ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
32000 Чачак

Број 5281/2
Дана 22.10.2026. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016 и 88/19), 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 22.10.2026. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за трећи квартал 2026. године који се односи на период од 01.01.2026. до 30.09.2026. године у свему према предлогу стручне службе који чини саставни део ове одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

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,
Мирко Мујић, дип. правник

Јавно комунално предузеће грејање ЧАЧАК Скадарска 17

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП Чачак Чачак
Матични број: 7576382

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2026 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	931,587	893,000	650,100	802,807	123
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	929,739	890,400	647,500	801,874	124
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,848	2,600	2,600	933	36
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,013,579	794,900	569,000	728,079	128
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	775,248	558,900	395,000	540,909	137
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	188,580	200,000	150,000	149,854	100
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	39,035	26,000	18,000	15,465	86
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		0	0	3,059	0
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10,716	10,000	6,000	18,792	313
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	98,100	81,100	74,728	92
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	81,992	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0

1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8,625	6,000	4,000	5,800	**145**
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		**0**
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		**0**
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	8,625	6,000	4,000	5,800	**145**
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		**0**
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		**0**
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	25,743	20,500	20,500	16,321	**80**
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		**0**
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17,055	11,500	11,500	7,789	**68**
1	3. Остали финансијски пласмани	3026	8,688	9,000	9,000	8,532	**95**
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	**0**
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17,118	14,500	16,500	10,521	**64**
1	**B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**			0	0		**0**
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	375,831	25,000	25,000	0	**0**
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		**0**
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	370,000	0	0		**0**
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		**0**
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5,831	25,000	25,000		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		**0**
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		**0**
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		**0**
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	275,329	108,500	89,500	61,716	**69**
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		**0**
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	257,163	0	0		**0**

1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	18,166	107,000	88,000	61,587	70
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		1,500	1,500	129	9
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	100,502	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	83,500	64,500	61,716	96
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,316,043	924,000	679,100	808,607	119
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,314,651	923,900	679,000	806,116	119
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,392	100	100	2,491	2,491
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,746	1,500	1,500	4,138	276
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,138	1,600	1,600	6,629	414

Датум: _____

Јавно комунално предузеће за грејање „ЧАЧАК" Чачак Скадарска 17

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Чачак Чачак
Матични број: 7576382

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	797,220	782,483	775,121	725,630	94
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9,895	8,100	8,000	10,923	137
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9,895	8,100	8,000	10,923	137
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	786,383	773,541	766,271	713,906	93
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	615,071	611,500	606,500	559,474	92
023	2. Постројења и опрема	0011	157,050	138,250	136,000	131,257	97
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3,690	3,691	3,691	3,690	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8,244	18,000	18,000	17,399	97
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,328	2,100	2,080	2,086	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0

03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	942	842	850	801	94
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 матичним, 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 матичним, 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 и остала дугорочна потраживања	0027	942	842	850	801	94
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	337,091	193,236	163,598	236,994	145
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25,005	35,000	37,000	99,353	269
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24,727	35,000	37,000	34,750	94
11 и 12	2. Недовршена производња 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	278	0	0	64,603	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	86,202	145,636	113,498	115,040	101
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	86,202	145,636	113,498	115,040	101

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	83,794	5,500	4,000	8,730	218
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	75,487	2,500	1,000	4,495	450
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	8,307	3,000	3,000	4,235	141
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,383	3,000	5,000	4,079	82
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	1,383	0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		3,000	5,000	4,079	82
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,746	1,600	1,600	6,629	414
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	137,961	2,500	2,500	3,163	127
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,134,311	975,719	938,719	962,624	103
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	8,554	8,554	8,554	8,554	100
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	356,433	363,719	363,719	437,656	120

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93,194	93,194	93,194	93,194	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потражни	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ	0406	317,244	317,244	317,244	317,237	100
салдо рачуна 331,332, дуговни салдо	ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ	0407	8,641	8,500	8,500	9,921	117
рачуна 331, 332, 333,	СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,114	2,800	2,800	79,927	2,855
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,114	0	0		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2,800	2,800	79,927	2,855
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	47,478	41,019	41,019	42,781	104
350	1. Губитак ранијих година	0413		41,019	41,019	42,781	104
351	2. Губитак текуће године	0414	47,478	0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	81,612	211,000	293,000	298,927	102
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29,283	25,000	25,000	31,705	127
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28,283	24,000	24,000	30,705	128
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,000	1,000	1,000	1,000	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	52,329	186,000	268,000	267,222	100
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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, 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	52,329	186,000	268,000	267,222	100

