

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-77/2023-III
10. мај 2023. године
Ч А Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 84. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.6/2019),

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 10. маја 2023. године, размотрило је

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ

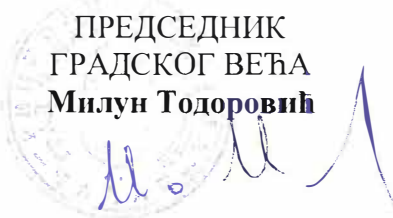
па предлаже Скупштини да донесе

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 27. априла 2023. године, број 2657/3.

Известилац на седници Скупштине је Данко Ђаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Складарска 17, текући рачун бр. 155-1744-16 Налкбанк; 150-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618
Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспечер: 032/320-666, Тех. директор: 032/224-420

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКО ВЕЋЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Наш број: 2668
Датум: 27.04.2023.

ПРЕДМЕТ: Достављање Извештаја о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. год.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 44. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка,бр.8/2017), достављамо вам Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину, са мишљењем независног ревизора COR CONSULT DOO, Петра Јовановића 7/29 Београд, као и Одлуку Надзорног одбора број:2653/3 од 27.04.2023. године, на сагласност.

ЈКП "Чачак" Чачак
Директор


Данко Галовић дипл. правник



ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
32 000 Чачак

28. 04. 2023

Број 2057/3
Дана 27.04.2023. године

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016 и 88/2019 и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 27.04.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању предузећа за период 01.01.2022. – 31.12.2022. године, у свему према предлогу стручних служби предузећа који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Надзорни одбор је на седници одржаној дана 27.04.2023. године разматрао извештај о пословању предузећа за период 01.01.2022.-31.12.2022. године и одлучио као у диспозитиву.



ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК

Председник Надзорног одбора

Ivan Radijevic

Ивана Радијевић, Алексић, доктор филолошких наука

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК

Скадарска 17

32 000 Чачак

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ:	Град Чачак
НАДЛЕЖНА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР:	Чачак
ДЕЛАТНОСТ:	Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ:	07576382
СЕДИШТЕ:	Чачак, Скадарска 17
ЈББК:	81232
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО	Министарство привреде

Чачак, април 2023.

Садржај:

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ И ЗАКОНСКИ ОКВИР.....	3
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2 Законски оквир	3
1.3 Рад органа управљања.....	5
II РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА	7
2.1. Кадрови	7
2.2 Утуживање и заступање	10
2.3 Нормативна делатност.....	11
2.4 Јавне набавке	12
2.5 Послови противпожарне заштите, заштите на раду и послови одбране	12
III РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА.....	14
3.1. Услуге грејања у периоду 01.01.2022 - 28.04.2022. године	14
3.2. Ремонтна сезона 2022. у периоду од 28.04.2022 до 03.10.2022. године	17
3.3 Услуге грејања у периоду 03.10.2022 – 31.12.2022. године.....	19
3.4. <i>Извештај службе техничке припреме и противпожарне заштите (СТП и ППЗ)</i>	22
3.5. Извештај службе електроодржавања, управљања и аутоматике.....	26
IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА.....	28
4.1. Извештај о раду службе наплате за 2022. годину.....	28
4.2 Извештај о раду службе рачуноводства за 2022. годину.....	29
4.3 Финансијски извештај за период 01.01 - 31.12.2022. годину	31
4.4.Биланс успеха за период 01.01.2022-31.12.2022 године-у 000 динара	42
4.5.Биланс стања за период 01.01.2022-31.12.2022. године-у 000 динара	45
4.6.Извештај о токовима готовине за период 01.01.2022-31.12.2022. године-000 динара	51
4.7 Преглед потраживања и обавеза на дан 31.12.2022. године.....	55
4.8 Задужење и наплата код физичких и правних лица у 2022. години.....	57
4.9 Реализација плана исплата зарада	58
V ЗАКЉУЧАК	59

І ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ И ЗАКОНСКИ ОКВИР

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

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.

Оснивање Јавног предузећа уписано је у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-19129-00, решење ФИ 6895/93 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 3530).

Према Закону о рачуноводству предузеће је разврстано у средње предузеће и примењује ПУНЕ МРС.

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 129/07; 83/2014-др. закон; 101/2016 –др. закон; 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 5. и 79. Закона о јавним предузећима («Сл..гласник РС» број 15/2016 и 88/2019)), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник РС» број 88/2011; 104/2016 и 95/2018), и Статута града Чачка («Сл. Лист Града Чачка» број 6/2019) 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).

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Чачак“ Чачак.

1.2 Законски оквир

Пословање предузећа уређује више закона и подзаконских прописа од којих су најзначајнији :

- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014, 5/2015, и 44/2018 и 95/2018, 91/2019 и 109/2021));
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016,88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 И 104/2016 и 95/2018);
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018-др. Закон и 40/2021);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/2019);
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016-др.закон, 108/2016 и 113/2017 и 95/2018 и 153/2020);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 101/2011, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС и 113/2017 и 95/2018-аутентичмо тумачење);

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016 и 113/2017 , 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020 и 118/2021));
- Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 118/2021);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“бр.27/2014);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 93/2012);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 68/2015, 81/16-одлука УС и 95/2018);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр.50/2020);
- Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 20234 и 2025. годину;
- Колективни уговор ЈКП "Чачак"Чачак бр.166 од 13.01.2021. године („Службени лист Града Чачка“ бр.1/2021), Анекс I Колективног уговора(„Службени лист Града Чачка“ бр. 2/22) и Анекс II iКолективног уговора („Службени лист Града Чачка“ бр.13/22).
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021);
- Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом (Сл. „лист Града Чачак“ бр. 13/2019);
- Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“, број 63/2015);
- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП"Чачак" са Законом о јавним предузећима („Сл. Лист града Чачка“, бр.22/2016,10/22);
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК за период 2017-2027. година број 06-63/17-I од 26, 27. и 28 априла 2017. године.
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник“ број. 25/2013 и 40/2021);
- Уредба Владе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, број 115/2022) и смернице за израду годишњег програма пословања за 2023 годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.
- Закон о буџету РС за 2021. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 149/2020, 40/2021 И 100/2021)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС („Сл. Гласник РС“ број 30/2021).

1.3 Рад органа управљања

Надзорни одбор

- председник Надзорног одбора Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука, именован решењем о именовану Надзорног одбора Скупштине Града број 06- 216/2021-I од 28. и 29. децембра 2021. године на период од четири године.

- члан Надзорног одбора Бранко Дабовић, дипл. економиста, именован решењем о именовану Надзорног одбора Скупштине Града број 216/2021-I од 28. и 29. децембра 2021. године, на период од четири године.

- члан Надзорног одбора Марина Новаковић, дипл. правник, именована решењем о именовану Надзорног одбора Скупштине Града број 216/2021-I од 28. и 29. децембра 2021. године на период од четири године.

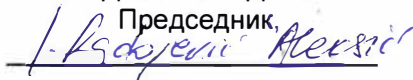
У извештајном периоду, Надзорни одбор предузећа одржао је 12 седница и донео следеће важније одлуке:

- доношење Одлуке о попису и образовању Комисија за попис имовине и обавеза и Централне пописне комисије за 2022. годину;
- Доношење одлуке о усвајању пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. година;
- доношење одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја са мишљењем ревизора за јавно објављивање и за стаистичке сврхе за 2021. годину;
- доношење одлуке о кредитном задужењу;
- доношење одлуке о изменама Статута ЈКП „Чачак“ Чачак;
- доношење Одлуке о избору ревизорске фирме која ће вршити ревизију финансијског извештаја за 2022. годину;
- доношење Одлуке о датуму одобравања финансијског извештаја за 2021. годину ;
- доношење одлуке о усвајању Извештаја пословања предузећа за 2021. годину;
- доношење Одлуке о усвајању првог кварталног финансијског извештаја о пословању предузећа за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године;
- доношење Одлуке о усвајању другог кварталног финансијског извештаја о пословању предузећа за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године;
- доношење Одлуке о усвајању трећег кварталног финансијског извештаја о пословању предузећа за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године;
- доношење одлуке о усвајању четвртог кварталног финансијског извештаја за период од 01.01.2022. – 31.12.2022. године;
- доношење одлуке о цени за испоручену топлотну енергију крајњим купцима за наступајућу грејну сезону 2022/2023 годину;
- усвајање Плана јавних набавки за 2022. годину;
- доношење одлуке о Измени и допуни Програма пословања за 2022. годину;

- Доношење одлуке о увајању Програма пословања предузећа ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину;
- Доношење одлуке о усвајању измена и допуна Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама;

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,



Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука

Директор предузећа

Решењем о именовану директора ЈКП „Чачак“ Чачак број 06-179/2020-И од 10. децембра 2020. године именован је Данко Ђаловић дипл. правник за директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак на период од четири године.

У извештајном периоду директор предузећа је вршио своју функцију, организовао процес рада у предузећу и водио пословање предузећа у складу са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом, Статутом и општим актима предузећа и одлукама Надзорног одбора.

Директори сектори

директор сектора техничких послова Миљан Штрбац, дипл. инж. машинства, именован решењем број 3497 од 01. 08. 2018. године;

директор сектора економско финансијских послова Тодоровић Тања, дипл. економиста, именована решењем број 5403/1 од 03.11.2016. године;

директор сектора општих и правних послова Новаковић Марина дипл. правник, именована решењем број 5382/1 од 03.11.2016. године.

II РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

2.1. Кадрови

На дан 31.12.2022. године у предузећу је радило 75 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време.

П Р Е Г Л Е Д БРОЈА И КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА

Р.бр.	Назив сектора - службе	Степен стручне спреме						Постојећи број запослених 01.01.2022.	Постојећи број запослених 31.12.2022.
		VI I	VI	V	IV	III	II		
1.00	Директор предузећа	1						1	1
1.01	Интерни ревизор								
	1 - СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА	2	4		5	1		12	12
1.02	Директор сектора општих и правних послова	1						1	1
	1 – 1 СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА								
1.04	Шеф службе општих послова	1						1	1
1.05	Референт за јавне набавке		1					1	1
1.08	Референт општих послова – архивар				1			1	1
1.09	Пословни секретар				1			1	1
1.10	Набављач – возач				1			1	1
1.11	Административни радник				1			1	1
1.12	Хигијеничар – курир				1	1		2	2
	1 – 2 СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА								
1.03	Шеф службе правних послова	/						/	/
1.06	Референт принудне наплате и одбране		3					3	3
1.07	Референт правних и кадровских послова		/					/	/

	2 – СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	6	5		11				22	22
2.01	Директор сектора економских послова	1							1	1
	2 – 1 СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА									
2.02	Координатор за развој, финансијско управљање и контролу	1							1	1
2.03	Шеф службе рачуноводства	1							1	1
2.04	Главни рачуновођа	1							1	1
2.05	Виши референт рачуноводствених послова		1						1	1
2.06	Виши референт аналитике купаца		1						1	1
2.07	Рачуноводствени референт				1				1	1
2.08	Главни благајник				1				1	1
2.09	Благајник				4				4	4
2.10	Књиговођа аналитичар				1				1	1
2.11	Референт за енергенте и репроматеријал				1				1	1
	2 - 2 СЛУЖБА НАПЛАТЕ									
2.12	Шеф службе наплате	1							1	1
2.13	Виши референт за рад са прав. лицима		2						2	2
2.14	Виши референт за рад са грађанима		2						2	2
2.15	Референт за рад са корисн. На терену				2				2	2
2.16	Референт за рад са корисницима на терену контролор искључених корисника				1				1	1
	3 - СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА	9	2		37				48	48
3.01	Директор сектора техничких послова	1							1	1
	3 - 1 СЛУЖБА ПРИПРЕМЕ, ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА									
3.02	Шеф службе техничке припреме и ПП заштите	1							1	1
3.03	Водећи пројектант машинских инсталација	/							/	/

3.04	Самостални пројектант машинских инсталација	/						/	/
3.05	Пројектант машинских инсталација		2					2	2
3.06	Пројектант информационог система и електроинсталација								
3.07	Пројектант система даљинског управљања и рачунарских мрежа-одржавалац информационог, SCADA система и АОП-А	2						2	2
	3 – 2 СЛУЖБА ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА								
3.08	Шеф службе изградње и одржавања	1						1	1
3.09	Пословођа службе изградње, одржавања и дистрибуције				2			2	2
3.10	Груповођа –водећи монтер централног грејања				2			2	2
3.11	Монтер централног грејања				1			1	1
3.12	Заваривач				4			4	4
3.13	Изолатер-монтер централног грејања				/			/	/
3.14	Инжењер изградње, одржавања и дистрибуције	/						/	/
3.15	Грађевински техничар				/			/	/
3.16	Водаћи дистрибутер топлоте				/			/	/
3.17	Дистрибутер топлоте				12			12	12
	3 - 3 СЛУЖБА АУТОМАТ. УПРАВЉ. И ЕЛЕКТРООДРЖ.								
3.18	Шеф службе аутоматике управљања и електроодржавања	1						1	1
3.19	Аутоматичар-електричар				3			3	3
	3 – 4 СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТЕ								

3.20	Шеф службе производње и енергетске ефикасности	1							1	1
3.21	Инжењер дистрибуције, мерења и енергетске ефикасности	/							/	/
3.22	Инжењер географског информационог система (ГИС-а), пројектант машинских инсталација	1							1	1
3.23	Пословођа службе производње и дистрибуције		1		1				2	2
3.24	Технолог за хемијску припрему грејног флуида, референт за безбедност и здравље на раду ППЗ и заштиту животне средине	1							1	1
3.25	Водећи руковалац котловског постројења са АТК	/							/	/
3.26	Руковалац котловског постројења са АТК				10				10	10
3.27	Главни диспечер				2				2	2
3.28	Диспечер				/				/	/
УКУПНО									83	83

У кадровској евиденцији предузећа води се један запослени који је именован на функцију Народног посланика коме мирује радни однос у овом предузећу. На дан 31.12.2022. године у предузећу ради један запослени који је примљен преко Агенције за запошљавање. У току 2022. године 1 запослени је отишао у пензију и један запослени је преминуо.

