиотечка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски плаスマни и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.084	1.000	1.060	1.083
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредијују методом учешћа)	0019				
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредијују методом учешћа	0020				
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни плаスマни матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни плаスマни матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни плаスマни (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни плаスマни (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочни финансијска улагања (тартије од вредности које се вредијују по амортизијацији вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствени уделни	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски плаスマни о остала дугорочна потраживања	0027	1.084	1.000	1.060	1.083
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	288.075	228.833	225.900	317.038
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24.187	25.000	25.000	27.160
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	24.077	25.000	25.000	27.126
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	110			34
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. Стапна имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037				
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	193.904	197.433	190.000	256.143
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	193.904	197.433	190.000	256.143
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталых повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остале краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	60.852	3.500	3.500	15.793	451
21, 22 осим 223 и 224 и 27	I. Остале потраживања	0045	53.518	3.500	3.500	7.469	213
223	2. Потраживања за висе излађен порез	0046	7.334			8.324	
224	3. Потраживања по основу преплатених осталих пореза и донирања	0047					
23	V. Краткорочни финансијски и плаштани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.240	1.500	6.000	7.135	119
230	1. Краткорочни кредити и плаштани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плаштани - остале повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаштани у земљи	0051	1.240	1.500	6.000	7.135	119
233, 234 (дел)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаштани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се предију по амортизованији вредности	0053					
236 (део), 238 и 239	6. Финансијска средства која се предију по фер предности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочни финансијски плаштани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.183	1.400	1.400	6.991	499
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.709			3.816	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.115.233	1.009.774	1.039.571	1.131.095	109
88	[В. БАНДИЛАНСНА АКТИВА]	0060	8.554	8.554	8.554	8.554	100
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	405.406	453.074	452.624	405.474	90
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194	93.194	93.194	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потплатни сачло рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 и 338 и потплатни рачуна 339, 340, 341 и 342, 343, 344, 345, 346, 347	V. ПОЗИТИВНЕ РЕЗУЛТАЦИОНЕ РЕЗУЛТАТНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПЛАНИРАНИХ РЕЗУЛТАТА ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	317.291	314.000	314.000	317.291	101
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.414	6.500	6.500	7.414	114
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	50.178	52.380	51.930	50.246	97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50.178	50.430	50.430	50.178	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.950	1.500	68	5
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	47.843	0	0	47.843	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				47.843	
351	2. Губитак текуће године	0414	47.843				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33.047	149.200	281.200	213.046	76
40	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.060	21.200	21.200	25.060	118
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	23.860	20.000	20.000	23.860	119
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	1.200	1.200	1.200	1.200	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.987	128.000	260.000	187.986	72
410	1. Обавезе које се могу конструвати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичној, зависној и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичној, зависној и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.987	128.000	260.000	187.986	72
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смиштованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	43.064	40.000	40.000	43.064	108
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	210.727	180.000	197.000	205.727	104
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	422.989	187.500	68.747	263.784	384
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	149.816	8.000	9.000	97.229	1.080
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним јединицама у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним јединицама у иностранству	0435					
422 (једо), 424 (једо), 425 (једо) и 429 (једо)	3. Обавезе по основу кредита и тајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (једо), 424 (једо), 425 (једо) и 429 (једо)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	131.606	8.000		88.153	
423, 424 (једо), 425 (једо) и 429 (једо)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18.210		9.000	9.076	101
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15.865	14.000	14.000		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	248.877	153.000	33.247	159.832	481
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезане јединице у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезане јединице у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	248.877	153.000	33.247	159.832	481
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (једо)	5. Обавезе по менинцима	0447					
439 (једо)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.431	12.500	12.500	6.723	54
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.747	12.000	12.000	6.504	54
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.684	500	500	219	44
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (једо) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.115.233	1.009.774	1.039.571	1.131.095	109
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554	8.554	8.554	100

Логотип:

Овлашћено лице:

М.П.