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	38,230	25,000	25,000	28,921	116
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	198,260	158,000	163,000	166,303	102
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	459,776	218,000	94,000	30,817	33
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	191,520	82,000	21,000	20,555	98
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	191,520	82,000	21,000	20,555	98
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	34,098	0	0		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	208,274	120,000	57,000	6,589	12
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	208,274	120,000	57,000	6,589	12
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	25,884	16,000	16,000	3,673	23
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,102	16,000	16,000	486	3
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,782	0	0	3,187	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,134,311	975,719	938,719	962,624	103
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,554	8,554	0	8,554	0

Датум: 19.10.2016

Јавно комунално предузеће за грејање „ЧАЧАК" ЧАЧАК Скадарска 17

Овлашћено лице: _____

Образац 1

Предузеће: ЈКП Чачак Чачак
Матични број: 7576382

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	889,290	890,300	637,100	586,966	92
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 робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	870,441	861,500	620,000	572,266	92
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	870,441	861,500	620,000	572,266	92
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		6,000	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	18,847	22,800	17,100	14,700	86
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2	0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	844,836	911,077	641,150	516,688	81
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	549,538	595,950	399,900	308,302	77
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	185,262	206,380	163,800	147,062	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	151,066	165,485	131,500	120,268	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,886	25,071	20,300	18,221	90

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,310	15,824	12,000	8,573	71
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55,838	56,500	42,600	37,096	87
[58, osim 583, 585 i 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30,039	35,312	22,000	16,274	74
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,324	350	350		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19,835	16,585	12,500	7,954	64
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	44,454	0	0	70,278	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	20,777	4,050	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	33,272	35,200	26,600	26,660	100
660 и 661	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	33,270	35,000	26,400	26,649	101
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		50	50		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2	150	150	11	7
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	31,486	26,400	19,750	15,378	78
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	26,378	26,000	19,500	15,249	78
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	313	150	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4,795	250	250	129	52
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,786	8,800	6,850	11,282	165
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15,341	44,750	0		0
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	57,061	26,073	0		0
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	6,297	6,800	0	3,055	0
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	10,263	8,700	0	4,112	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	944,200	977,050	663,700	616,681	93

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	943,646	972,250	660,900	536,178	81
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	554	4,800	2,800	80.503	2,875
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		0
59- 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	527	0	0	576	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	27	4,800	2,800	79,927	2,855
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	6,531	2,000	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	9,310	0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	2,800	2,800	79.927	2,855
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	15,814	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 19.10.2016

Јавно комунално предузеће за грејање „ЧАЧАК" ЧАЧАК Скадарска 17

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

Предузеће: ЈКП Чачак Чачак
Матични број: 7576382

Трошкови запослених

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025, Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.09.2026		Проценат реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108,758,639	116,292,831	87,219,622	86,895,052	100
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	151,060,774	165,485,556	124,114,167	120,268,110	97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	173,952,239	190,556,618	142,917,462	138,488,729	97
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	86	102
4.1.	- на неодређено време	74	73	73	76	103
4.2.	- на одређено време	10	11	11	10	91
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7	Наканаде 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	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	355,555	603,774	603,774	237,037	39
16	Број чланова надзорног одбора*		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	5,073,410	5,300,000	4,800,000	3,086,522	64
20	Дневнице на службеном путу	378,282	380,000	250,000	145,507	58
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11,810	90,000	90,000	17,110	19
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,074,988	3,500,000	3,500,000	1,073,122	31
23	Број прималаца отпремнине	5	7	7	2	29
24	Јубиларне награде	304,953	750,000	750,000	600,807	80
25	Број прималаца јубиларних награда	2	4	4	3	75
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	4,214,377	5,200,000	4,900,000	3,086,522	63
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физицким лицима	171,999	200,000	200,000		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	501,630	350,000	350,000	206,750	59

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.
„ЧАЧАК"
ЧАЧАК
Јавно комунално предузеће за грејање • Скадарска 17 •