2.2 Утуживање и заступање

У извештајном периоду одржано је 759 расправе пред Основним судом у Чачку, Привредним судовима и другим органима.

Предмет расправа били су имовинско-правни односи, кривични поступци, управни поступци, прекршајни поступци, радни спорови, спорови за накнаду штете и др.

У извештајном периоду сукцесивно је вршено утуживање корисника који су испуњавали услове за утужење, како не би дошло до застарелости потраживања.

Укупно у извештајном периоду утужено је 65 корисника 20.04.2022. године и 160 корисника 14.09.2022. године што укупно на нивоу 2022 године износи 225 корисника. Истима су претходно у више наврата уручиване опомене.

Након формирања базе података о бројевима по којима се исплаћују пензије (за пензионере) и предузећима, установама и органима у којима су у радном односу (за запослене), као средство извршења предложена је обустава од пензија и зарада.

По споразуму са корисницима од пензија за 31 корисника се врши одбијање ради измирења дуговања.

Вансудска поравнања су закључивана како са корисницима који су тужени, тако и са корисницима који нису утуживани. У извештајном периоду закључено је 282 вансудских поравнања. По наведеним поравнањима и административним забранама тече наплата у валутним роковима. У циљу побољшања наплативости потраживања од привреде поднети су предлози за дозволу извршења против корисника који не измирују редовно обавезе.

Потраживања према корисницима над којима је отворен поступак стечаја благовремено су пријављивана и наплаћивана из стечајне масе.

2.3 Нормативна делатност

У току 2022.године донета су следећа акта:

- Анекс I Колективног уговор Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка,“ бр. 2/2022);
- Анекс II Колективног уговора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка,“бр.13/2022);
- План мера за остваривање и унапређење родне равноправности у ЈКП „Чачак“ Чачак бр.255 од 19.01.2022.године;
- Правилник о организацији и ситематизацији послова (радних места) у ЈКП „Чачак“ Чачак бр.3120 од 23.05.2022. године;
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и ситематизацији послова (радних места) у ЈКП „Чачак“ Чачак бр.5025 од 14.07.2022. године;
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и ситематизацији послова (радних места) у ЈКП „Чачак“ Чачак бр.8583 од 30.11.2022. године;
- Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“, бр.10/22),
- Одлука о измени Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр.15/2022).

2.4 Јавне набавке

У извештајном периоду овај сектор спровео је поступке јавних набавки и то:

Набавка горива за службене аутомобиле
 Набавка канцеларијског материјала и тонера
 Набавка услуге сервисирања циркулационих пумпи
 Набавка материјала за одржавање аутоматике примара подстаница
 Набавка услуге осигурања радника и имовине
 Набавка услуге сервиса горионика
 Набавка машинског материјала
 Набавка електро материјала
 Набавка грађевинских радова на интервенцијама на топловодима
 Набавка грађевинских радова на реконструкцији топловода / вреловода
 Набавка грађевинских радова за изградњу прикључних кракова топловода
 Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси Улице 10
 Набавка хемикалија за припрему и кондиционирње воде од СДГ
 Набавка материјала за изградњу прикључних кракова топловода за прикључење Соколане, нове хале, Архива, Музеја и Галерије
 Набавка подстанице за прикључење на СДГ нових објеката
 Набавка услуге изградње димњака на топлани Љубић кеј
 Набавка услуге сревиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама
 Набавка замене цеви на котлу од 35mW у Градској топлани
 Набавка материјала за реконструкцију топловода
 Набавка услуге обезбеђења објекта

2.5 Послови противпожарне заштите, заштите на раду и послови одбране

Послови противпожарне заштите

Обезбеђење од пожара вршено је превентивним деловањем свих запослених. Сви објекти предузећа обезбеђени су одговарајућом хидрантском мрежом и преносним ватрогасним апаратима, различитим по врсти и тежини, распоређеним према Правилнику о заштити од пожара и другим прописима и актима предузећа који регулишу ову материју.

Послови заштите на раду

Сви послови заштите на раду вршени су у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. Закон) од стране запосленог који је оспособљен за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Запослени су обучени за заштиту на раду путем теоријске наставе и практичне обуке, а путем тестова извршена је провера знања из материје заштите на раду.

Обезбеђење објеката

У оквиру послова обезбеђења и заштите вршена је редовна контрола објеката предузећа и праћење видео-надзора на „Градској топлани“, топлани »Љубић кеј« и просторијама дирекције предузећа у улици Скадарска 17 и Благајна предузећа у улици Господар Јованова 24.

Вршено је физичко-техничко обезбеђење на благајни Љубић Кеј број 46, благајни у улици Господар Јовановој број 24 и дирекцији предузећа у улици Скадарска 17.

Послови одбране

У оквиру послова одбране вођене су потребне евиденције и остваривана сарадња са Секретаријатом за одбрану писменим путем и путем непосредних контаката.

Успостављен је контакт са Градским штабом за ванредне ситуације. У наредном периоду израдиће се План за ванредне ситуације на основу кога ће бити усаглашен Правилник нашег предузећа.

Организоване су мере приправности за рад у ратним условима према Ратној организацији и систематизацији послова, израђивана су планска документа за послове одбране (радна обавеза, мобилизација, материјална обавеза и др).

III РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА

Реализација програма рада техничког сектора остварена је кроз три временска периода у 2022 години:

У првом периоду од 01.01.2022. године до 21.04.2022. године пружана је услуга грејања другог дела грејне сезоне 2021/2022. године уз вршење превентивног и текућег одржавања топлотних извора, вреловодно-топловодне мреже и топлотних подстаница.

У другом периоду од 22.04.2022. године до 15.10.2022. године ремонтне сезоне 2022. године извршене су планиране ремонтне активности на припреми за грејну сезону 2022/2023. године као и нове инвестиције на реконструкцијама вреловодно-топловодне мреже, топлотним подстаницама и даљинском систему надзора и управљања топлотних подстаница. У овом периоду завршена је доградња Нове гасне котларницу са 3MW на 6MW, Агрономски факултет. Извршена је замена магистралног крака од улице С.Саве (Солидарности V) до кракова у улици за Синђелићеву и Радише Поштић, и замена крака топловода од нове топлодне подстанице на Техничком факултету до постојеће котларнице на угаљ за Технички факултет. Извршена је реконструкција бојлерског дела великог котла од 35MW и реконструкција коморе за предгревање котлу од 10MW у Градској топлани.

У трећем периоду од 15.10.2022. до 31.12.2022. године пружана је услуга грејања првог дела грејне сезоне 2022/2023 године уз вршење превентивног и текућег одржавања топлотних извора, вреловодно-топловодне мреже и топлотних подстаница. Грејање у периоду од 15.10 до 01. 11.2022 год вршено је само у јутарњим сатима неколико дана, због високе спољне температуре и препорука Владе за уштеду енергије.

У овом периоду започете су активности на пројектовању Нове Гасне котларнице Машинска школа и добијање грађевинске дозволе како би конкурисалу Министарству за екологију. Завршени су радови на повезивању оптике за даљински систем управљања и надзора топлотних извора,.

У току године завршене су активности на проширењу даљинског система управљања и надзора на још 5 подстаница из сопствених средстава. Успостаљање овог система омогућиће се предузећу даљински систем управљања и надзора-СКАДА систем који омогућава већу енергетску ефикасност зграда у којима се налазе подстанице са даљинским системом управљања и надзора. Тренутно даљински систем управљања и надзора имамо на 55 подстаница. Завршене радови на даљинском систему управљања и надзора за топлотни изворе котларница Просвета, Градска топлана, Љубић Кеј, Шумадија, Винара и Агрономски факултет, са функционалним пробама и даљинским праћењем из дистрибутивног центра у Ул, Господар Јованова..

3.1. Услуге грејања у периоду 01.01.2022 - 28.04.2022. године

У периоду 01.01-22.04.2022. године просечна спољна температура као најбитнији фактор вредности потрошње енергената износила је 6,8C⁰. Потрошено је 5.323.028 Sm³ природног гаса. Произведено је 45.928 MWh топлотне енергије и предато 38.141 MWh, за око 9.257 корисника са 586.752 м². Грејна сезона је продужена до 21.04.2022 године.

За поменути период просечна потрошња топлотне енергије по m^2 износила је 65,0 kWh/ m^2 што је у границама нормале због појачаног рада на повећању енергетске ефикасности у регулацији и оптимизацији система грејања топлотних подстанца.

Служба производње у оквиру машинског сектора је као основну делатност вршила производњу топлотне енергије из шест главних топлотних извора: Градске топлане, Топлане "Шумадија", Топлане "Љубић кеј", контејнерске гасне котларнице "Винара", контејнерске гасне котларнице "Просвета" и Гасне котларнице "Агрономски факултет". Дистрибуција топлотне енергије од поменутих топлотних извора вршена је топловодним дистрибутивним системом вреловода и топовода до потрошача. Поред поменутих извора, производња топлотне енергије одвијала се и у седам индивидуалних малих гасних котларница. За све објекте обезбеђен је потребан квалитет грејања. Сви проблеми на систему грејања су отклањани у изузетно кратком року па су корисници услуге грејања имали квалитетно грејање, а прекиди у испоруци топлотне енергије приликом већих интервенција нису били дужи од неколико сати. Квалитет грејања по становима утврђиван је мерењем температуре у њима. Потребан квалитет је обезбеђиван продуженим радом производних постројења код ниских спољних температура и снижавањем режима грејања, да не би долазило до кварова. Грејна сезона 2021/2022 је продужена до 21.04.2022. године.

У другој половини грејне сезоне 2021/2022 године служба изградње и одржавања имала је рекордних 70 већих и мањих интервенција на комплетном систему даљинског грејања које су обухватале: санирање кварова на вреловодно-топловодној мрежи, секундарним инсталацијама, као и радова на опреми (пумпама, размењивачима топлоте, котловима.) у подстаницама и котларницама. Тиме се постигло да се грејна сезона 2021/2022.годину успешно приведе крају уз велике потешкоће и велике губитке на дистрибутивном систему.

Интервенције и поправке су завршене успешно у веома кратким роковима, чиме је прекид у грејању био веома кратак, максимално неколико часова. Активности које су укључивале и грађевинске радове које смо изводили са подизвођачима, урађене су успешно и сва градилишта враћена у првобитно стање.

Електро мрежа са мањим интервенцијама успешно је одржавана.