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do 31.03.2024 године]

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ¹⁾						
I.	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	633.156	692.670	232.600	284.451 122
I.	1. Продава и примљени аванси у земљи	3002	617.532	682.000	230.000	283.785 123
I.	2. Продава и примљени аванси у иностранству	3003				
I.	3. Примљене камате из пословних активности	3004				
I.	4. Остале приливи из редовног пословања	3005	15.624	10.670	2.600	666 26
I.	II. Одливне готовине из пословних активности (I до 8)	3006	621.084	695.600	366.918	404.274 110
I.	1. Неплате добивачима и дати аванси у земљи	3007	461.838	513.100	320.768	355.986 111
I.	2. Неплате добивачима и дати аванси у иностранству	3008				
I.	3. Зараде, наизаде зарада и остале личне растоји	3009	145.672	165.000	42.000	42.129 100
I.	4. Плаћене камате у земљи	3010	10.055	15.000	3.500	3.265 93
I.	5. Плаћене камате у иностранству	3011				
I.	6. Нароџи и добитаки	3012	2.823	1.000	250	990 396
I.	7. Одлаки по основу осталих јавних пристоја	3013	696	1.500	400	1.904 476
I.	8. Остале одлаки из пословних активности	3014				
I.	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	12.072	0	0	0 0
I.	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	2.930	134.318	119.823 89
II. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I.	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	6.885	7.000	588	1.715 292
I.	1. Продава акција и удела	3018				
I.	2. Продава нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и инвентарних средстава	3019				
I.	3. Остале финансијске плаスマни	3020	6.885	7.000	588	1.715 292
I.	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
I.	5. Примљене дивиденде	3022				
I.	II. Одлаки готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	26.388	12.000	7.000	8.256 118
I.	1. Куповина акција и удела	3024				
I.	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и инвентарних средстава	3025	19.428	5.000		612
I.	3. Остале финансијске плаスマни	3026	6.960	7.000	7.000	7.644 109
I.	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0 0
I.	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	19.503	5.000	6.412	6.541 102
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I.	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	178.817	200.000	200.000	180.000 90
I.	1. Увећање основног капиталата	3030				
I.	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		200.000	200.000	180.000 90
I.	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
I.	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	178.817			
I.	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
I.	6. Остале дугорочне обавезе	3035				
I.	7. Остале краткорочне обавезе	3036				
I.	II. Одлаки готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	167.762	192.170	59.170	52.828 89
I.	1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
I.	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		163.000	40.000	52.606 132
I.	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		18.000	9.000	
I.	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	157.890	10.000	10.000	0 0
I.	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
I.	6. Остале обавезе	3043	166	170	170	222 131

I	Г. Финансијски лизинг	3044					
I	И. Исплаћене дивиденде	3045	9.706	1.000			
I	II. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	11.055	7.830	140.830	127.172	90
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
I	Г. СВЕГА ПРИЈАВЉЕН ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	818.858	899.670	433.188	466.166	108
I	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	815.234	899.770	433.088	465.358	107
I	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.624	0	100	808	808
I	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	100	0	0	0
I	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.559	1.500	1.500	6.183	412
I	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
I	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
I	Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.183	1.400	1.600	6.991	437

Датум: ——————

Одвојено писе: ——————

М II.

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

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.391.583	67.279.077	23.895.278	22.842.063	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	114.512.644	135.177.000	33.188.700	31.708.996	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	131.864.431	155.656.315	38.216.788	36.468.102	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	86	86	86	85	99
4.1.	- на неодређено време	72	76	76	76	100
4.2.	- на одређено време	14	10	10	9	90
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	925.381	1.300.000	1.300.000		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1		
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	592.592	603.774	150.943	88.889	59
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.063.316	3.900.000	970.000	825.677	85
20.	Дневнице на службеном путу	338.086	350.000	100.000	67.373	67
21.	Накнаде трошка на службеном путу	36.560	90.000	50.000	7.140	14
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.449.994	3.400.000	3.400.000		
23.	Број прималаца отпремнине	3	9	9		
24.	Јубиларне награде	1.197.096	400.000	400.000		
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	2	2		
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	5.115.999	5.500.000	5.000.000	4.130.048	83
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	144.000	200.000	200.000		
30.	Трошкови стручног усавршавања	324.050	575.000	145.000	151.360	104

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 3

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)
		Стanje на дан 31.12.2023	72	14		
Одлив кадрова				5		
Пријем		4				
	Стanje на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкираца	Укупан број	Број жена
		76	29	47	9	3
					6	0
					0	0

