

2

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

Број 5829/2  
Дана 31.10.2024. .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 31.10.2024. године, донео је

### ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за трећи квартал 2024. године који се односи на период од 01.01.2024. до 31.10.2024. 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 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,

Ivana Radojevic Aleksić  
Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука

## Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	620.438	776.794	506.069	436.926	86
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	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	594.927	743.844	488.069	419.627	86
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	594.927	743.844	488.069	419.627	86
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	Ш. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.361	9.400	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20.150	23.550	18.000	17.299	96
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	712.762	838.938	557.569	469.743	84
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	467.948	557.970	355.000	272.383	77
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	143.579	169.998	119.694	119.896	100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	114.513	135.177	94.827	97.757	103
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.352	20.479	14.367	14.810	103
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.714	14.342	10.500	7.329	70
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	53.583	54.500	40.875	41.000	100

58, osim 583, 585 i 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	34	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.845	32.610	24.000	20.680	86	
54, osim 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.317	150	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.456	23.710	18.000	15.784	88	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	92.324	62.144	51.500	32.817	64	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	30.053	35.085	27.000	25.374	94	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29.698	35.000	27.000	25.318	94	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	355	35	0	54	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	50	50	0	2	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.195	11.270	9.000	24.773	275	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15.028	11.000	9.000	21.736	242	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	100	0	5	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	167	170	0	3.032	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.858	23.815	18.000	601	3	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (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	30.602	0	0	0	0	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.791	0	0	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.237	62.000	45.000	4.680	10	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.973	19.721	10.000	4.863	49	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	687.350	873.879	578.069	466.980	81	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	734.721	869.929	576.569	499.379	87	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.950	1.500	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	47.391	0	0	32.399	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИЈА И ИСПРАВКИ	1047	0	0	0	0	0	

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	4.663	0	0	0	2.240	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	3.950	1.500	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	52.054	0	0	0	34.639	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0		0
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0	0		0
[722 дуг савло]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		3.500	0	0		0
[722 пот савло]	ПШ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4.211	1.500	0	0		0
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0	0		0
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1.950	1.500	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	47.843	0	0	0	34.639	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0	0		0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0	0		0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0	0		0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0	0		0
	2. Умањена (разволњена) зарада по акцији	1062		0	0	0		0

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



М.П.

Датум: \_\_\_\_\_

### Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
01	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	827.158	780.941	784.241	795.354	101
010	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.824	7.950	8.140	9.393	115
011, 012 и 014	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
013	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	9.824	7.950	8.140	9.393	115
015 и 016	3. Гудвил	0006		0	0		0
017	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
02	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
020, 021 и 022	П. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	816.250	771.991	775.041	784.878	101
023	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	631.651	599.000	607.000	608.817	100
024	2. Постројења и опрема	0011	172.123	167.000	162.000	157.525	97
025 и 027	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.690	3.691	3.691	3.691	100
026 и 028	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.319	0	0	12.482	0
	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.467	2.300	2.350	2.363	101

029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.084	1.000	1.060	1.083	102
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	1.084	1.000	1.060	1.083	102
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	V. Оложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	288.075	228.833	137.900	181.527	132
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24.187	25.000	25.000	38.488	154
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24.077	25.000	25.000	38.276	153
11 и 12	2. Неовршена производања 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	110	0	0	212	0

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	193.904	197.433	105.000	117.616	112	112
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	193.904	197.433	105.000	117.616	112	112
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	60.852	3.500	3.500	17.252	493	493
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	53.518	3.500	3.500	9.918	283	283
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	7.334	0	0	7.334	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.240	1.500	3.000	3.234	108	108
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.240	1.500	3.000	3.234	108	108
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0	0