Овлашћено лице: _____

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)		
	Стање на дан 30.06.2026	76			10					
	Одлив кадрова	1								
	Пријем	1								
	Стање на дан 30.09.2026	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		76	33	41	10	3	7	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за грејање „ЧАЧАК" ЧАЧАК Скадарска 17

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026

u dinarima

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	121,714	88,743	109,341	80,070
	Највиша појединачна зарада	255,921	182,823	271,479	193,729
	Просечна зарада	162,270	117,173	155,261	112,260
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	308,790	219,884	303,398	216,104
	Највиша појединачна зарада	322,090	229,207	321,644	228,895
	Просечна зарада	322,090	229,207	321,644	228,735

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

19.10.2026

Јавно комунално предузеће за гробље „ЧАЧАК" ЧАЧАК Скадарска 17

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа 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 30.09.	01.01. до 31.12.	
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
		УКУПНО:	0	0	0		0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

19.10.2026

Јавно комунално предузеће за грејање „ЧАЧАК" ЧАЧАК Скадарска 17

Предузеће: ЈКП Чачак Чачак
Матични број: 7576382

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026.		Проценат реализације 01.01-30.09.2026./План 01.01-30.09.2026
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	270,000.00	254,030.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	280,000.00	276,638.00	170,000.00	150,000.00	98,316.00	65.54
6.	Реклама и пропаганда	440,000.00	362,409.00	290,000.00	270,000.00	192,000.00	71.11
7.	Остало	350,000.00	228,732.00	150,000.00	120,000.00	118,933.00	99.11

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

Датум 19.10.2026

Јавно комунално предузеће за гробље „ЧАЧАК" ЧАЧАК Скадарска 17 [М.П.]

Овлашћено лице

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2026 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2026 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	370.000.000	Не		287.777.777	2025	10.03.2030	19.10.2025	19.10.2025	6,2	12		41.111.111	20.555.555			4.640.226	4.389.610	
Домаћи кредитор	ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ-НОВИ КРЕДИТ У 2026	РСД	25.000.000	Не		0	2026	31122026				0		0	0			798.000	0	
Укупно кредитно задужење			395.000.000		0	287.777.777							0	41.111.111	20.555.555	0	0	5.438.226	4.389.610	0
Од чега за инвестиције			287.777.777																	
Од чега за капиталне пројекте																				

*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 8

Датум

19.10.2026

Овлашћено лице

Јавно комунално предузеће за грејање „ЧАЧАК" ЧАЧАК Скадарска 17

Предузеће: ЈКП Чачак Чачак
Матични број: 7576382

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2025					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2026				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2026.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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*	0				0

УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2026.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2026.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2026.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

Датум: 19.10.2026

[М.Р.]

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Чачак Чачак
Матични број: 7576382

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			137,787.13
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА		76.23
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			81,674.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-СУБВЕНЦИЈЕ		165.08
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		101,700.71
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2,347,992.15
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		2,321.90
	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		232,476.41
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1,194,834.01
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		198.96
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН			553.73
	Укупно у динарима			0.00	4,138,205.07
31.03.2026	0068	OSTALA NOVČANA SREDSTVA	BANKA INTESA		76.23
	0068	BLAGAJNA GOTOVINE			963,193.00
	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR-SUBVENCIJE		486.14
	0068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA		67,385.74
	0068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		1,950,574.91
	0068	TEKUĆI RAČUN	VOJVOĐANSKA BANKA		2,321.90
	0068	TEKUĆI RAČUN	DIREKTNA BANKA		1,095.43