*последњи дан претходног тромесецја

** последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

		[u dinarima]			
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.987	66.282	83.181	60.809
	Највиша појединачна зарада	198.757	141.829	222.424	158.420
	Просечна зарада	0	0	0	0
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	250.714	178.250	249.785	177.599
	Највиша појединачна зарада	250.714	178.250	252.618	179.585
	Просечна зарада	0	0	0	0

* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2023				у динарима
Приход	Планирано	Исправлено из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2:3)
Остали приходи из буџета*	13.681.742	13.681.742	13.681.742	0
УКУПНО	0	27.363.484	27.363.484	0

План за период 2024				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000

Период од 01.01 до 31.03.2024.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1 8.550.000	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	8.550.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1 8.550.000	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	8.550.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1 8.550.000	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	8.550.000	0	0	0	0

Удлинарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1 8.550.000	2	3	4 (2-3) 5	
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	8.550.000	0	0		0

Датум

[М.Р.]

Датум:

М.П.

Овлаштено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕВНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Преходна година	Реализација 01.01- 31.12.2023. Прегодна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		План	Реализација	Процент реализације 01.01- 31.03.2024./План 01.01-31.03.2024.	Удружењима
				План	Реализација				
1.	Стопзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00
3.	Хуманитарне активности	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
4.	Спортске активности	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%	0,00
5.	Репрезентација	280.000,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	144,08
6.	Реклама и пропаганда	440.000,00	440.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	211,82
7.	Остало	350.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00

Редни број	Спонзорство			Донашаје			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прилагад	Намена	Износ	Прилагад	Намена	Износ	Прилагад	Намена	Износ	

Овлашћено лице

Датум _____
[M.P.]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Добит - за буџет				Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис			
2023	26.03.2024	1829/4			Губитак	47.842.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ			
2022	29.03.2023	2128/3	17.05.2023	06-78/23	Добитак	1.481.447,00	80,00	0,00	20,00	296.289,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ			
2021	29.04.2022	2456/3	26.06.2022	06-109/22	Добитак	21.132.268,00	80,00	0,00	20,00	4.226.454,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ			
2020	26.02.2021	1438	29.06.2021	06-110/21	Добитак	10.391.054,00	80,00	0,00	20,00	0,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ			
2019	02.02.2020	2466/5	21.05.2020	06-39/20	Добитак	3.938.084,00	50,00	0,00	50,00	1.969.042,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ			

Напомена: Погрешно је потпуни табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основни уплате				Основни уплате			
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ*	Датум одлуке	Број одлуке	Износ*	Датум одлуке	Број одлуке	Износ*	Датум одлуке
	1.000.000,00	28.02.2023	06-109/2022-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2021							
	1.000.000,00	16.12.2023	06-109/2022-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2021							
	1.000.000,00	31.01.2023	06-109/2022-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2021							
	3.000.000,00	29.12.2023	06-109/2022-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2021							
	2.500.000,00	30.12.2022	06-109/2022-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2021							
	1.000.000,00	24.01.2023	06-109/2022-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2021							
	1.000.000,00	26.01.2023	06-109/2022-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2021							
	1.000.000,00	31.10.2023	06-109/2022-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2021							
	1.000.000,00	27.01.2023	06-109/2022-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2021							
	12.500.000,00	= Укупно									
2021	8.312.843,00	05.07.2021	06-110/2021-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2020							
	\$ 312.843,00	= Укупно									
	969.042,00	28.09.2020	06-39/2020-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2019							
	500.000,00	29.06.2020	06-39/2020-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2019							
	500.000,00	29.05.2020	06-39/2020-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2019							
	1.969.042,00	= Укупно									
	500.000,00	30.10.2019	06-90/2019-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2018							
	844.352,00	22.08.2019	06-90/2019-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2018							
	1.500.000,00	28.11.2019	06-90/2019-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину-2018							
	2.844.352,00	= Укупно									
	1.000.000,00	16.12.2022									
	1.000.000,00	31.10.2022									
2022	2.500.000,00	30.12.2022									
	3.000.000,00	29.12.2022									
	7.500.000,00	= Укупно									