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.183	1.400	1.400	1.762	126
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.709	0	0	3.175	0
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.115.233	1.009.774	922.141	976.881	106
	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	8.554	8.554	8.554	8.554	100
	[ПАСИВА]			0	0		0
30, осим 306	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	405.406	404.979	404.529	370.767	92
31	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194	93.194	93.194	100
306	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
32	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	317.291	314.000	314.000	317.291	101
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0407	7.414	6.500	6.500	7.414	114
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0408	50.178	4.285	3.835	2.335	61
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0409	50.178	2.335	2.335	2.335	100
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0410		1.950	1.500		0
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0411		0	0		0
351	1. Губитак ранијих година	0412	47.843	0	0	34.639	0
	2. Губитак текуће године	0413		0	0		0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0414	47.843	0	0	34.639	0
	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0415	33.047	209.200	263.200	301.683	115
		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		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.200	1.200	1.200	1.200	100
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.987	188.000	242.000	276.623	114
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	7.987	188.000	242.000	276.623	114
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емгтованим харгијама 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	43.064	40.000	40.000	43.064	108
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	210.727	180.000	185.000	200.268	108
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	422.989	175.595	29.412	61.099	208
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	149.816	8.000	0	4.974	0
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	131.606	8.000	0	1.768	0

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18.210	0	0	0	3.206	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0	0		0
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	141.095	2.912	45.717		1.570
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	248.877	141.095	2.912	45.717		1.570
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	8.431	12.500	12.500	10.408		83
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.747	12.000	12.000	10.300		86
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.684	500	500	108		22
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
	II. ГУБИТАК IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 01	0455	0	0	0	0		0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.115.233	1.009.774	922.141	976.881		106
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554	8.554	8.554		100

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## Извештај о токовима готовине

[u restu od 01.01. do 30.09.2024 godine]

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2023. године	Помоћ 31.12.2024. године	01.01.-30.09.2024		Промена реализација
					Помоћ	Реализација	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0			0
1	1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	633 156	692 670	462 800	586 761	127
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	617 532	682 000	455 000	585 407	129
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приходи из редовног пословања	3005	15 624	10 670	7 800	1 354	17
1	Б. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	621 084	755 600	562 894	711 447	126
1	1. Исплате добљавачима и лати ванласи у земљи	3007	461 838	573 100	425 444	570 207	134
1	2. Исплате добљавачима и лати ванласи у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	145 672	165 000	125 000	121 279	97
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	10 055	15 000	10 500	15 230	145
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	2 823	1 000	750	990	132
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	696	1 500	1 200	3 741	312
1	Ж. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето приходи готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	12 072	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	62 930	100 094	124 686	125
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6 885	7 000	1 764	5 547	314
1	1. Продаја имовија и узела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски приходи	3020	6 885	7 000	1 764	5 547	314
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљени дивиденди	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	26 388	12 000	12 000	7 644	64
1	1. Куповина имовија и узела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19 428	5 000	5 000		0

у 000 динара

3.	Остаток финансовых вложений	3026	6 960	7 000	7 000	7 000	7 644	109
3.	III. Нето прироста готовиме из активности инвестирования (III - IIF)	3027	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Нето одливи готовиме из активности инвестирования (III - II)	3028	19 503	5 000	10 236	2 097	20	20
4.	У. ТОКОВИ ГОТОВИМЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАВА							0
4.	I. Прирост готовиме из активности финансирования (I до 7)	3029	178 817	260 000	260 000	306 591	118	118
4.	1. Увеличение собственного капитала	3030	0	0	0	0	0	0
4.	2. Длительные кредиты в земања	3031	260 000	260 000	260 000	306 591	118	118
4.	3. Длительные кредиты в иностранству	3032	0	0	0	0	0	0
4.	4. Краткосрочные кредиты в земања	3033	178 817	0	0	0	0	0
4.	5. Краткосрочные кредиты в иностранству	3034	0	0	0	0	0	0
4.	6. Остаток долгосрочные облигации	3035	0	0	0	0	0	0
4.	7. Остаток краткосрочные облигации	3036	0	0	0	0	0	0
4.	II. Одливи готовиме из активности финансирования (I до 9) -	3037	167 762	192 170	150 170	184 250	123	123
4.	1. Оплата собственных акций и участия	3038	0	0	0	0	0	0
4.	2. Длительные кредиты в земања	3039	163 000	121 000	150 811	125	125	
4.	3. Длительные кредиты в иностранству	3040	18 000	18 000	15 004	83	83	
4.	4. Краткосрочные кредиты в земања	3041	157 890	10 000	10 000	17 074	171	171
4.	5. Краткосрочные кредиты в иностранству	3042	0	0	0	0	0	0
4.	6. Оплата облигации	3043	166	170	170	476	280	280
4.	7. Финансирование дивидендов	3044	0	0	0	0	0	0
4.	К. Исчезающие дивиденды	3045	9 706	1 000	1 000	885	89	89
4.	III. Нето прироста готовиме из активности финансирования (II - IIF)	3046	11 055	67 830	109 830	122 341	111	111
4.	IV. Нето одливи готовиме из активности финансирования (III - II)	3047	0	0	0	0	0	0
4.	G. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИМЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	818 858	959 670	724 564	898 899	124	124
4.	D. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИМЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	815 234	959 770	725 064	903 341	125	125
4.	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИМЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3 624	0	0	0	0	0
4.	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИМЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	100	500	4 442	888	888
4.	Ж. ГОТОВИМА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОКОГ ПЕРИОДА	3052	2 559	1 500	1 500	6 204	414	414
4.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИМЕ	3053	0	0	0	0	0	0
4.	Г. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИМЕ	3054	0	0	0	0	0	0
4.	Д. ГОТОВИМА НА КРАЈУ ОБРАЧУНОКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6 183	1 400	1 000	1 762	176	176