	0068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		88.40
	0068	TEKUĆI RAČUN	ERSTE BANKA		14,790.55
	0068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		22,450.38
	0068	TEKUĆI RAČUN	HALKBANK		133,277.39
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA		5,652,464.32
	0068	PLATNE KARTICE			326,300.50
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA		553.73
	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR		198.96
	Ukupno u dinarima			0.00	9,135,257.58
	0068	OSTALA NOVČANA SREDSTVA			76.63
	0068	BLAGAJNA GOTOVINE			20,000.00
	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR SUBVENCIJE		130,535.81
	0068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA		9,630.64
	0068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		175,402.40
	0068	TEKUĆI RAČUN	VOJVOĐANSKA BANKA		2,321.90
	0068	TEKUĆI RAČUN	DIREKTNA BANKA		1,095.43
	0068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE		88.40
	0068	TEKUĆI RAČUN	ERSTE BANKA		14,790.55
	0068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		20,070.38
	0068	TEKUĆI RAČUN	HALKBANK		456,113.49
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA		1,094,925.41
	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR		198.96
	0068	TEKUCI RAČUN			553.73
	0068	PLATNE KARTICE			482,833.74
	0068	PRELAZNI RAČUN			240,990.09
30.06.2026	Ukupno u dinarima			0.00	2,649,625.56
	0068	TEKUĆI RAČUN			553.73
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			627,866.01
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			20,000.00
	0068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН			202,117.55
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР СУБВЕНЦИЈЕ		1,143.02
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 2021		5,632.42
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		5,437,434.57
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП		2,321.90
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК(ДИРЕКТНА БАНКА)		595.43
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РБА(КРЕДИТ АГРИКОЛЕ)		88.40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		14,790.55
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНК		23,828.13
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		292,559.33
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		198.96
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			76.23
30.09.2026	Ukupno u dinarima			0.00	6,629,206.23
	0068				
31.12.2026	Ukupno u dinarima			0.00	0.00

Datum 19.10.2026

[M P]

Javno komunalno preduzeće za grejanje „ЧАЧАК" ЧАЧАК Skadarska 17

Ovlašćeno lice

Јавно комунално предузеће за грејање
ЧАЧАК
Бр. 6197
16. 10. 2026 го
ЧАЧАК, Скадарска 17

ЈКП"ЧАЧАК"ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2026. године до 30.09.2026. године

Чачак, 19.10.2026. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноо име:	Јавно комунално предузеће за грејање "Чачак" Чачак
Седиште:	Скадарска 17, Чачак
Претежна делатност:	Пружање услуга грејања
Матични број:	07576382
ПИБ:	100890562
Надлежно министарство:	Министарство привреде Републике Србије

Делатности предузећа су:

Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак основано је Одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) и уписано у Регистар Привредног суда у Краљеву Фи. бр. 6896/93 од 23.06.1993. године, ради пружања услуге грејања физичким и правним субјектима у Граду Чачку.

Средства, права и обавезе Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак преузело је Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда »Чачак« Чачак, данас се бави искључиво производњом и дистрибуцијом топлотне енергије.

Одлука о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) усклађена је са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (»Сл. гласник РС« бр. 25/2000) и уређена су питања од значаја за правни промет, начин организовања и пословања, систем управљања, међусобни односи оснивача и предузећа и друга питања од значаја за рад јавног предузећа, Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа »Чачак« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 2/2001).

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС" број 129/07 И 83/2014-др. закон), члана 5. став 3.,6 и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл..гласник РС" број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" број 88/2011), члана 25. и 63. став 1. тачка 10. Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка" број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), донета је Одлука о усклађивању 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).

помоћ запосленима у случају дуже и теже болести, исплате накнада на име отпремнине запослених у односу на план пословања.
АОП-1025 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана из разлога остварења већих пословних прихода потрошње са једне стране и смањења трошкова и цене енергената са друге стране.
АОП 1029 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања.
Ови приходи су остварени на истом 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 неблаговремено измирење обавеза за набавку енергената. Трошак је нижи у односу на планирани из разлога не повећања кредитног задужења, смањења дуга према добављачима.
АОП-1034 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате на узете кредите и камате по обавезама према добављачима. Податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога стабилних каматних стопа у овом кварталном периоду на узете кредите, смањење обавеза према добављачима.
АОП-1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на већем нивоу од плана из разлога смањења финансијских расхода.
АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. Остварени су на већем нивоу од плана из разлога што планом нису били предвиђени.
АОП-1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа потраживања корисника услуга грејања чија потраживања се отписују по налозима комисије који се у моменту израде плана тешко могу предвидети па из тог разлога нису били ни предвиђени.
АОП-1045 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа пре опорезивања. Остварен је већи податак из разлога смањења трошкова, стабилне цене енергената са једне стране и остварења већих прихода због прикључења нових корисника са друге стране.

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 нижем нивоу од плана из разлога смањених финасијских средстава за набавку опреме и осталих инвестиција..
АОП-0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога потребе улагања предузећа како би се постигла већа енергетска ефикасност и смањили губици у пословању предузећа.