Од већих интервенција урађено је следеће:

Санирање кварова на вреловодима и топоводима и топлотним подстаницама:

- Санирано цурење на секундарној инсталацији топовода, од објекте Балканска 8-24 до Немањине 54-58, заваривањем предизолованих колена и цеви са облогом од минералне вуне ДН 50.
- Замењена предизолована цев са коленом ДН 125 на вреловодном прикључном краку за стари Аутопревоз у дворишту школе Драгиша Мишовић
- Замењена предизолована цев са коленом ДН 150 у комори Солидарност V ка шахти у улици Радише Поштића.
- Замена мерила топлотне енергије у топлотним подстаницама због отказа.
- Замена предизолованог колена ДН 65 на краку за објекте Прехрамбена школа .
- Санирано цурење варењем у предгрејачу котла Кирка у Градској топлани.

- Замена предизоловане цеви ДН 125 дужине 12 м на прелазу топловода у Немањиној улици ка краку за улицу Надежда Петровић.
- Замена предизолованог колена ДН 200 у шахти за прикључак Кнеза Васе поповића 6-8.
- Замена предизолованих вентила ДН 150 у шахти у дворишту вртића Мали Капетан за крак Балканске улице

Интервенције су вршене у топлотним подстанцима на размењивачима топлоте, пумпама, експанзионим посудама, као и секундарним кућним инсталацијама као што су вертикале у становима и хоризонтална цевна мрежа у подрумима. Наведени радови су се спроводили према потписаним уговорима о одржавању топлотне опреме купаца са скупштинама станара стамбених објеката.

Откази на примарним странама топлотних подстанци, регулационим вентилима аутоматског вођења, као и кварови на ложним уређајима котлова, отклањани су у најкраћем временском периоду.

Поред свакодневних редовних послова, машински сектор је обављао и следеће:

Цурења на вреловодно – топоводној мрежи проузрокована старом и дотрајалоом мрежом пронађена су снимањем термовизијском камером.

Санирањем топловода смањени су велики губитци топлотне енергије и омогућен је континуитет у испоруци без прекида у грејању. Термовизијска камера коришћена је свакодневно у тражењу цурења на топоводу и у превентивном одржавању електро инсталација (ормари, аутоматика и слично), као и у утврђивању губитака у топлотним подстанцима.

Урађена је детаљна анализа произведено и предате енергије у процентима која није била на завидном нивоу због великих губитака на даљинском топоводу.

Урађена је детаљна анализа задужења топлотних подстанци према грејној површини у односу на стварно утрошену топлотну енергију.

Детаљно су анализирани резултати потрошње топлотне енергије објеката као последица примене тарифног система. На бази резултата, утврђено је да је знатно смањена потрошња топлотне енергије по метру квадратном, посебно код корисника са локалним мерилима-калориметрима испред улазних врата. У овом периоду корисници грејања кренули су у уградњу делитеља топлоте захваљујући сталној едукацији корисника о енергетској ефикасности и рационалној потрошњи енергије.

Извршен је велики број мерења протока грејног флуида на систему даљинског грејања и блоковских котларница ради урегулсавања примарне и секундарне мреже као и свакодневна регулација режима грејања сваке подстанцице посебно. То је довело до потпуне оптимизације свих делова система грејања града.

Поменути активностима, квалитет грејања се у континуитету побољшава, при чему се посебно води рачуна о специфичном утрошку енергената према грејној површини.

Контрола квалитета грејања се остваривала редовним мерењима температуре у становима корисника.

Седмично је вршено бележење параметара грејног флуида у топлотним подстанцима са примарне и са секундарне стране (проток, температуре, спољне температуре, параметри аутоматике) у циљу обезбеђивања потребних температура у становима уз оптимални утрошак топлотне енергије.

Месечно је вршено евидентирање утрошка електричне енергије, воде и топлотне енергије.

Припремане су тендерске документације за Јавне набавке велике вредности за магацинске резерве материјала, опреме и алата, као и за нове инвестиције.

Рађени су планови рада, ремонта и нових инвестиција до почетка грејне сезоне 2022/2023.год.

Вршена је припрема и израда техничке документације за реконструкцију постојећих инсталација као и за изградњу нових инсталација.

3.2. Ремонтна сезона 2022. у периоду од 28.04.2022 до 03.10.2022. године

На основу детаљно сагледаних свих проблема и отказа на систему даљинског грејања, топланама и котларницама, сачињен је план радова на отклањању недостатака и обезбеђењу побољшања услуге грејања за грејну сезону 2022/2023. За време ремонтне сезоне извршен је читав низ радова на вреловодној мрежи, изворима и топлотним подстаницама. Међутим сви планирани радови нису извршени због недостатка средстава, а нарочито на замени предизолованих мрежа система грејања Града.

По завршетку грејне сезоне служба производње и дистрибуције извршила је отварање котлова у Градској топлани, Топлани "Шумадија", котларници „Винара“, котларници „Просвета“ и Топлани „Љубић кеј“, као и уређење просторија котларница и топлотних подстаница. Обезбеђено је дежурство у току летњег периода, ради радова на пражњењу и пуњењу зграда, испомоћи служби одржавања и испомоћи служби наплате. У летњем периоду испражњене су 56 зграде по захтевима корисника грејања, због радова на грејним телима.

Извршена је овера мерила утрошка топлотне енергије у топлотним подстаницама, који су били у Законској обавези на 5 година. Сервисирано је и оверено укупно 105 мерила утрошка топлотне енергије који су по повратку са овере монтирани на инсталацију грејања у топлотне подстанице.

Од 01.09.2022. године запослени службе производње и дистрибуције су почели са припремама за почетак грејне сезоне. Припрема пред грејну сезону се састојала у пуњењу инсталација зграда, провери рада пумпи и контроли аутоматике у подстаницама.

Посебна пажња је посвећена проблемима са сензорима спољне температуре и њиховом положају који су решени до почетка грејне сезоне.

Служба изградње и одржавања је према већ направљеном плану почела са ремонтима на свим системима грејања.

Радови су обухватали:

Замена и изградња вреловодне и топловодне мреже;

- Замена топलोвода ДН 65 са ДН80 за бившу Башту 1. мај
- Замена топलोвода крака Солидарност V, ДН 200 од велике шахте испред С.Саве 37 до шахте на паркингу, ДН 150 од шахте на паркингу до шахте Радише Поштић 4, дн150 од шахте на паркингу до шахте Учитеља Мариновића, ДН 80 прикључак за подстаницу Учитеља Мариновића 9 удужини трасе 200 м.
- Замена топलोвода за Технички факултет од котларнице на угаљ предизоловани цеви ДН 100 у дужини трасе од 150 м.
- Изградња топलोвода ДН 40 од главног крака из Котларнице Љубић Кеј до нове подстанице у улица Книћанинова у дужини 12м.

Реконструкције постојећих и изградња нових топлотних подстаница

Реконструисане су следеће топлотне подстанице:

- Реконструкција топлотне подстанице ЧПО 1 - Солидарност 1 заменом експанзионог суда, арматуре у пумпе
- Реконструкција у подстанице Учитеља Мариновића 9, заменом арматуре и уградња гранског мерача топлоте.

Ремонт и реконструкција блоковских котларница и Топлана:

- Редовни преглед и чишћење котловских јединица као и сервисирање горионика на њима.
- Замена доњег дела зоне за предгревање на малом котлу од 10MW у Градској Топлани.
- Блиндирање и реконструкција цеви у бојлерском делу великог котла од 35 MW у Градској Топлани
- Блиндирање цеви на котлу Минел у котларници Љубић Кеј.

Ремонт секундарних инсталација:

- Замена делова секундарне мреже у објектима корисника грејања због дотрајалости секундарних кућних инсталација које су због века трајања у веома лошем стању. Радове је ЈКП "Чачак" Чачак спроводио у оквиру Уговора о одржавању топлотне опреме купца, а у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка.

Сви радови на текућем одржавању и инвестицијама вреловода и топलोвода успешно су урађени уз сарадњу са грађевинским подизвођачима ангажованим од стране ЈКП "Чачак" Чачак.

- Реконструисано је више топлотних подстаница заменом циркулационе пумпе и електроинсталација, а у већем броју подстаница је рађено на урегулисавању аутоматског управљања и његовог сервисирања.

3.3 Услуге грејања у периоду 03.10.2022 – 31.12.2022. године

Служба производње и дистрибуције је вршила производњу и дистрибуцију топлотне енергије преко шест највећих извора и то: Градске топлане, капацитета 45 MW; Топлане "Шумадија", капацитета 15 MW; Топлане "Љубић кеј", капацитета 11 MW; контејнерске гасне котларнице "Винара", капацитета 4,5 MW; и контејнерске гасне котларнице "Просвете", капацитета 1,9 MW и гасне котларнице „Агрономски факултет“ јапацитета 3 MW до потрошача.

Поред ових топлотних извора производња топлотне енергије врши се и преко више мањих котларница: Улице 10 број 3, капацитета 350 kW, Љубићске 50 капацитета 420 kW, Миленка Никшића 41, капацитета 48 kW, Ломина 4, капацитета 80 kW, Обилићева 138, капацитета 40 kW и Обилићева 55, капацитета 48 kW.

Грејна сезона 2022/2023 је почела касније од 01.11.2022.године, због средњих спољних температура које су биле изнад 12°C и препорука Владе Републике Србије о уштеди енергије. Предходно су извршена сва испитивања, тестирања и топле функционалне пробе система, уређаја и опреме. Од 15.10. 2022 су почеле топле пробе, које су трајале неколико дана у октобру у јутарњим сатима

Градска Топлана је од почетка грејне сезоне 2022/23 године па до 31.12.2022.године радила на природни гас. Такође сви други топлотни извори су радили на природни гас.

У периоду 15.10-31.12.2022. године просечна спољна температура као најбитнији фактор вредности потрошње енергената износила је 7,6С⁰ Потрошено је 2.598.900,00 Sm³ природног гаса, произведено је 21.959 MWh и предато 19.673 MWh, за 9.895. корисника са 604.083 м². Из наведених податак се види да је специфична потрошња топлотне енергије износила је 32,52 kWh/м².

Смањенаа специфичне потрошње у односу на прошлу годину (32.52 kWh/м²) проузроковала је виђа темпаратура посебно у октобру месецу.

Технички сектор је посебно дао акценат на даљем спровођењу тарифног система који се примењује на све кориснике грејања града Чачка.

Све топлотне подстанице су снабдевене мерилима утрощка топлотне енергије (МЕРНО МЕСТО), овереним од стране овлашћене институције и обавезном аутоматиком за "вођење" режима грејања према спољној температури.

Корисници грејања у свакој топлотној подстанци могу рационалном потрошњом да утичу на температуру у својим просторијама, тиме на потрошњу топлотне енергије, а на тај начин и на висину рачуна за грејање.

Преко 45% објеката има локална мерила потрошње топлотне енергије на основу којих сваки корисник појединачно може утицати на своју потрошњу.

Тренутно на систему грејања града Чачка имамо уграђених преко 4.000 интерних мерних уређаја за расподелу топлотне енергије.

Наплата према усвојеном тарифном систему се спроводи за све кориснике грејања. Број купаца са уграђеним интерним мерним уређајима се повећава.

Код осталих објеката који немају мерила обрачун се врши према укупној потрошњи у топлотној подстаници, сведено на површину стамбеног/пословног простора. На систему грејања града Чачка око 5.300 станова има „стари“ систем грејања, где се расподела утрошене количине топлотне енергије после мерног места у оквиру зграде може вршити само монтажом алокатора (делитеља) на сваком грејном телу. Трошкове читавања и обрачуна мерила-делитеља и алокатора-делитеља према Одлуци о условима и начину снабдевања се врши уз надокнаду корисника грејања од стране овлашћених контролора.

Велики ефекти примене тарифног система су остварени у 2022 години уградњом делитеља на грејним телима или мерача испред улазних врата станова, регулационих термостатских вентила на радијаторима и остале опреме, који су подстицани захваљујући сталној едукацији грађана о енергетској ефикасности и рационалној потрошњи топлотне енергије поштујући Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка и Тарифног система. Тиме се омогућава грађанима оптимизација своје потрошене топлотне енергије и плаћање само оног што су потрошили.

Анализом потрошње топлотне енергије стамбених објеката који су уградили делитеље топлоте утврђено је да је у претходном периоду потрошена мања количина топлотне енергије него у истом периоду прошле године што је довело до следећих закључака:

- Рационално понашање потрошача и стимулација штедње,
- Адекватна потрошња топлотне енергије, односно онолико колико је купцу потребно.