Датум: \_\_\_\_\_

МП

Овлашћено лице



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.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.391.583	67.279.077	72.807.436	70.402.505	97
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	114.512.644	135.177.000	101.166.100	97.757.368	97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	131.864.431	155.656.315	116.492.764	112.567.610	97
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	86	86	86	86	100
4.1	- на неодређено време	72	76	76	76	100
4.2	- на одређено време	14	10	10	10	100
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	925.381	1.300.000	1.300.000	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	592.592	603.774	452.829	266.666	59
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.063.316	3.900.000	2.700.000	2.280.471	84
20	Дневнице на службеном путу	338.086	350.000	250.000	257.991	103
21	Накнаде трошкова на службеном путу	36.560	90.000	70.000	21.146	30
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	207.444	52
25	Број прималаца јубиларних награда	8	2	2	1	50
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	5.115.999	5.500.000	5.200.000	4.293.822	83
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	144.000	200.000	200.000		
30	Трошкови стручног усавршавања	324.050	575.000	450.000	486.750	108

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

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 30.06.2024	76	29	47	10	4	6	0	0	0
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2024	76	29	47	10	4	6	0	0	0

\* последњи дан претходног тромесечја

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

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024**

[у динарима]

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.987	66.282	81.900	59.912
	Највиша појединачна зарада	198.757	141.829	221.862	158.024
	Просечна зарада	131.701	94.822	125.295	90.262
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	250.714	178.250	249.785	177.599
	Највиша појединачна зарада	262.900	186.793	262.893	186.788
	Просечна зарада	256.807	182.522	253.204	179.996

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2024. годину [текста година]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
изградња торловога			6.550.000	6.550.000	6.550.000	0
реконструкција пољстанице i доградња аутоматике			2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>8.550.000</b>	<b>8.550.000</b>	<b>8.550.000</b>	<b>0</b>

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

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.09.2024. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
набавка материјала и услуга			6.550.000	0	0	0	0
реконструкција подстаница			2.000.000	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>8.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2023					
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		13.681.742	13.681.742	0	0
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	0	13.681.742	13.681.742	0	0

у динарима

**План за период 2024**

План за период 2024					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
	0	0	0	0	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	
<b>УКУПНО</b>	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	

у динарима

**Период од 01.01 до 31.03.2024.**

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
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				0
Остали приходи из буџета*	6.550.000				
УКУПНО	6.550.000	0	0	0	0

Датум

[М.Р.]

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



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

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-	План за 01.01-31.12.2024.	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
		Претходна година	31.12.2023. Претходна година	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	50.000,00		50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
3.	Хуманитарне активности	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	270.000,00		270.000,00	270.000,00	321.480,00	119,07
5.	Репрезентација	280.000,00		280.000,00	210.000,00	209.547,00	99,78
6.	Реклама и пропаганда	440.000,00		440.000,00	350.000,00	438.030,00	125,15
7.	Остало	350.000,00		350.000,00	300.000,00	166.430,00	55,48

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
				О.Џ. 1. новембар	ропос деци оштећене и газдо	40.000,00			