АОП-0011 Постројења и опрема остварен је податак на нижем нивоу од плана из разлога рационализације само неопходних набавки који утичу на пружање услуге испоруке топлотне енергије.
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 приближном нивоу од плана.
АОП-0300 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха материјала, потраживања од продаје за услуге грејања и датих аванса за енергенте. Податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога уштеда и рационализације трошковаа, смањења потраживања од купаца.
АОП-0031 ЗАЛИХЕ податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога уплате аванса предузећу Србија гас.
АОП 0038 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ исказан је податак на мањем нивоу од плана из разлога боље наплате корисника услуга.
АОП-0035 Плажени аванси за залихе и услуге у земљи, податак се односи на дате авансе предузећу Србија гасу за набавку енергената.
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 остваре на већем нивоу од плана због већег потраживања на име уплате обавеза за порез на добит као аконтације за 2026. годину без евидентирања обавезе која ће се исказати по основу завршног рачуна за 2026. годину.
АОП-0045 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА податак је остварен на већем нивоу од плана, по основу потраживања за дати зајам запосленима.
АОП-0046 Потраживање за више плаћен порез, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога што је остварена преплата из 2025. године.
АОП-0051 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ, ЗАЈМОВИ И ПЛАСМАНИ податак је остварен на мањем од плана из разлога отплате зајма пре приспелих рата.
АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.08.2026 године. Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога остварења већег нето добитка у односу на планирани.
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 већем од плана из разлога што се није могло тачно планирати у време израде програма пословања за 2026. годину.

Остварен је износ на већем нивоу од плана из повећане ликвидности предузећа и авансног измирења обавеза Србија гасу у односу на план.
АОП-3009 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на нивоу плана.
АОП-3010 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ податак се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима. Податак је остварен на нижем нивоу од плана из разлога што су обавезе према добављачима измириване у валутном року.
АОП-3012 Порез на добитак , исказан је податак у већем износу од плана по основу обавезе за порез на добит који није био планиран при изради Програма пословања за 2026. годину.
АОП 3013 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на исплате трошкова на име уплате пдв-а на фактурисану реализацију, обавезе за порез на имовину, исплате накнада по судским пресудама. Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога већих обавезе по основу ПДВ-а из разлога што је предузеће смањило трошкове, па самим тим је имало мањи претходни ПДВ-е као одбитну ставку.
АОП-3020 Остали финансијки пласмани се односи на повраћај средстава запослених по основу зајма. Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већег повраћаја зајма запослених у односу на план.
АОП 3025 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Податак је остварен на нивоу од плана из разлога уштеда и спровођења само неопходних набавки.
АОП -3033 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на мањем нивоу од плана из разлога што предузеће није вршило повлачење оверграфт кредита.
АОП-3037 Одливи готовине из активности финансирања исказан је податак на нижем нивоу од плана из разлога не повлачења овердрафт кредита.
АОП-3041 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ исказан је податак у мањем износу од плана из разлога не повлачења дозвољеног минуса.
АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је на већем нивоу од плана из разлога остварених већих прилива од продаје.
АОП- 3049 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани је податак на већем нивоу од плана из разлога остварених већих одлива средстава за добављаче.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су остварене на нижем нивоу од плана из разлога не искоришћених средстава по основу прековременог рада, одсуства запослених због коришћења боловања, мањег броја запослених.
Број запослених по кадровској евиденцији је већи у односу на план из разлога примања запослених на име коришћења боловања.
Трошкови за исплату дневница су исплаћени на мањем нивоу од плана из разлога одржавања семинара онлајн.
Накнаде трошкова на службеном путу су остварени на мањем нивоу од плана а из разлога извршене авансне уплате из претходне године.