Применом наведених мера ЈКП „Чачак“ би потпуно применио планиране одредбе новог Закона о енергетској ефикасности, Правилника о енергетској ефикасности зграда и Уредбе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије у грејној сезони 2022/2023.

Поред свакодневних редовних послова служба производње и дистрибуције топлоте је обављала и следеће послове:

- Извршено је детаљно упознавање корисника грејања у вези потрошње топлотне енергије у 2022. години. Код примене методологије за расподелу утрошене количине топлотне енергије служба је кориснике грејања едуковала о начину коришћења термостатских вентила, мерила утрошка топлотне енергије и начинима оптимизације потрошње топлотне енергије у току грејног дана.
- Циљ је да се потрошња топлотне енергије прилагоди потребама корисника а тиме ће се и рачуни снизити и довести на оптимални ниво.
- Вршена су редовна месечна читања стања мерила утрошка топлотне енергије по подстаницама и седмична контрола са свим параметрима режима грејања.
- У данима повећаног губитка грејног флуида вршено је термовизијско снимање критичних деоница и према налазима су вршене санације кварова на предизолованој мрежи.

- Извршен је већи број мерења протока грејног флуида СДГ-а и блоковских котларница примарне и секундарне мреже и прецизно је извршено урегулисвање свих система грејања.
- Свакодневно је контролисан и подешаван режим грејања у топлотним подстаницама у односу на измерене температуре код корисника грејања.
- Нова прикључења су урегулисана и хидраулички усаглашена са постојећим системима. То је довело до уједначења квалитета грејања и подизања нивоа квалитета грејања код свих корисника.
- контролисан квалитет грејања: редовне контроле по примедбама корисника,
- седмична евидентирања температура и протока по подстаницама са извештајима и анализа добијених података. На тај начин је вршено подешавање параметара и режима грејања на аутоматизи сваке подстанице и провераван рад аутоматике у подстаницама.
- седмодневно читавање мерила утрошка топлотне енергије по подстаницама и топлотним изворима са извештајима и анализирањем производње и потрошње топлотне енергије.
- месечно евидентирање утрошка горива, електричне енергије и воде.

У првој половини грејне сезоне 2022/2023 године, служба изградње и одржавања имала је преко 50 интервенција на систему даљинског грејања, које су се највише односиле на секундарне инсталације у зградама. Један мањи део планираних радова на реконструкцији-замени вреловодне мреже није урађен, због недостатка средстава, па је почетком грејне сезоне на неким деловима било кварова на мрежи. Брзо су отклоњени, без дужег прекида у испоруци топлотне енергије. Сви котлови и горионици су сервисирани на почетку сезоне при чему је проверен њихов рад. Остали откази настали са почетком грејне сезоне су отклањани у кратком року, па корисници услуге грејања нису имали дужих прекида у испоруци и квалитету топлотне енергије. Од већих интервенција издвајамо:

На вреловодно топловодној мрежи:

- Замена цеви ДН 125 у дужини 6м испред главне шахте на прикључном вреловоду за насеље Балканска - Браће Маринковић.
- Санација цурења на цеви ДН 65 прикључном краку за Курсулину топлотног крака Белканске ка Драгише Мишовић.
- Санација цурења на вреловоду ДН 80 у шахти Ватрогасног дома
- Санација цурења на вреловоду ДН 80 у шахти испред хотела Авенија, крак за школу ПУШ.
- Замена колена ДН65 за крак Мостарске 1 крака топловода за насеље „Стари Аутопревоз“.
- Санација цурења крака вреловода у ул. Радише Поштић ДН 125 код обданишта;
- Замена предизолованог колена у шахти за прикључак хотел Хидроградње на Алвациници.
- Санација магистралног топловода ДН125 за Гвожђар на раскрсници Бул. Ослобођења и улице ЧПО.

Кварови су отклањани заваривањем места истицања грејног флуида на челичној цеви или фитингу, заменом дела цевне мреже или реконструисањем дела коморе у којима су се изводили радови.

У топлотним подстаницама:

- Замена кугла вентила ДН32 у подстаници ББ Филиповић.
- Замена кугла вентила ДН80 у подстаници Светозара Марковића 36.
- Замена два кугла вентила ДН50 на сабирнику и разделнику у подстаници Балканска 6.
- Уградња новог измењивача топлоте у подстаници РМ1 у улици Градско шеталиште.
- велики број интервенција је изведен на мерним и регулационим уређајима, као и запорној арматури у топлотим подстаницама,
- сви откази везани за неповољан положај сонди за мерење спољне температуре ваздуха и проблеми на постројењу за аутоматско управљање подстанци су успешно решени
- већих кварова није било на топлотним подстаницама у овом периоду, захваљујући квалитетно обављеном сервису и ремонту.

На секундарним инсталацијама у зградама:

- наставило се са потписивањем Уговора о одржавању топлотне опреме са Скупштинама станара од размењивача топлоте у топлотним подстаницама до грејних тела.
- саниран је велики број кварова на цевном систему секундарне инсталације (у зградама, Дрвоимпекс, Солидарност 2, Данице Марковић 79, улица 158, и др

3.4. Извештај службе техничке припреме и противпожарне заштите (СТП и ППЗ)

Служба техничке припреме и противпожарне заштите (у даљем тексту: Служба), на основу задатака и активности запослених у Служби у периоду 01.01.2022 - 31.12.2022. године доставља следећи извештај о свом раду:

Издато је укупно 62 техничка услова за израду пројектне документације (у даљем тексту: технички услови) и то:

- ван обједињене процедуре укупно 15 техничких услова (4 за планове, 2 за линијске објекте, 9 за стамбене површине)
- преко обједињене процедуре, коју спроводи Агенција за привредне регистре, укупно 47 техничких услова (6 за планове, 32 за линијске објекте, 2 за стамбене површине, 6 за стамбено-пословне објекте и 1 за пословни простор).

Техничким условима су издати услови за прикључење укупне површине од 34.036,56 m² (претпостављене ангажоване снаге око 3800 kW), при чему је укупна површина стамбених објеката 5.138,69 m² (претпостављене ангажоване снаге око 600 kW), укупна површина пословних објеката 5.566,36 m² (претпостављене ангажоване снаге око 700 kW) и укупна површина стамбено-пословних објеката 23.331,51 m² (претпостављене ангажоване снаге око 2500 kW).

Издато је укупно 6 сагласности на прикључке (за извођење радова на изградњи прикључака на градску водоводну мрежу).

Издато је укупно 5 потврда о прикључењу на дистрибутивну мрежу система даљинског грејања ЈКП „Чачак“ Чачак.

Издато је укупно 15 налога служби финансија за обрачун трошкова прикључења на СДГ (према поднетим Захтевима за прикључење од стране Инвеститора) и то:

- за прикључење стамбеног простора, са ангажованом снагом топлотне енергије од 694,857 kW;

- за прикључење пословног простора са ангажованом снагом топлотне енергије од 1254,354 kW.

Извршено је прикључење на дистрибутивни систем Предузећа 151 нових стамбених и/или пословна простора укупне површине 15.187,28 m² и то:

- 147 прикључења стамбеног простора укупне површине 7029,25 m², и
- 4 прикључења пословног простора укупне површине 8158,03 m².

Израђено је укупно 20 налога за уношење у евиденцију тарифних купаца, за потребе израде базе података Предузећа о прикљученим купцима (за сектор финансијских послова предузећа).

Израђено је укупно 7 налога за измену у евиденцију корисника, за потребе промене података у бази података Предузећа (за сектор финансијских послова).

. Издато је укупно 16 Решења о одобрењу за прикључење и то:

- Решење о одобрењу за прикључење за стан на адреси Светозара Марковића 65, власника Сунчице Јоковић,
- Решење о одобрењу за прикључење за стан на адреси Скопска број 5, власника Виолете Трикош,
- Решење о одобрењу за прикључење стамбено/пословног објекта на адреси Браће Маринковића бр.2, власника Милована Васиљевића
- Решење о одобрењу за прикључење стамбено/пословног објекта на адреси Браће Маринковића бр.2, власника Владана Дмитривића;
- Решење о одобрењу за прикључење за стан на адреси Светозара Марковића 81, власника Аца Живковића;
- Решење о одобрењу за прикључење стамбеног објекта на адреси Синђелићева бр.83А, власника Недељка Видаковића;
- Решење о одобрењу за прикључење стамбеног објекта на адреси Браће Маринковића бр.2, власника Радојка Стефановића;
- Решење о одобрењу за прикључење стамбеног објекта на адреси Љубићски кеј 12А, власника Дејана Јеликића;
- Решење о одобрењу за прикључење стамбеног објекта на адреси Бирчанинова 12, инвеститора „Аутогарант инвест“ д.о.о. Чачак;
- Решење о одобрењу за прикључење стамбено/пословног објекта на адреси Балканска 11Ђ, инвеститора „Хидроградња промет“ д.о.о. Чачак;
- Решење о одобрењу за прикључење стамбеног објекта на адреси Книћанинова 50А, чији је инвеститор Град Чачак;
- Решење о одобрењу за прикључење стамбено/пословног објекта на адреси Косовски венац 2, инвеститора „Аристократ дел“ д.о.о;
- Решење о одобрењу за прикључење пословног објекта ПК „ИНЕКС“на адреси Градско шеталиште бб, инвеститора „Аристократ дел“ д.о.о;
- Решење о одобрењу за прикључење стамбеног објекта на адреси Николе Пашића бб, инвеститора „ВМТ ТИМ ГРАДЊА“ д.о.о;
- Решење о одобрењу за прикључење стана на адреси Градско шеталиште бр.2, власника Леле Делибашић;
- Решење о одобрењу за прикључење стана на адреси Девет Југовића бр.14, власника Марка Мирчетића.

Од стране Градске управе за урбанизам града Чачка добијено је Решење о одобрењу за извођење радова на изградњи три топоводна прикључка на ДМ СДГ у улици Цара Душана у Чачку.

У циљу добијања Решења о локацијским условима, урађен је и предат Градској управи за урбанизам града Чачка Идејни пројекат изградње топоводног прикључка за зграду музеја и зграду архиве у Чачку.

Према добијеним писаним захтевима, молбама и жалбама купаца топлотне енергије вршено је утврђивање стања на терену и проверавање истинитости наведених информација. Издато је и завршено укупно 26 писаних радних налога (не рачунају се усмени радни налози) који су обрадили задатке за:

- утврђивање могућности уградње уређаја за расподелу топлотне енергије очитане на заједничком мерачу у прикључној подстанци;
- утврђивање могућности реконструкције топлотне опреме купца;
- утврђивање могућности искључења прикључене топлотне опреме купца;
- утврђивање тачности података о грејним површина прикључених објеката купаца (мерењем);
- утврђивање капацитета уграђене топлотне опреме у објектима купаца ради утврђивања обрачуна трошкова прикључења на дистрибутивни систем и израде Решења о одобрењу прикључења;
- утврђивање могућности постављања пломби на постојеће вентиле на топлотној опреми купца, као и могућности скидања постављених пломби са истих;
- учешће у праћењу пробног рада топлотне опреме у објектима купаца топлотне енергије.

На основу извештаја из остварених радних налога израђени су потребни одговори и писмена обавештења купцима.

Остварен је велики број телефонских разговора уз употребу друштвених мрежа, интернета и мобилних апликација за достављање потребних информација и докумената од купаца, а све у циљу проналажења најбољих решења за прикључење топлотне опреме купаца топлотне енергије на дистрибутивну мрежу СДГ предузећа, за добијање појашњења и тумачења делова важеће Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом, која се односе на реконструкцију прикључене топлотне опреме, побољшање енергетске ефикасности подстанице зграде и кућне инсталације објекта купца, уградњу мерила топлотне енергије у подстанци зграде и кућне инсталације објекта купца и др.

Започете активности циљу добијања употребне дозволе за топлотну енергију Немањина-Булевар Вука Караџића, Немањина - Булевар ослобођења и Немањина - Светозара Марковића (пројекат KfW4) су у току.