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

КРЕДИТНА ЗАГУЖЕНОСТ

ГЛАВА 1. ПОДДЕРЖКА ВЫПУСКА И ПРОДАЖИ | 11

SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ IN UNA Azienda di Servizi 629

Kyline

[५]

1

11

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима			
1	2	3	4	5	6			
31.12.2023	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			76,83			
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			714,760,00			
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-СУБВЕНЦИЈЕ		85,788,70			
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШПЕДИОНИЦА		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	ХАЛКБАНК		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	ПЛАТИЋЕ КАРТИЦЕ			2,150,712,41			
	0068	ЧЕКОВИ			198,481,00			
	Укупно у динарима			0,00	6,182,582,66			
31.03.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		1,095,43			
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			76,83			
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			1,189,040,00			
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР(СУБВЕНЦИЈЕ)		73,502,65			
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПТ БАНКА		190,936,13			
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОТОБАЈСКА БАНКА		1,525,15			
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РБА(КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА)		88,40			
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		14,790,55			
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		22,450,38			
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНК		114,941,18			
00.06.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		3,016,266,43			
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		146,92			
00.09.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СТАРА ИНТЕСА		6,437,62			
	0068	ПЛАТИЋЕ КАРТИЦЕ			2,161,574,47			
01.12.2024	0068	ЧЕКОВИ			198,481,00			
	Укупно у динарима			0,00	6,991,150,18			
Датум _____								
Овлашћено лице [М.П.]								

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршења финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2023.	Структура финансирања	План 01.01-31.03.2024		Реализација 01.01-31.03.2024
							Позајмљена средства	Средства буџета	
1.	Реконструкција и изградња топловода	2024	2024	13.500.000,00			Остало	13.500.000,00	
2.	Ремонт котла Јубилеј	2024	2024	5.000.000,00			Сопствена средства	Тогал	13.500.000,00
3.	Набавка опреме	2024	2024	1.985.000,00			Позајмљена средства	Средства буџета	
4.	Повећивање топлотних подстанција	2024	2024	900.000,00			Остало	Сопствена средства	
5.	Набавка и надоградња софтвера, лиценци и АЦД ПРОГРАМ и набавка рачунарске опреме за склапа систем	2024	2024	4.300.000,00			Сопствена средства	Тогал	900.000,00
6.	Проширење пословног простора	2024	2024	700.000,00			Позајмљена средства	Средства буџета	
7.	Реконструкција подстанција са дигиталном аутоматике и попезивање на СДТ-Дом Културе, Ханк банка Југобанка	2024	2024	2.000.000,00			Остало	Сопствена средства	
8.	Набавка материјала и грађевински радови за изградњу магистралног топловода на траси Улице 10	2024	2024	6.550.000,00			Средства буџета	Тогал	2.000.000,00
Укупно инвестиције									6.550.000,00
Укупно инвестиције									34.935.000,00
Укупно инвестиције									0,00

У динарима

План 2024. година		План 01.01-30.06.2024 Реализација 01.01-30.06.2024		План 01.01-30.09.2024 Реализација 01.01-30.09.2024		План 01.01-31.12.2024 Реализација 01.01-31.12.2024	
План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024						
13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00	
13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00	
5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
1.985.000,00		1.985.000,00		1.985.000,00		1.985.000,00	
1.985.000,00		1.985.000,00		1.985.000,00		1.985.000,00	
900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00	
900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00	
4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00	
4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00	
2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	
700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	
2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
6.550.000,00		6.550.000,00		6.550.000,00		6.550.000,00	
6.550.000,00		6.550.000,00		6.550.000,00		6.550.000,00	
34.935.000,00	0,00	34.935.000,00	0,00	34.935.000,00	0,00	34.935.000,00	0,00

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024 у динарима
до 3 месеца	95.790.265	0	0	0
	66.516.574	0	0	0
	280.526.806	0	0	0
УКУПНО:	442.833.645	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024 у динарима
до 3 месеца	159.832	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
УКУПНО:	159.832	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОРИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова** у динарима
Укупан број спорова у 2024	0	0	2	1.200.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова** у динарима
BARALIĆ	1.000.000,00
VIŠI SUD	200.000,00

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

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