Образац 11

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2026 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	255,568,000	33,212,000	56,727,000	0
од 3 месеца до 12 месеци	56,856,000	159,676,000	50,815,000	0
дуже од 12 месеци	292,870,000	288,003,000	317,556,595	0
УКУПНО:	605,294,000	480,891,000	425,098,595	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	107,545,000	6,608,000	6,589,000	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	107,545,000	6,608,000	6,589,000	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026	6,225	277,224,000	2	1,100,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
	0.00

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

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

19.10.2026

Јавно комунално предузеће за грејање „ЧАЧАК" ЧАЧАК Скадарска 17

Јавно комунално предузеће за грејање
ЧАЧАК
Ер. 6197
16. 10. 2026 гг
ЧАЧАК, Скадарска 17

ЈКП"ЧАЧАК"ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2026. године до 30.09.2026. године

Чачак, 19.10.2026. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноо име:	Јавно комунално предузеће за грејање "Чачак" Чачак
Седиште:	Скадарска 17, Чачак
Претежна делатност:	Пружање услуга грејања
Матични број:	07576382
ПИБ:	100890562
Надлежно министарство:	Министарство привреде Републике Србије

Делатности предузећа су:

Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак основано је Одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) и уписано у Регистар Привредног суда у Краљеву Фи. бр. 6896/93 од 23.06.1993. године, ради пружања услуге грејања физичким и правним субјектима у Граду Чачку.

Средства, права и обавезе Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак преузело је Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда »Чачак« Чачак, данас се бави искључиво производњом и дистрибуцијом топлотне енергије.

Одлука о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) усклађена је са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (»Сл. гласник РС« бр. 25/2000) и уређена су питања од значаја за правни промет, начин организовања и пословања, систем управљања, међусобни односи оснивача и предузећа и друга питања од значаја за рад јавног предузећа, Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа »Чачак« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 2/2001).

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС" број 129/07 И 83/2014-др. закон), члана 5. став 3.,6 и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл..гласник РС" број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" број 88/2011), члана 25. и 63. став 1. тачка 10. Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка" број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), донета је Одлука о усклађивању 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 2026. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број 7071 од 27.11.2025. године, на које је дата сагласност Скупштине Града на седници број: 06-189/ 2025-I од 10. 11. и 12. И 13. децембра 2025. године.

Измене и допуне Програма пословања за 2026. годину су усвојене одлуком Надзорног одбора предузећа број 2841/2 од 18.05.2025. године, на које је дата сагласност Скупштине Града на седници број: 06-76/ 2026-I од 09. јуна 2026. године.

У другом кварталном периоду дошло је до промене законског заступника.На седници Скупштине Града Чачка донето је Решење о именовању вршиоца дужности директора Мирјане Ђоковић, број: 06-120/ 2026-I од 28. августа 2026. године уместо директора Данка Ћаловић који је разрешен решењем о престанку мандата директора ЈКП "Чачак" Чачак, број: 06-120/2026-1 од 28.августа 2026. године.

У другом кварталном периоду дошло је до промене председника Надзорног одбора. Решењем о престанку мандата и именовању председника Надзорног одбора ЈКП "Чачак" број 06-120/2026-1 од 28. августа 2026. године разрешен је председник Драган Николић и именован нови председник Надзорног одбора Мирко Мујић, дипл.правник.

II.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У посматраном периоду предузеће је поред отежаних услова у пословању успело да припреми почетак грејне сезоне и предузме појачане мере наплате својих потраживања.

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 већем нивоу од плана. Остварени су у већем износу из разлога нижих спољних температура у односу на план и повећања броја прикључених корисника.

АОП-1011 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ се односе на приходе од условљених донација, Министарства рударства и енергетике за енергетски угрожене купце и накнаде од Фонда за здравствено осигурање на име боловања запослених.

АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на мањем нивоу од плана из разлога уштеда и рационализације трошкова, стабилне цене енергената у претходном периоду..

АОП-1015 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ - су остварени на мањем нивоу од плана из разлога реализације само неопходних трошкова због угрожене ликвидности предузећа. Основна цена гаса је била на стабилном нивоу без драстичног повећања у току године.

АОП-1016 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ су остварени на нижем нивоу у односу на план из разлога исплате зарада запослених у мањем броју од плана, коришћењу боловања запослених итд.