Овлашћена лица Службе учествовала су са овлашћеним лицима Службе општинских и правних послова у изради уговора о привременој испоруци топлотне енергије за пробни рад топлотне опреме (укупно 6 Уговора), у изради 151 Уговора о снабдевању топлотном енергијом са појединачним купцима топлотне енергије (власници станова и власници пословних простора), као и у изради Уговора о снабдевању топлотном енергијом са појединачним купцима топлотне енергије са Службом финансија.

Овлашћена лица Службе учествовала су у попуњавању достављених упитника према усменим и писменим захтевима од стране агенција и Завода за статистику, Министарства Републике Србије као и служби за економски развој града Чачка и других овлашћених организација и агенција.

Извршено је праћење постављања металних плочица (2x187=374ком) на разводним и повратним цевима око вентила у топлотним кутијама за нове независне просторе (станови, пословни простори) купаца топлотне енергије.

Овлашћена лица Службе вршила су активну пословну сарадњу са овлашћеним лицима Градске управе (урбанизам, инспекцијски надзор), са овлашћеним лицима извршилаца контроле ПП апарата, опреме и уређаја, као и са овлашћеним лицима служби других јавних предузећа.

Овлашћено лице службе врши свакодневно праћење сајта и ажурирање потребних података важних за рад Предузећа. Укупно је на сајт постављено 14 докумената (важна обавештења, фотографије, извештаји кварталног Програма пословања за текућу годину, разне одлуке и документи за службе предузећа).

Служба је обављала и потребне активности у циљу противпожарне заштите предузећа и то:

- извршено је 2 пута контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара у топлотном извору Градска топлана (у априлу и у новембру 2022.године) од стране „ЕЛСАТ“ доо за производњу, промет и услуге;

- извршена су 2 контролна прегледа (у мају и у новембру 2022.године) укупно 113 мобилних уређаја за гашење пожара у топлотним изворима и топлотним подстаницама и о истима су добијене Исправе о контролисању мобилних уређаја за гашење пожара од стране Добровољно ватрогасног друштва „Чачак“, као контролног тела;

- извршена су 2 контролна прегледа (у мају и у новембру 2022.године) инсталација хидрантске мреже за гашење пожара у котларници управне зграде Предузећа, у топлотном извору „Љубић кеј“, топлотном извору „Винара“, топлотном извору „Агрономски факултет“ и топлотном извору „Градска топлана“ и о истима су добијене Исправе о контролисању инсталација хидрантске мреже за гашење пожара од стране Добровољно ватрогасног друштва „Чачак“, као контролног тела. На основу добијених исправа извршена је набавка једног празног двокрилног хидрантног ормара за топлотни извор „Градска топлана“ и извршено је додатно испитивање 9 ватрогасних црева фи52 и утврђена је потреба за набавком нових ватрогасних црева (извршена је набавка укупно 6 ватрогасних црева фи52 и извршено везивање 8 ватрогасних црева фи52).

- у поступку озакоњења мазутних резервоара у топлотном извору „Градска топлана“ добијен је негативан одговор од стране МУП-а за сагласност на достављену пројектну документацију, односно добијено је Решење да се не даје сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за изградњу два надземна резервоара за мазут запремине 2x350м³ са пратећом опремом, инсталацијама и уређајима, на локацији топлотног извора „Градска топлана“ у Чачку, на к.п. 5728/4 КО Чачак у Чачку, који су предмет озакоњења.

Од стране овлашћених лица Службе техничке припреме за рад са ИТ, вршено је:

- свакодневно праћење рада рачунарског система предузећа;
- свакодневно одржавање свих рачунарских уређаја и опреме Предузећа;
- инсталирање потребних програма (по потреби) за рад запослених у

Предузећу;

- учешће у контроли података купаца топлотне енергије у постојећим датотекама предузећа;

- омогућавање рада на даљину запослених у Предузећу,

- обезбеђење рада телефонске централе предузећа;

- конфигурисање мреже и рутера;

- конфигурисање нових mail налога;

- реконструисање видео надзора на градској топлани;

- постављање mini PC рачунара и уклањање старих desktop Dell Optiplex 360 рачунара;

- извршено је постављање и пребацивање Raspberry Pi рачунара и уклањање старих desktop рачунара Dell optiplex 360.

Започета је испорука и уградња нове опреме за умрежавање топлотних извора и то програмабилних логичких контролера (аутоматске станице „ПМЦ1“ и „ПМЦ2“) фирме "Neuberger", као и рачунара на којима су инсталиране локалне „СКАДА“ апликације "ПроГРАФ НТ".

Ово је све обављено као припрема за финализацију пројекта умрежавања топлотних извора и постављање централног система за надзор и управљање топлотним изворима од стране фирме "Neuberger". Ове радове је извела фирма "Weishaupt" Beograd.

Са предузећем "Феникс ББ" из Ниша координиране су активности у вези модификације „СКАДА“ апликације „CENUS 5000“, односно модификована је SQL база података и иста је прилагођена потребама оперативног управљања топлотним постаницама ЈКП "Чачак" Чачак.

У сарадњи са предузећем "НС Концепт" из Новог Сада урађена је модификација „СКАДА“ апликације „WONDERWARE“ за потребе прикључења новог терморегулатора фирме "Аутер" у топлотној подстанци на адреси Немањина 80. Битно је напоменути да је овај терморегулатор у фази развоја и пројектовања обухватио алгоритме и софтверске рутине које су прилагођене повезивању на „СКАДА“ апликацију, што је успешно урађено ангажовањем запослених у Служби техничке припреме и овлашћених лица предузећа "Микрорем".

Урађена су испитивања комуникационих могућности и дефинисање услова за прикључење (преко провајдера СББ) на централни систем управљања и надзора за укупно 8 локација и то 2 топлотне подстанице стамбено-пословних зграда (адреса Светог Саве 33 и Немањина 80), и 6 топлотних подстанци за пословне објекте (Агрономски факултет у Чачку, Факултет техничких наука у Чачку, ОШ „Вук Караџић“ Чачак, Техничка школа Чачак, Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ Чачак, Гимназија Чачак), а све у циљу обезбеђивања, уз употребу услуге „L3VPN“, квалитетнијег управљања и надзора над топлотном опремом у топлотним подстанцима.

Овлашћено лице Службе доставило је израђен документ Правила о раду дистрибутивног система („Сл.лист града Чачка“, број 6/22 од 24.03.2022.године). Број запослених лица у Служби је смањен на 4 запослена, за једног запосленог је започето мировање радног односа.

3.5. Извештај службе електроодржавања, управљања и аутоматике

Служба је допринела стабилности и поузданости у производњи и дистрибуцији топлотне енергије до крајњих корисника. Све топлотне подстанице поседују уређаје за управљање, регулацију и мерење утрошка топлотне енергије. Вршено је текуће и превентивно одржавање електро инсталације и опреме за мерење, управљање и регулацију у топлотним изворима и топлотним подстанцима. Проблеми са сензорима спољне температуре су отклоњени, а новонастали се решавају у најкраћем року.

Рађени су годишњи сервиси горионика, обучавају се кадрови за рад на новим горионцима и на примени PLC-а и SCADA система. Тренутно је 55 подстанци на SCADA систему.

Служба је имала укупно 200 интервенција у току 2022. године, како на топлотним изворима тако и у топлотним подстанцима.

Урађена је реконструкција и поправка уређаја и опреме аутоматике у 50 топлотних подстанци и извршена мерења у 15 објеката. Интервенисано је на свим топлотним изворима..

У зависности од финансијских средстава циљ службе је да се обезбеди аутоматско управљање и надзор свих топлотних извора и подстаница.

У овој години настављају се активности везане за управљање и надзор топлотних извора и топлотних подстаница које треба да доведу до формирања диспечерског центра. Свака нова топлотна подстанца има уређаје за даљинско управљање и надзор.

Резимирајући 2022. годину у ЈКП "Чачак " Чачак : укупна годишња примарна енергија на улазу у производно постројење износи 71.621 MWh, укупно годишња произведена енергија износи 67.888 MWh, укупна годишња произведена енергија измерена на мерним местима крајњих купаца износи 57.814 MWh. за 9.895. корисника са 604.083 м². Губитак на мрежи је око 14,8 %. Просечна температура ваздуха у грејном периоду за 2022. годину је 7,5 °С. Потрошено је 7.921.928 Sm³ природног гаса и 19.162 m³ воде.

Из наведених података се види да је специфична потрошња топлотне енергије за 2022. годину 97,5 kWh/м².

Вршене су оптимизације производње и предаје топлотне енергије топлотним подстаницама. Нове Топлане раде са веома великим степеном корисности (94% Топлане "Шумадија" и "Љубић кеј", до преко 97 % у Градској топлани).

Акцент је стављен на смањење процента губитака произведене и предате енергије топлотним подстаницама. Смањење је остварено посебно у другом делу грејне сезоне где смо значајно смањили топлотне губитке, односно губитке топле воде. То је из разлога што смо од октобра месеца вршили хемијски третман воде Хидро Х у Градској топлани и свакодневним тражењем губитака термовизијском камером и њиховом санацијом од стране службе одржавања и подизвођача за грађевинске радове на хитним интервенцијама.

Евидентно је да штедњом корисници грејања могу да смање потрошњу топлотне енергије и до 16 %. То се одмах остварује код корисника код којих на инсталацијама грејања постоје локална мерила утрошка топлотне енергије-делитељи.

Код осталих корисника уштеда је мања, али са уградњом алокатора-делитеља и термостатских вентила на грејним телима уштеда ће бити значајна.

Најважније инвестиције предузећа у 2022. години су реконструкција топловода у улици Светог Саве 23-25 и илици Светог Саве 37-38, изградња топловода за прикључење Техничког факултета, реконструкција топловода улице 10. улагање у изградњу топловода за прикључење Соколане нове спортске хале, Народног Музеја и Галерије Надежда Петровић. Извршена је припрема темеља за изградњу димњака на топлани Љубић Кеј. Предузеће је извршило улагање у туђе некретнине, постројење и опрему на име адаптације простора у подстаницама зграда, улагање у скада систем.

Укупна вредност улагања предузећа у инвестиције у 2022. години износи 29.916.889,00 динара без обрачунатог пдв-а.

IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА

Сектор економских послова делатност обавља кроз рад две службе, и то:

Служба наплате потраживања и
Служба рачуноводства

4.1. Извештај о раду службе наплате за 2022. годину

Служба наплате у 2022. години је обављала редовне активности на задужењу корисника за испоруку топлотне енергије и наплате потраживања.

У отежаним условима пословања изазваним тешком економском ситуацијом насталом светском економском кризом, растом инфлације и потрошачких цена предузеће је покушало да обавља своју делатност и обезбеди ликвидност.

Служба наплате је редовно вршила обрачун и фактурисање задужења за грађане и привреду.

У 2022. години настављено је слање електронских фактура правним лицима.

Референти за рад на терену су редовно обављали послове на терену који се односе на достављање обавештења за неизмирени дуг, опомене за тужбе, месечне обрачуне за грејање као и друге послове везане за лични контакт са корисницима.

Предузеће је у најкраћем могућем року одговарало корисницима на њихове примедбе и захтеве.

У 2022. години са корисницима закључено је 282 вансудских поравнања и на тај начин смо кориснике заштитили од утужења код извршитеља (избегнути додатни трошкови извршитеља: трошкови предујма, трошкови изласка на терен приликом пописа ствари, као и награде извршитеља за успешномст у спровођењу извршења).

Такође са корисницима услуга грејања у 2022. години закључено је 31 споразум о исплати дуга за испоручену топлотну енергију обуставом од пензија преко ПИО ФОНДА.

У 2022. години је утужено 225 корисника (да потраживање не би застарело) и то у 2 наврата: 20.04.2022. године утужено је 65 корисника и 14.09.2022. године утужено 160 корисника.

У 2022. години урађено је 100 налога за повлачење тужби корисника (прекида извршења) јер су корисници измирили утужени износ дуга у целости и налози за повлачење тужби послати Суду и судским извршитељима.

У 2022. години са система грејања је искључено 10 корисника по њиховим захтевима, а прикључено нових корисника на систем грејања 151 корисник.

4.2 Извештај о раду службе рачуноводства за 2022. годину

У току извештајног периода сектор економских послова пратио је све активности предузећа спроводећи рачуноводствену, пореску и фискалну политику у складу са законом и важећим рачуноводственим прописима.