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



## Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добитијања сагласности оснивача	Број акта којим је добитијања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / вјачин покрића губитка	
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)
2023	26.03.2024	1829/4			Губитак	47.842.637,00	0,00	0,00		
2022	29.03.2023	2128/3	18.05.2025		Добитак	1.481.447,00	80,00	0,00	296.289,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
2021	29.04.2022	2456/3	26.06.2022	06-78/23	Добитак	21.132.268,00	80,00	0,00	4.226.454,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
2020	26.02.2021	1438	29.06.2021	06-109/22	Добитак	10.391.054,00	80,00	0,00	2.078.211,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
2019	02.02.2020	2466/5	21.05.2020	06-110/21	Добитак	3.939.084,00	50,00	0,00	1.969.042,00	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
2023	2.500.000,00	30.12.2023	06-109/2022-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2022		
	1.000.000,00	27.01.2023	06-109/2022-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2022		
	1.000.000,00	28.02.2023	06-109/2022-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2022		
	1.000.000,00	16.12.2023	06-109/2022-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2022		
	1.000.000,00	31.01.2023	06-109/2022-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2022		
	1.000.000,00	24.01.2023	06-109/2022-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2022		
	1.000.000,00	26.01.2023	06-109/2022-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2022		
2022	1.000.000,00	31.10.2023	06-109/2022-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2022		
	3.000.000,00	29.12.2023	06-109/2022-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2022		
	<b>12.500.000,00</b>	<b>= Укупно</b>				
	3.000.000,00	29.12.2022				
	1.000.000,00	31.10.2022				
	1.000.000,00	16.12.2022				
	2.500.000,00	30.12.2022				
2021	<b>7.500.000,00</b>	<b>= Укупно</b>				
	8.312.843,00	05.07.2021	06-110/2021-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2020		
	<b>8.312.843,00</b>	<b>= Укупно</b>				
2020	500.000,00	29.05.2020	06-39/2020-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2019		
	969.042,00	28.09.2020	06-39/2020-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2019		
	500.000,00	29.06.2020	06-39/2020-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2019		
	<b>1.969.042,00</b>	<b>= Укупно</b>				
	885.158,09	17.07.2024	06-109/2022-1	по одлуци о распдели добити за prethodnu godinu-2018		
	0,00	28.11.2019				

2024	0.00	22.08.2019	
	0.00		
	885.158,09		УКУПНО

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



Предузеће: ЈКП "Чаџак", Чаџак  
 Матични број: 7576382  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености и на 30.09.2024 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камат први квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал
Страни кредитор	кфв-е Банка	ЕУР	1437420	Не	27405	3206431	2015	2024	2015	10.12.2015	2,5	2	0	50170	0	0	0	0	
Домаћи кредитор	отп банка	ЕУР		Не			2022	2024	2022	18.07.2022	1,65	12	16944396	0	35934	0	0		
Домаћи кредитор	интеса банка	ЕУР		Не			2023	2025	2023	24.06.2023	4,83	7	71188850	0	4096312	0	0		
Домаћи кредитор	отп банка-овердрафт кредит	РСД	20000000	Не		1743152	2023	2024	2023		5,97	0		0	5845719	31259			
Домаћи кредитор	НАКК БАНКА	ЕУР	1535938	Не	1279949	150032512	2024	2026	2024	22.06.2024	6,74	7	7491629	7455700	2892758	2694380	0		
Домаћи кредитор	ПОШТАНСКА ШТЕДИОН	ЕУР	1080125	Не	1080125	126590693	2024	2026	2024	18.10.2024	6,41	4	0	0	0	0	1847520	0	
<b>Укупно кредитно задужење</b>			24053483		2387479	281572788							0	95625875	7505870	0	12870723	4573159	0
<b>Об чега за ликвид</b>	<b>278366357</b>																		
<b>Об чега за капита</b>	<b>3206431</b>																		

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути  
 \*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Овлашћенк \_\_\_\_\_

[М.П.]