АОП-1019 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ, податак је остварен на приближном нивоу од плана из разлога исплаћивања трошкова за солидарну

помоћ запосленима у случају дуже и теже болести, исплате накнада на име отпремнине запослених у односу на план пословања.
АОП-1025 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана из разлога остварења већих пословних прихода потрошње са једне стране и смањења трошкова и цене енергената са друге стране.
АОП 1029 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања.
Ови приходи су остварени на истом 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 неблаговремено измирење обавеза за набавку енергената. Трошак је нижи у односу на планирани из разлога не повећања кредитног задужења, смањења дуга према добављачима.
АОП-1034 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате на узете кредите и камате по обавезама према добављачима. Податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога стабилних каматних стопа у овом кварталном периоду на узете кредите, смањење обавеза према добављачима.
АОП-1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на већем нивоу од плана из разлога смањења финансијских расхода.
АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. Остварени су на већем нивоу од плана из разлога што планом нису били предвиђени.
АОП-1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа потраживања корисника услуга грејања чија потраживања се отписују по налозима комисије који се у моменту израде плана тешко могу предвидети па из тог разлога нису били ни предвиђени.
АОП-1045 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа пре опорезивања. Остварен је већи податак из разлога смањења трошкова, стабилне цене енергената са једне стране и остварења већих прихода због прикључења нових корисника са друге стране.

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 нижем нивоу од плана из разлога смањених финасијских средстава за набавку опреме и осталих инвестиција..
АОП-0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога потребе улагања предузећа како би се постигла већа енергетска ефикасност и смањили губици у пословању предузећа.

АОП-0011 Постројења и опрема остварен је податак на нижем нивоу од плана из разлога рационализације само неопходних набавки који утичу на пружање услуге испоруке топлотне енергије.
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 приближном нивоу од плана.
АОП-0300 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха материјала, потраживања од продаје за услуге грејања и датих аванса за енергенте. Податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога уштеда и рационализације трошковаа, смањења потраживања од купаца.
АОП-0031 ЗАЛИХЕ податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога уплате аванса предузећу Србија гас.
АОП 0038 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ исказан је податак на мањем нивоу од плана из разлога боље наплате корисника услуга.
АОП-0035 Плажени аванси за залихе и услуге у земљи, податак се односи на дате авансе предузећу Србија гасу за набавку енергената.
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 остваре на већем нивоу од плана због већег потраживања на име уплате обавеза за порез на добит као аконтације за 2026. годину без евидентирања обавезе која ће се исказати по основу завршног рачуна за 2026. годину.
АОП-0045 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА податак је остварен на већем нивоу од плана, по основу потраживања за дати зајам запосленима.
АОП-0046 Потраживање за више плаћен порез, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога што је остварена преплата из 2025. године.
АОП-0051 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ, ЗАЈМОВИ И ПЛАСМАНИ податак је остварен на мањем од плана из разлога отплате зајма пре приспелих рата.
АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.08.2026 године. Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога остварења већег нето добитка у односу на планирани.
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 већем од плана из разлога што се није могло тачно планирати у време израде програма пословања за 2026. годину.

АОП-0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога остварења већег нето добитка за овај квартални период.
АОП-0412 ГУБИТАК остварен је податак на приближном нивоу плана.
АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већег резервисања за отпремнине за претходну годину.
АОП-0420 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, остварен је податак на приближном нивоу од плана.
АОП-0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе, остварен је податак на приближном нивоу од плана
АОП-0429 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већих инвестиција у претходној години.
АОР-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 мањем нивоу од плана из разлога измирења обавеза за енергенте у већем износу од плана због повећане наплативости купаца.
АОП-0445 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на мањем нивоу од плана из разлога измирења обавеза за енергенте у већем износу због повећане наплативости.
АОП-0449 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ исказан је податак на мањем нивоу плана из разлога што су обавезе за зараде за септембар месец 2026. године исплаћене у истом месецу.
АОП-0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога што није прокњижено затварање обавезе за пдв-е за септембар месец.