Сектор економских послова је имао много активности у редовном пословању и спровођењу нових задатака у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019) и изменама пратећих закона и Уредби. Уредно је ажурирана апликација „РИНО“ по Уредби Владе којом се прати измирење обавеза од стране предузећа у комерцијалном пословима са валутом плаћања од 45 дана.

Ажурирана је апликација „Регистар запослених“ којом се по Уредби Владе Републике Србије ("Сл.гласник РС". бр.49/2013) достављају извештаји о зарадама по сваком основу и кретању броја запослених у јавном сектору.

Вршена је израда кварталних извештаја и достављана Оснивачу и даље надлежним министарствима.

Предузеће је у складу са захтевима Министарства финансија спровело активности у вези регистрација фактура у Централном регистру фактура.

Предати су и објављени финансијски извештаји АПР-у за статистичке потребе и јавно објављивање за 2021. годину.

Обављена је ревизија финансијских извештаја за 2021. годину од стране интерног ревизора „Сог consult.ДОО“ Београд.

На основу закона о буџетском систему а у складу са Правилником о успостављању Финансијског управљања и контроле предузеће је обезбедило и успоставило примену финансијског управљања и контроле, спроводило стратегију управљања ризицима, вршило контролу регистра ризика.

Предузеће у 2022. години у целости примењује начин обрачуна и наплате испоручене топлотне енергије по утрошку за све кориснике услуга грејања.

У складу са новом Уредбом Владе Републике Србије за утврђивање методологије за обрачун накнаде услуге грејања утврђена је нова цена услуга грејања.

У финансијском смислу и ова година није била изузетак када је реч о ликвидности предузећа.

Ванредна ситуација у земљи изазвана пандемијом ковид 19 је узроковала велике тешкоће око наплате потраживања од корисника, као и предузимање мера принудне наплате преко извршитеља. Да би се измириле обавезе према добављачима вршене су активности у вези са кредитним задужењем.

Сама чињеница да трошкови енергента чине 70,75% у укупним пословним расходима, упућује на велике проблеме у обезбеђењу текуће ликвидности предузећа.

Сваке године поред обезбеђења средстава из редовног прилива обезбеђена су додатна финансијска средства из кредита пословних банака.

Најважније активности сектора економских послова су:

Обрачун стимулације за грађане који измирују обавезе до 28-ог у месецу за претходни месец;

Обрачун и штампа задужења за грађане и привреду на месечном нивоу;

Обрачун и задужење камате корисника услуга грејања;

Извршено је штампање ИОС - а на дан 31.10. 2022. године;

Спроведене су све активности у оквиру пописа свих позиција биланса стања за 2022. годину;

Достављен и усвојен извештај о пословању за 2021. годину;

Достављена је пореска пријава пореза на добит за 2021. годину;

Урађен је и усвојен Програм пословања за 2023. годину;

Благовремено достављање кварталних извештаја на усвајање;
Настављене активности на спровођењу ФУК-а;
На месечном нивоу вршене су и достављене опомене за неблаговремено измирење обавеза.
Достављен је Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле Централној јединици за хармонизацију за 2021. годину.
Достављање кварталних финансијских извештаја Служби за локални економски развој;
Достављање извештаја за редовно измирење обавеза - РИНО Служби за локални економски развој;
Достављање свих статистичких извештаја Заводу за статистику Краљево;
Достављање пореске пријаве пореза на имовину за 2022. годину локалној пореској администрацији.
Утврђивање цене за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију крајњим купцима;
Уведена је фискализација на име издавања рачуна по основу уговора за давање непокретности у закуп;
Спроведене су активности на усаглашавању основног капитала у књигама и АПР-у.

4.3 Финансијски извештај за период 01.01 - 31.12.2022. годину

		Елементи	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ 2022	Индекс 4/3	Индекс 4/2
р.б р.	кон то	1	2	3	4	5	6
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	569.565.388,95	644.850.000,00	540.119.644,61	83,76	94,83
2	614	Приходи од грејања	540.043.332,68	603.000.000,00	508.351.958,32	84,30	94,13
3	614	Приходи од станарина, гаража	475.081,62	350.000,00	482.132,36	137,75	101,48
4	614	Приходи по основу накнаде за прикључења	239.342,82	350.000,00	293.975,30	83,99	122,83
5	614	Приход од услуга трећим лицима	1.317.559,33	1.900.000,00	2.324.054,92	122,32	176,39
6	614	Приходи од услуга	542.075.316,45	605.600.000,00	511.452.120,90	84,45	94,35
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	6.121.078,45	4.200.000,00	6.790.194,10	161,67	110,93
8	62	Приходи од актив.сопствених учинака	6.121.078,45	4.200.000,00	6.790.194,10	161,67	110,93
9	641	Приход по основу условљених донација	21.270.425,05	35.000.000,00	21.827.251,57	62,36	102,62
10	640	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	78,00		
11	64	Приход од премија,субвенција,донац ија	21.270.425,05	35.000.000,00	21.827.329,57	62,36	102,62
12	650	Приход од закупа	98.569,00	50.000,00	50.000,04	100,00	50,73
13	65	Други пословни приходи	98.569,00	50.000,00	50.000,04	100,00	50,73
14		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	552.264.261,81	652.823.616,00	620.412.986,83	95,04	112,34
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	4.708.659,33	3.500.000,00	6.066.719,52	173,33	128,84
16	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	597.291,15	750.000,00	1.265.346,11	168,71	211,85
17	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	534.586,74	550.000,00	901.637,26	163,93	168,66
18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	87.436,07	300.000,00	119.527,42	39,84	136,70
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	219.400,00	220.000,00	162.300,00	73,77	73,97
20	512	Трошак материјала за одржавања основних средстава	178.028,57	600.000,00	31.231,04	5,21	17,54
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	272.334,62	650.000,00	311.687,59	47,95	114,45
22	512	Трошак делова за горионике	0,00	450.000,00	47.598,34	10,58	0,00
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	4.141.957,05	3.000.000,00	3.747.276,11	124,91	90,47
24	512	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца	0,00	900.000,00	385.905,98	42,88	0,00
25	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстанца Скупштине станара	796.046,18	1.600.000,00	1.384.843,00	86,55	173,97

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК ЗА 2022 ГОДИНУ

		Елементи	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ 2022	Индекс 4/3	Индекс 4/2
р.б р.	кон то	1	2	3	4	5	6
26	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.313.667,25	1.500.000,00	737.928,73	49,20	56,17
27	515	Трошак алата	26.646,00	250.000,00	97.253,42	38,90	364,98
28	515	Трошак ситног инвентара	431.027,49	700.000,00	1.525.550,09	217,94	353,93
29	515	Трошак канцелариског намештаја	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	515	Трошак мобилијара за магацин	0,00	400.000,00	227.435,81	56,86	0,00
31	515	Трошак колективне заштитне опреме	96.457,61	200.000,00	29.739,89	14,87	30,83
32	515	Трошак личних заштитних средстава	543.425,18	900.000,00	640.783,61	71,20	117,92
33	515	Трошак набавке ПП опреме	0,00	250.000,00	55.410,00	22,16	0,00
34	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	14.371.963,24	16.720.000,00	17.738.173,92	106,09	123,42
35	513	Трошак гаса	301.519.423,49	360.000.000,00	339.485.122,85	94,30	112,59
36	513	Трошак мазута -лож уља	3.760.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	513	Трошак електричне енергије	24.481.211,38	27.000.000,00	30.251.708,33	112,04	123,57
38	513	Трошак воде	1.449.222,24	750.000,00	1.768.590,13	235,81	122,04
39	513	Трошак набавке хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	330.500,00	3.000.000,00	1.325.000,00	44,17	400,91
40	513	Трошак електричне енергије - режија	6.120.302,85	6.500.000,00	7.562.927,08	116,35	123,57
41	513	Трошак горива за аутомобиле	716.255,77	800.000,00	1.061.594,58	132,70	148,21
42	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	535.177,50	650.000,00	590.067,50	90,78	110,26
43	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	338.912.185,23	398.700.000,00	382.045.010,47	95,82	112,73
44							
45		ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II	97.576.644,19	117.880.635,00	114.970.458,71	97,53	117,83
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	83.679.163,70	101.490.000,00	98.984.467,25	97,53	118,29
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	13.897.480,49	16.390.635,00	15.985.991,46	97,53	115,03
48		ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	11.767.790,15	12.737.981,00	9.949.748,37	78,11	84,55
49	524	Трошак привремених и повремених послови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	524	Трошак уговора о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	524	Трошак за рад чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	2.237.325,60	1.500.000,00	904.399,57	60,29	40,42
52	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	602.075,37	603.774,00	610.520,66	101,12	101,40
53	529	Трошак дневница за службено путовање	309.143,50	316.200,00	317.039,00	100,27	102,55
54	529	Трошак накнада на службеном путу	53.920,00	85.000,00	52.702,00	62,00	97,74
55	529	Трошак превоза радника	2.919.989,13	3.650.000,00	2.934.972,18	80,41	100,51
56	529	Трошак солидарне помоћи	4.118.399,52	4.900.000,00	4.185.697,75	85,42	101,63
57	529	Трошак превенције радне инвалидности	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
58	529	Трошак јубиларних награда	1.324.591,91	783.822,00	759.044,44	96,84	57,30
59	529	Трошак осталих личних расхода	123.999,98	200.000,00	123.999,98	62,00	100,00

		Елементи	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ 2022	Индекс 4/3	Индекс 4/2
р.б р.	кон то	1	2	3	4	5	6
60	529	Трошак отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	78.345,14	559.185,00	61.372,79	10,98	78,34
61	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	109.344.434,34	130.618.616,00	124.920.207,08	95,64	114,24
62	531	Трошак ПТТ услуга	493.629,00	450.000,00	576.036,00	128,01	116,69
63	531	Трошак телекомуникационих услуга	1.474.738,71	1.800.000,00	2.109.919,11	117,22	143,07
64	531	Трошак транспортних услуга	385.000,00	600.000,00	650.380,00	108,40	168,93
65	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	28.132,00	80.000,00	19.533,34	24,42	69,43
66	532	Трошак услуга за одржавање возила и регистрације	273.967,07	300.000,00	413.945,42	137,98	151,09
67	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама па toplovodima	2.697.875,00	3.900.000,00	3.671.300,00	94,14	136,08
68	532	Трошак услуге изолатерских радова на интервенцијама	247.486,00	300.000,00	297.000,00	99,00	120,01
69	532	Трошак мерења граничне вредности продукта сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	223.000,00	700.000,00	647.000,00	92,43	290,13
70	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	472.000,00	550.000,00	544.840,00	99,06	115,43
71	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	123.554,35	100.000,00	98.716,33	98,72	79,90
72	532	Трошак услуге поправке канцеларијског намештаја	0,00	360.000,00	363.354,66	100,93	0,00
73	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	180.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
74	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	83.900,00	200.000,00	128.800,00	64,40	153,52
75	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	433.544,00	600.000,00	470.805,00	78,47	108,59
76	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	1.116.040,00	1.500.000,00	1.330.420,00	88,69	119,21
77	532	Трошак услуге контроле и одржавања постројења ХПВ-а	147.200,00	200.000,00	34.800,00	17,40	23,64
78	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима, Законска обавеза	96.940,00	1.800.000,00	1.132.780,00	62,93	1.168,54
79	532	Трошак услуге испитивања радне околине	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстанцима	1.112.100,00	900.000,00	606.750,00	67,42	54,56
81	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	71.520,00	150.000,00	118.692,00	79,13	165,96
82	532	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	950.000,00	950.000,00	948.730,00	99,87	99,87