Датум \_\_\_\_\_

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

НА

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
31.12.2023	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 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	АИЖ БАНКА		22.450,38
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛЉБАНК		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
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		1.095,43
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			76,83
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			1.189.040,00



31.03.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР(СУБВЕНЦИЈЕ)		73.502,65
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		190.936,13
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.525,15
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РЕА(КРЕДИТ АГРИКОЛЕ 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
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		3.016.266,43
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		146,96
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СТАРА ИНТЕСА		6.437,62
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			2.161.571,47
	0068	ЧЕКОВИ			198.481,00
	Укупно у динарима			0,00	6.991.350,18
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ		88,40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СТАРА ИНТЕСА		472,87
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		146,96
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		2.352.838,23
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНК		695.530,42
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		22.450,38
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		14.790,55
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			2.121.924,21
	0068	ЧЕКОВИ			198.481,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		17.082,44
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		593.900,31
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		102.376,90
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-СУБВЕНЦИЈЕ		444,09
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			76,83
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			1.439.525,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		1.095,43
	Укупно у динарима			0,00	7.560.614,02
30.09.2024	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			76,83
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			757.468,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР(СУБВЕНЦИЈЕ)		360,12
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		73.571,98
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		16.635,78
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		1.095,43
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ		88,40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		14.790,55
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		22.450,38
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНК		71.957,33
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		528.406,40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		146,96
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА(СТАРИ РАЧУН)		6.003,73
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			72.806,95
	0068	ЧЕКОВИ			198.481,00
	Укупно у динарима			0,00	1.764.539,84
31.12.2024	0068	Укупно у динарима			0,00
	0068	Укупно у динарима			0,00

\_\_\_\_\_

Овлашћено лице

[М.Р.]

Датум



## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2024 годину

у динарима

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
до 3 месеца	95.790.265	31.046.889	20.315.116	0
од 3 месеца до 12 месеци	66.516.574	93.140.668	64.098.729	0
дуже од 12 месеци	280.526.806	296.914.424	295.679.036	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>442.833.645</b>	<b>421.101.981</b>	<b>380.092.881</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2024 годину

у динарима

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
до 3 месеца	159.832	49.367.137	43.717.378	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>159.832</b>	<b>49.367.137</b>	<b>43.717.378</b>	<b>0</b>

\* 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 2024	5.500	278.864.507	2	1.200.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
грађани за неплаћене услуге грејања	278.864.507,00
Баралић- бивши запослени-спор из радног односа	1.000.000,00
виши суд-спор за грејање	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

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 30.09.2024. године

Чачак, 22 .10.2024. 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 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).

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.

Измене и допуне Програма пословања за 2024. годину су усвојене одлуком Надзорног одбора број 1995/2 дана 03.04.2024, године и одлуком о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак", на седници Скупштине Града број; 06-76/2024-1 од 25.04.2024. 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 кварова, 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 истом 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, уштедама 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 току грејне сезоне. Промена цене гаса је извршена од 01.05.2024. године

АОП-1016 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ су остварени на већем нивоу у односу на план из разлога исплате зарада за септембар месец у септембру.

АОП-1019 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ, податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога не исплаћивања трошкова за отпремнине, накнада по уговорима, не исплаћивања разлике накнаде Надзорном одбору.

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 остварења нижих 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 и повећања потраживања..

АОП-1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблагоприятно измирење обавеза за набавку енергената. Трошак је већи у односу на планирани из разлога повећања кредитног задужења, повећања дуга за добављаче као и плаћања камате Интеса банци на име рефинансирања кредита.

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 и плаћања пенала на име рефинасирања кредита Интеса банке.

АОП-1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на нижем нивоу од плана из разлога повећања финансијских 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 и неевидентирања наплаћених исправљених потраживања од купаца.

АОП-1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа потраживања корисника услуга грејања чија потраживања се отписују по налозима комисије.

Остали расходи су остварени на нижем нивоу од плана из разлога смањења захтева корисника за отпис потраживања по основу отписа због лошег материјалног стања, здравственог стања, отписа по судским пресудама.

АОП-1046 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних расхода и прихода у пословању предузећа пре опорезивања. Остварен је већи податак из разлога не повећања цене за фиксни део пружања услуге због чега су остварени већи трошкови од калкулације у примени.

## **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 активирани..

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 наплативости и повећања 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 потраживања на име уплате обавезе пореза на додату вредност на основу аконтација у 2023. години, предузеће је остварило нето губитак и није имало обавезу уплате за 2023. годину.

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 30.06.2024 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 и његово покриће на основу одлуке Надзорног одбора.

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

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем 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 већем нивоу од плана из разлога не извршене отплате рате кредита за КФЕ-банку у односу на план 2024. године и новог кредитног задужења у претходном кварталу због побољшања ликвидности предузећа и измирења обавеза за енергенте-гас.