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 ,већих прихода од услуга грејања по основу потрошње које су измирили у овом периоду , авансних уплата корисника услуга грејања тако и на основу измирења обавеза из претходне године.
АОП-3005 Остали приливи из пословне активности обухвата прриливе по основу потраживања за боловање од пио фонда запослених, отлата станова по основу кашњења у рефундирању трошкова од стране Фонда за здравствено осигурање, исплата накнаде за рефундирање трошкова услуге грејања од стране Министарства рударства и енергетике.Остварени приходи су мањи од планираних по основу тога што нису одобрена средства за субвенвије од Оснивача.
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 од плана из повећане ликвидности предузећа и авансног измирења обавеза Србија гасу у односу на план.
АОП-3009 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на нивоу плана.
АОП-3010 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ податак се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима. Податак је остварен на нижем нивоу од плана из разлога што су обавезе према добављачима измириване у валутном року.
АОП-3012 Порез на добитак , исказан је податак у већем износу од плана по основу обавезе за порез на добит који није био планиран при изради Програма пословања за 2026. годину.
АОП 3013 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на исплате трошкова на име уплате пдв-а на фактурисану реализацију, обавезе за порез на имовину, исплате накнада по судским пресудама. Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога већих обавезе по основу ПДВ-а из разлога што је предузеће смањило трошкове, па самим тим је имало мањи претходни ПДВ-е као одбитну ставку.
АОП-3020 Остали финансијки пласмани се односи на повраћај средстава запослених по основу зајма. Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већег повраћаја зајма запослених у односу на план.
АОП 3025 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Податак је остварен на нивоу од плана из разлога уштеда и спровођења само неопходних набавки.
АОП -3033 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на мањем нивоу од плана из разлога што предузеће није вршило повлачење оверграфт кредита.
АОП-3037 Одливи готовине из активности финансирања исказан је податак на нижем нивоу од плана из разлога не повлачења овердрафт кредита.
АОП-3041 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ исказан је податак у мањем износу од плана из разлога не повлачења дозвољеног минуса.
АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је на већем нивоу од плана из разлога остварених већих прилива од продаје.
АОП- 3049 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани је податак на већем нивоу од плана из разлога остварених већих одлива средстава за добављаче.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су остварене на нижем нивоу од плана из разлога не искоришћених средстава по основу прековременог рада, одсуства запослених због коришћења боловања, мањег броја запослених.
Број запослених по кадровској евиденцији је већи у односу на план из разлога примања запослених на име коришћења боловања.
Трошкови за исплату дневница су исплаћени на мањем нивоу од плана из разлога одржавања семинара онлајн.
Накнаде трошкова на службеном путу су остварени на мањем нивоу од плана а из разлога извршене авансне уплате из претходне године.

Трошкови исплате накнаде члановима Надзорног одбора су реализовани у мањем износу из разлога исплаћивања 60% накнаде до усвајања извештаја о пословању.
Трошкови исплате помоћи радницима и породици радника су остварени на мањем нивоу од плана.
Трошкови стручног усавршавања су остварени на мањем нивоу од плана из разлога уштеде у трошковима и одржавања семинара омлајн.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду је остао исти број запослених на почетку и на крају посматраног периода. Један запослени је отишао у пензију а један запослени је примљен на неодређено време.

6.РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања за 2026. годину нису планирана средства за субвенције и инвестиције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови спортске активности није исказан јер није добијен коначан рачун.
Трошкови репрезентације су остварени на нижем ниво од плана из разлога уштеда у трошковима. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у мањем 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 посматраном периоду предузеће је редовно отплаћивало рате кредита и камату према плану отплате.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом кварталном периоду предузеће је вршило улагање у инвестиције у складу са финасијским могућностима и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2026. годину само оних које су биле неопходне за почетак грејне сезоне.

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.
У овом периоду извршено је утужење физичких лица.

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 у првом делу године.
У овом кварталном периоду су извршене све припремне активности за почетак грејне сезоне 2026/2027 година. Потписани су уговори са предузећем Србија гас и ЕПС-ом за набавку енергената.Служба наплате је спровела све мере за повећање наплативости и спречавање утужења корисника. Техничка служба је извршила све ремонте и припреме система за испоруку топлотне енергије корисницима услуга грејања. Оснивачу је предат захтев за утврђивање базне цене испоруке топлотне енергије за наступајућу грејну сезону.

Датум: 19.10.2026. године

ЈКП "ЧАЧАК"ЧАЧАК
В.Д. Директора,

Мирјана Ђоковић, мастер менаџер

Образац 11

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2026 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	255,568,000	33,212,000	56,727,000	0
од 3 месеца до 12 месеци	56,856,000	159,676,000	50,815,000	0
дуже од 12 месеци	292,870,000	288,003,000	317,556,595	0
УКУПНО:	605,294,000	480,891,000	425,098,595	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	107,545,000	6,608,000	6,589,000	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	107,545,000	6,608,000	6,589,000	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026	6,225	277,224,000	2	1,100,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
	0.00

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

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

19.10.2026

Јавно комунално предузеће за грејање „ЧАЧАК" ЧАЧАК Скадарска 17