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК ЗА 2022 ГОДИНУ

		Елементи	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ 2022	Индекс 4/3	Индекс 4/2
р.б р.	кон то	1	2	3	4	5	6
83	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама	140.000,00	150.000,00	85.000,00	56,67	60,71
84	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	348.000,00	350.000,00	261.000,00	74,57	75,00
85	532	Трошак одржавања софтвера	474.000,00	500.000,00	434.500,00	86,90	91,67
86	532	Трошак ГПРС система за возила	89.913,00	110.000,00	90.171,00	81,97	100,29
87	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	112.000,00	140.000,00	110.000,00	78,57	98,21
88	532	Трошак партерног уређење Топлана	900.000,00	950.000,00	103.500,00	10,89	11,50
89	532	Услуга одржавања система техничке заштите	264.000,00	250.000,00	240.000,00	96,00	90,91
90	532	Трошак услуге одржавања аутоматике примара подстананица		900.000,00	325.700,00	36,19	0,00
91	532	Трошак услуге рекултивације простора старих мазутних танквана	0,00	600.000,00	599.800,00	99,97	0,00
92	532	Услуга адаптације простора за проширење дирекције предузећа	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	317.650,00	320.000,00	305.000,00	95,31	96,02
94	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	154.000,00	160.000,00	150.000,00	93,75	97,40
95	532	Трошак израде, инсталација, повезивање и пуштање у рад "WEB" серверске платформе	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Лозничка река	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
97	532	Трошак услуге адаптације простора за проширење рекламација корисника	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
98	532	Аквизиција података са „PLC“-ова у гепросторну базу података и приказивање кроз ГИС	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
99	532	Трошак изградње спољашње "WAN" -градске мреже предузећа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	532	Трошак санације гаража у Градској четврти	338.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	532	Израда дигиталног модела података топловодно-вредоводне инфраструктуре	381.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	532	Трошак набавке услуге активизације података и управљање системом у подстананицама	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
103	532	Трошак набавке израде логистичког система и имплементације у магацинско пословање	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
104	532	Уклањање и збрињавање опасног отпада	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК ЗА 2022 ГОДИНУ

		Елементи	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ 2022	Индекс 4/3	Индекс 4/2
р.б р.	кон то	1	2	3	4	5	6
105	532	Трошак услуге читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	469.850,00	800.000,00	682.300,00	85,29	145,22
106	532	Трошак машинских радова на интервенцијама	0,00	800.000,00	749.999,90	93,75	0,00
107	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	549.820,00	950.000,00	949.100,00	99,91	172,62
108	532	Трошак санације топлотних подстаница	0,00	900.000,00	48.700,00	5,41	0,00
109		Трошак умрежавања топлотних подстаница	0,00	290.000,00	287.672,44	99,20	0,00
110	532	Трошак реконструкција основне и против паничне расвете у Топлани Љубић Кеј, магацину и дирекцији	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
111	532	Трошак израде, инсталације, повезивање и пуштање у рад система бежичног преноса података са СКАДА система и мобилних уређаја	571.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	535	Трошкови промотивних активности	350.670,00	390.000,00	329.580,00	84,51	93,99
113	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	4.980,00	100.000,00	7.700,00	7,70	154,62
114	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	645.028,34	500.000,00	808.362,58	161,67	125,32
115	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	1.856.258,16	1.850.000,00	1.825.592,75	98,68	98,35
116	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	19.930.536,63	30.590.000,00	24.757.480,53	80,93	124,22
117	540	5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	50.673.017,72	52.000.000,00	53.051.103,93	102,02	104,69
118	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	1.467.699,79	850.000,00	2.075.549,69	244,18	141,42
119	549	Остала дугорочна резервисања	1.170.355,93	400.000,00	0,00	0,00	0,00
120	541 до 549	Трошкови дугорочних резервисања	2.638.055,72	1.250.000,00	2.075.549,69	166,04	78,68
121	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених, семинари, стручна усавршавања)	470.227,00	575.000,00	581.963,33	101,21	123,76
122	550	Трошак инжењерских лиценци -законска обавеза	37.500,00	70.000,00	34.000,00	48,57	90,67
123	550	Трошак антивирус програма	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
124	550	Трошак услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор	0,00	900.000,00	80.000,00	8,89	0,00
125	550	Трошак услуге интеграције "СКАДА" система и "ГИС" -а	474.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама.	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК ЗА 2022 ГОДИНУ

		Елементи	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ 2022	Индекс 4/3	Индекс 4/2
р.б р.	кон то	1	2	3	4	5	6
127	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	90.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	155,56
128	550	Трошак услуге допуне елабората о процени ризика, имовине	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	550	Трошак услуге пројектовања и надзора	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	67.993,86	450.000,00	283.030,79	62,90	416,26
131	550	Трошак дигитализације архиве	352.000,00	390.000,00	383.000,00	98,21	108,81
132	550	Трошкови периодичних лекарских преглеада	95.600,00	400.000,00	317.700,00	79,43	332,32
133	550	Трошак обезбеђења објеката	2.379.125,00	3.500.000,00	3.415.030,00	97,57	143,54
134	550	Трошак интерне ревизије	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
135	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	200.000,40	200.000,00	200.000,04	100,00	100,00
136	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	550	Трошак услуге израде планова заштите и спасавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
139	550	Трошак процене вредности имовине	1.143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	550	Трошак одржавања сајта предузећа	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
141	550	Трошак надоградње пословног софтвера	0,00	200.000,00	42.000,00	21,00	0,00
142	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
143	550	Трошак радно производних такмичења	273.190,00	270.000,00	236.600,00	87,63	86,61
144	550	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
145	551	Трошак репрезентације	203.323,49	200.000,00	199.362,46	99,68	98,05
146	550	Трошак услуга геометра	499.060,00	950.000,00	316.040,00	33,27	63,33
147	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	219.697,85	220.000,00	152.755,06	69,43	69,53
148	552	Трошак осигурања имовине и радника	644.408,57	700.000,00	702.382,20	100,34	109,00
149	552	Трошкови осигурања возила	56.579,77	280.000,00	108.012,99	38,58	190,90
150	553	Трошак платног промета	928.593,00	850.000,00	838.784,79	98,68	90,33
151	555	Трошак пореза, такси,	870.899,70	800.000,00	743.533,04	92,94	85,38
152	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предума извршитеља	6.044.852,49	5.500.000,00	5.331.939,02	96,94	88,21
153	559	Трошак доприноса за привредне коморе чланарине и провизија агенције за запошљавање	643.404,26	750.000,00	798.105,93	106,41	124,04

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК ЗА 2022 ГОДИНУ

		Елементи	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ 2022	Индекс 4/3	Индекс 4/2
р.б р.	кон то	1	2	3	4	5	6
154	550	Трошак надоградња геопросторних података у ГИС-у	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
155	550	Трошак услуге лиценцирања корисничког сервиса	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
156	550	Трошак ИСО стандарда	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
157	559	Трошак представника заштите потрошача и саветодавног тела	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
158	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације ,услуге превоза,и остали нем.трошкови)	275.813,54	950.000,00	451.221,56	47,50	163,60
159	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	16.394.068,93	22.945.000,00	15.825.461,21	68,97	96,53
160		Пословни добитак	17.301.127,14	0,00	0,00	0,00	0,00
161		Пословни губитак	0,00	7.973.616,00	80.293.342,22	1.006,99	0,00
162	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	20.193.962,73	20.600.000,00	23.507.478,45	114,11	116,41
163	662	Приходи од камата	20.171.467,69	20.500.000,00	23.086.299,31	112,62	114,45
164	664	Приходи по основу валутне клаузуле	22.494,72	50.000,00	421.179,14	842,36	1.872,35
165	669	Остали финансијски приходи	0,32	50.000,00	0,00	0,00	0,00
166	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.950.325,52	4.480.000,00	4.643.845,40	103,66	93,81
167	562	Расходи камата	4.683.496,71	4.200.000,00	4.432.741,34	105,54	94,65
168	564	Расходи по основу валутне клаузуле	55.236,50	100.000,00	34.524,07	34,52	62,50
169	569	Остали финансијски расходи	211.592,31	180.000,00	176.579,99	98,10	83,45
170		Добитак финансирања	15.243.637,21	16.120.000,00	18.863.633,05	117,02	123,75
171		Губитак финансирања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	67,6 8	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	67.532.079,86	50.250.000,00	64.768.179,62	128,89	95,91
173	679, 7	Приходи од наплате отписаних потраживања	61.971.799,43	200.000,00	501.289,76	250,64	0,81
174	685	Наплаћена исправљена потраживања	0,00	45.000.000,00	52.280.995,62	116,18	0,00
175	679	Приходи од продаје секундарних сировина	0,00	100.000,00	15.000,00	15,00	0,00
176	678	Приходи по основу укидања резервисања, усклађ. вредности имовине	448.999,87	450.000,00	7.669.055,04	1.704,23	1.708,03
177	679	Остали приходи-приходи од судских такси, приходи из ранијих година и тд..	5.111.280,56	4.500.000,00	4.301.839,20	95,60	84,16
178	57,5 8,59	ОСТАЛИ РАСХОДИ	70.469.883,92	51.396.384,00	3.090.275,21	6,01	4,39
179	579	Расходи директног отписа	766.858,20	850.000,00	1.163.678,41	136,90	151,75
180	579	Остали расходи(расход опреме,обезвређење залиха)	565.296,44	300.000,00	263.630,79	87,88	46,64
181	579	Расходи по основу судских спорова	439.418,76	1.910.000,00	882.201,50	46,19	200,77
182	579	Расходи за хуманитарне сврхе, донације, штете	30.000,00	90.000,00	40.000,00	44,44	133,33
183	585	Расходи исправке потраживања	68.607.660,27	46.746.384,00	680.130,31	1,45	0,99
184	589, 6	Остали расходи (расход.из ранијих година	60.650,25	1.500.000,00	60.634,20	4,04	99,97

		Елементи	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ 2022	Индекс 4/3	Индекс 4/2
р.б р.	кон то	1	2	3	4	5	6
185		Остали добитак			61.677.904,41		
186		Остали губитак	2.937.804,06	1.146.384,00	0,00	0,00	0,00
		Приходи из ранијих година	158.569,52	0,00	3.987.089,76	0,00	2.514,41
		Расходи из ранијих година	448.961,46	0,00	973.045,19	0,00	216,73
187		УКУПНИ ПРИХОДИ	657.450.001,06	715.700.000,00	632.382.392,44	88,36	96,19
188		УКУПНИ РАСХОДИ	628.133.432,71	708.700.000,00	629.120.152,63	88,77	100,16
189		ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	29.316.568,35	7.000.000,00	3.262.239,81	46,60	11,13
190		ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191		ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	11.290.105,00	2.500.000,00	5.822.529,00	232,90	51,57
		ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	3.105.804,91	0,00	4.041.736,80	0,00	0,00
		ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
192		НЕТО ДОБИТАК	21.132.268,26	4.500.000,00	1.481.447,61	32,92	7,01
193		НЕТО ГУБИТАК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Анализа финансијског извештаја о пословању за 2022. годину

ЈКП "Чачак" Чачак је у пословној 2022. години остварило укупне приходе у износу од 632.382.392,44 динара и укупне расходе у износу од 629.120.152,63 динара.

Анализа пословних прихода и пословних расхода

Пословни приходи остварени су у висини од 83,76% у односу на план и износе 540.119.644,61 динара. Учешће пословних прихода у укупним приходима је 85,41%. У односу на 2021. годину пословни приходи су остварени 94,83%.

Највећу ставку у пословним приходима чине **приходи од услуга грејања** у износу од 508.351.958,32 динара што представља 84,30% остварење у односу на план, а 94,12 % ови приходи учествују у укупним пословним приходима.

Приход од услуга грејања остварен је са применом цене од 01.01.2022 године до 31.10.2022. године за варијабилни део цене у износу од 5,44 дин/квх, чија је примена цене од 01.01.2021 године и цене за фиксни део у износу од 26,36 дин/м².

Одлуком Скупштине Града Чачка бр.06-154/2019-1 од 25.10.2019. године усвојена је цена за читавање и расподелу испоручене топлотне енергије на крајње купце у износу од 255,00 динара, месечно по једном читању.

Промена цене од 01.11.2022. године је урађена на основу Одлуке Скупштине Града Чачка број: 06-176/2022-I од 28 и 29. октобра.2022. године за варијабилни део цене у износу од 6,19 дин/квх и цене за фиксни део у износу од 28,66 дин/м².

Предузеће је према Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом Владе Републике Србије утврдило вредност коефицијента за правна лица који може бити у распону од 1,00-1,25.

Скупштина града Чачка је на седници број 06-285/16-1 одржаној дана 21. 22. 24 и 25 децембра 2018. године донела Одлуку о вредности коефицијента за тарифну групу пословни простор од 1,15 чија је примена од 01.01.2019. године и даље.

Учешће прихода у укупном износу фактурисане реализације чине привреда са 23,00% и грађани са 77,00%.