АОП-0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога не извршене отплате рате кредита за КФЕ-банку у односу на план 2024. године и новог кредитног задужења у претходном кварталу.

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 ФИНАНСИЈСКЕ 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 мање извршене исплате зарада за септембар месец у септембру, као и измирења обавеза по основу обавеза

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

АОП-3001 Приливи готовине из пословне активности обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга корисника грејања. Исказани податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога веће наплате од корисника услуга грејања како због повећања цене услуга у 2024. години које су измирили у овом периоду тако и на основу измирења обавеза из претходне године.

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 нижем нивоу од плана из разлога не добијања средстава из Буџета Града у овом периоду.

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 и измирење тих обавеза из кредита пословних банака.

АОП-3009 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на нижем нивоу од плана из разлога неисплаћивања отпремнина, накнада по уговорима итд.

АОП-3010 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ податак се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима. Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога повећања кредитног задужења и плаћања пенала на име рефинасирања кредита од Интеса банке.

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 уплаћених 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 повраћаја Оснивачу на име уплаћених средстава за субвенције за износ пдв-а, уплате обавезе за добит Оснивачу.

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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Податак је остварен на мањем нивоу од плана због недостатка финансијских средстава и нереализовања планираних инвестиција.

АОП-3031 ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога повлаћења додатног кредитног задужења због измирења дуга за енергенте предузећу Србијагас.

АОП-3037 Одливи готовине из активности финансирања исказан је податак на већем нивоу од из разлога рефинансирања кредита банке Интеса.

АОП-3040 ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВО податак је реализован у мањем износу од плана из разлога не отплаћивања дела последње рате по основу КФЕ-е кредита.

АОП-3045 ИСПЛАЋЕНЕ ДИВИДЕНДЕ податак је остварен на приближном нивоу од плана у тачном износу.

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

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани је податак у већем нивоу од плана из разлога већег дуга за добављаче по основу дуга за гас и измирења обавеза из средстава кредитног задужења.

## **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 већем нивоу од плана из разлога одржавања семинара и посете предузећу Србија гас ради постизања договора око измирења обавеза за гас.

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

Трошкови за исплату отпремнина су остварени на мањем нивоу од плана из разлога што су предвиђена средства за све запослене који имају један или два услова. У овом периоду ни један запослени није отишао у пензију.

Трошкови исплате накнаде члановима Надзорног одбора су реализовани у мањем износу из разлога не исплаћивања разлике накнаде за 2023. годину, по основу оствареног губитка за претходну годину и губљења права на накнаду.

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 није промењен број запослених на почетку и на крају посматраног периода.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Исплаћене зараде за запослене без пословодства незнатно одступају код исплате највише зараде запослених због обрачуна минулог рада, топлог оброка и регреса који се нису могли тачно планирати.

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

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

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови репрезентације су остварена на вишем нивоу од плана из разлога повећаног 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. Реализовани трошкови за спортске игре су остварени у већем износу из разлога остварених трошкова организације спортских игара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У посматраном периоду предузеће је редовно отплаћивало рате кредита према плану отплате.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У овом кварталу предузеће је вршило улагање у инвестиције у складу са финасијским могућностима и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2024. годину.

У овом периоду завршене су све инвестиције које се односе на почетак грејне сезоне. Завршена је изградња топловода улице 10, реконструкција котла у Градској топлани, набавка неопходне опреме.

## **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. Исказана су мања потраживања из разлога наплативости од корисника у већем износу од задужења, јер корисници авансно врће плаћање услуга грејања. Активности су биле усмерене на склапању репрограма на одложено плаћање и слање опомена. Обавезе према добављачима се односе на дуг за неизмирење 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. Важно је напоменути 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.

Велике активности предузећа у овом периоду су биле усмерене на завршетку ремонта опреме, сервисирању и стварању услова за почетак грејне сезоне. Предузеће је све активности усмерило на повећању наплативости својих услуга, наплати потраживања путем свих расположивих мера и спровођењу одлука Надзорног одбора које је донело у овом периоду.

**Датум: 22.10.2024. године**

  
  
ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
Директор,  
\_\_\_\_\_  
Данко Ђаловић, дипл. правник