Приходи од услуга грејања су остварени на мањем нивоу од плана из разлога:

Повољнијих временских услова у односу на претходну годину и не повећавања цене услуга у складу са повећањем цене енергената. Укупно умањење прихода је остварено по основу одобравања стимулације корисницима у износу од 5% који своју обавезу измире у валутном року. Укупан износ стимулације на годишњем нивоу за 2022. годину износи 13.824.941,00 динара.

Предузеће у 2022 години је било корисник буџетске помоћи за инвестициона улагања у износу од 3.238.000,00 динара које је евидентирано на одложене приходе будућег периода.

Пословни расходи су остварени у износу од 620.412.986,83 динара што представља остварење у односу на план од 95,04%. Учешће пословних расхода у укупним расходима износи 98,61%.

Остварење пословних расхода допринели су:

Повећање цена гаса у току године, која је имала тренд раста цене гаса из квартала у квартал. Просечна цена гаса у 2022. години је повећана за 26,44% у односу на просечну цену гаса из 2021. године.

Повећана производња и испорука топлотне енергије настала је услед повећаног броја прикључења корисника услуга грејања.

Смањење трошкова текућег и инвестиционог одржавања услед стабилности производно енергетског система и рационализације свих трошкова ради одржавања текуће ликвидности предузећа.

Пословне расходе чине:

- **Расходи енергената** су остварени у висини од 95,82% у односу на план 2022 године. У остварењу пословних расхода, расходи енергената су заступљени са 61,58%. Највеће учешће у трошковима енергената има трошак гаса чија је цена у 2022 години имала велики тренд повећања. Просечна цена гаса без капацитета у 2022. години је износила 39,21 дин/см³, цена са капацитетом износи 42,85 дин/см³.

У оквиру пословних расхода остале расходе чине :

- **Трошкови материјала** су остварени за 6,09% више у односу на план 2022. године, а већи су од остварења за 2021. годину. У оквиру ових трошкова трошкови ситног инвентара су остварени у већем износу од плана из разлога евидентирања набавки у складу са рачуноводственом политиком чије су набавке биле предвиђене као инвестиције.

- **Трошкови производних услуга** су у остварењу мањи од планираних и остварени су у износу од 80,93% у односу на план 2022 године. Због немогућности планирања новчаних прилива и повећаног ризика наплате дошло је до реализације само неопходних трошкова везаних за пружање основне делатности предузећа.

- **Зараде, накнаде и остали лични расходи** су исплаћиване према Програму пословања за 2022. годину и у законски прописаним роковима. Остварене су у мањем износу од плана из разлога смањеног броја запослених у току године услед смрти једног запосленог и одласка једног запосленог на обављање функције Народног посланика у Скупштини Србије, обрачуна просечних зарада на име коришћења боловања, годишњих одмора плаћеног одсуства и друго.

- **Трошкови амортизације** остварени су на већем нивоу од планираних за 2022. годину из разлога активирања основних средстава набављених у претходној години.

Амортизација је обрачуната по прописаним стопама амортизације у складу са рачуноводственом политиком предузећа.

- **Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 15.825.461,21 динара, са индексом од 68,97% у односу на планиране и индексом од 96,53% у односу на остварење у 2021. години.

Ови трошкови обухватају трошак ПТТ услуга, судске таксе, фиксне и мобилне телефоније, трошкове репрезентације, осигурања имовине и радника, трошкове образовања, лиценци, одржавања апликативног софтвера, трошак промотивних активности, трошкове платног промета.

Највећи расход у структури нематеријалних трошкова су трошкови предујмова извршитеља.

По основу разлике укупних пословних прихода и расхода предузеће је остварило пословни губитак у износу од 80.293.342,22 динара.

Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи остварени су на вишем нивоу од плана и износе 23.507.478,45 динара. Приходи су остварени растом затезне каматне стопе која се више пута мењала у 2022. години.

Финансијски расходи износе 4.643.845,40 динара и резултат су обрачунатих камата на кредитна задужења код пословних банака и задужења код добављача. У односу на 2021.годину остварење финансијских расхода је за 5,35% мање услед мањих обавеза према добављачима. У 2022. години расходи су остварени већи у односу на план из разлога повећања затезних каматних стопа и већих неизмирених обавеза према добављачима.

На основу разлике укупних финансијских прихода и расхода предузеће је остварило добитак финансирања у износу од 18.863.633,05 динара.

Анализа осталих прихода и расхода

Остали приходи остварени су у 2022. години у износу од 64.768.179,62 динара и учешће ових прихода у укупним приходима је 10,24%. Односе се на наплаћена исправљена потраживања из претходне године.

Остали расходи остварени су у износу од 3.090.275,21 динара. Утицај на висину остварења ових расхода има и промена рачуноводствене политике и обавезне примене стандарда МСФИ 9.

На основу разлике укупних осталих прихода и расхода предузеће је остварило остали добитак у износу 61.677.904,41 динара.

На основу разлике укупних прихода и расхода предузеће је остварило укупан добитак пре опорезивања у износу од 3.262.239,81 динара.

На основу поднете пореске пријаве пореза на добит за 2022 годину предузеће је утврдило укупну обавезу пореза у износу 5.822.529,00 динара. Порески приход по основу привремених разлика пореза износи 4.041.736,80 динара.

Укупан нето добитак после опорезивања за 2022. годину предузеће је остварило у износу од 1.481.447,61 динар.

На основу извршене процене имовине, капитала и обавеза после измене свих аката од стране Оснивача предузеће је извршило усаглашавање основног капитала у књигама и АПР-у а све у складу са Законом о јавним предузећима.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ НА ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу Одлуке о Буџету Града Чачка за 2023. годину предузеће ће остварени нето добитак у износу од 1.481.447,61 динара расподелити тако што ће 80% остварене добити у износу од 1.185.158,09 динара уплатити у буџет града Чачка најкасније до 30.11.2023. године а остатак остварене добити у износу од 296.289,52 динара ће остати нераспоређена.

Ревизију финансијских извештаја за 2022. годину је обавило предузеће за ревизију Cor consult, доо.Београд са давањем позитивног мишљења.

4.4.Биланс успеха за период 01.01.2022-31.12.2022 године-у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА		АОП	Нап. број	Износ	
					Текућа година	Претходна година
1	2		3	4	5	6
	A	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001		542.216	569.818
569.818	I	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			-
-	1	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			-
-	2	Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			-
-	II	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		511.452	542.075
542.075	1	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		511.452	542.075
542.075	2	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
	III	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		6.790	6.121
6.121	IV	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			-
-	V	СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			-
-	VI	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		21.877	21.369
21.369	VII	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		2.097	253
253	B.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		620.412	560.783
50	I	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		399.783	353.284
52	III	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016		124.920	109.344
520	1.	Трошкови зарада и накнада зарада	1017		98.984	83.679
521	2.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		15.986	13.898
52 осим 520 и 521	3.	Остали лични расходи и накнаде	1019		9.950	11.767
540	IV	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		53.051	50.673
58, осим 583,	V	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			8.520

585 и 586						
53	VI	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		24.757	19.930
54, осим 540	VII	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		2.076	2.638
55	VIII	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		15.825	16.394
	B.	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			9.035
	Г.	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		78.196	-
	Д.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		23.507	20.193
660 и 661	I	<i>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</i>	1028			-
662	II	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		23.086	20.171
663 и 664	III	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		421	22
665 и 669	IV	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			-
	Ђ.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		4.644	4.950
560 и 561	I	<i>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</i>	1033			-
562	II	РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034		4.433	4.683
563 и 564	III	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		35	55
565 и 569	IV	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		176	212
	Е.	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		18.863	15.243
	Ж.	ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			-
683, 685 и 686	З.	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		52.281	61.719
583, 585 и 586	И.	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		741	60.099
67	Ј.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		10.390	5.560
57	К.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		2.350	1.852
	Л.	УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		628.394	657.290

	Ль.	УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		628.147	627.684
	М.	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		247	29.606
	Н.	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			-
69-59	Њ.	ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		3.015	-
59-69	О.	НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			290
	П.	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3.262	29.316
	Р.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			-
	С.	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		5.823	11.290
722 дуг. салдо	II	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			-
722 пот. салдо	III	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		4.042	3.106
723	Т	ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			-
	Ћ.	НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1.481	21.132
	У.	НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			-
	I	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	В	ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1	Основна зарада по акцији	1061			
	2	Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

4.5.Биланс стања за период 01.01.2022-31.12.2022. године-у 000 динара

Група рачуна, рачун		ПОЗИЦИЈА	АОП	На п. бр ој	Износ		
					Текућа година	Претходна година	
						31.12.	01.01.
1		2	3	4	5	7	8
		АКТИВА:					
00	А.	УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		-	-	-
	Б.	СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		860.329	880.171	529.059
01	I	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		9.430	8.757	8.060
010	1.	Улагања у развој	0004			-	-
011, 012 и 014	2.	Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		9.430	8.757	8.060
013	3.	Гудвил	0006			-	-
015 и 016	4.	Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			-	-
017	5.	Аванси за нематеријалну имовину	0008			-	-
02	II	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009		849.698	869.888	519.266
020, 021 и 022	1.	Земљиште и грађевински објекти	0010		635.060	656.743	356.231
023	2.	Постројења и опрема	0011		191.707	208.605	147.502
024	3.	Инвестиционе некретнине	0012		3.690	3.690	61
025 и 027	4.	Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		16.636	850	15.472
026 и 028	5.	Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		2.605	-	-
029 (део)	6.	Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			-	-
029 (део)	7.	Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			-	-
03	III	БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			-	-
04 и 05	IV	ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		1.201	1.526	1.733

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1.	Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				-	-
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2.	Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				-	-
043, 050 (део) и 051 (део)	3.	Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				-	-
044, 050 (део) и 051 (део)	4.	Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				-	-
045 (део) и 053 (део)	5.	Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				-	-
045 (део) и 053 (део)	6.	Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				-	-
046	7.	Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				-	-
047	8.	Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				-	-
048, 052, 054, 055 и 056	9.	Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		1.201		1.526	1.733
28 (део) осим 288	В.	ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				-	-
288	В.	ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				-	-
	Г.	ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		195.545		162.348	149.417
Класа 1, осим групе рачуна 14	І	ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031					
10	1.	Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		22.911		22.457	20.228
11 и 12	2.	Недовршена производња и готови производи	0033		22.786		22.221	20.104
13	3.	Роба	0034				-	-
150, 152 и 154	4.	Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		125		236	124
151, 153 и 155	5.	Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				-	-
14	ІІ	СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				-	-
20	ІІІ	ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038		123.212		96.635	97.726

204	1.	Потраживања од купаца у земљи	0039		123.212	96.635	97.726
205	2.	Потраживања од купаца у иностранству	0040			-	-
200 и 202	3.	Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			-	-
201 и 203	4.	Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			-	-
206	5.	Остала потраживања по основу продаје	0043			-	-
21, 22 и 27	IV	ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		43.826	18.644	6.836
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1.	Остала потраживања	0045		39.297	18.644	6.836
223	2.	Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		4.529	-	-
224	3.	Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			-	-
23	B	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048		1.165	1.410	1.582
230	1.	Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			-	-
231	2.	Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050			-	-
232 и 234 (део)	3.	Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		1.165	1.410	1.582
233 и 234 (део)	4.	Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			-	-
235	5.	Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			-	-
236 (део)	6.	Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			-	-
237	7.	Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			-	-
236 (део), 238 и 239	8.	Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			-	-
24	VI	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		2.559	21.383	21.375
28 (део) осим 288	VII	КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		1.872	1.819	1.670
	Д.	УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		1.055.874	1.042.519	678.476
88	Ђ.	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		8.554	8.554	8.554
		ПАСИВА:					
	A.	КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		454.239	471.672	146.232
30, осим 306	I	ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		93.194	93.194	93.194
31	II	УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			-	-

306	III	ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			-	-	
32	IV	РЕЗЕРВЕ	0405			-	-	
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V	ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406			317.313	317.340	-
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			7.107	4.929	172
34	VII	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408			50.839	66.067	53.210
340	1.	Нераспоређени добитак ранијих година	0409			49.358	44.935	42.819
341	2.	Нераспоређени добитак текуће године	0410			1.481	21.132	10.391
	VIII	УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX	ГУБИТАК(0413 + 0414)	0412			-	-	-
350	1.	Губитак ранијих година	0413			-	-	-
351	2.	Губитак текуће године	0414			-	-	-
	Б.	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415			39.583	43.177	57.857
40	I	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416			22.578	24.796	21.310
404	1.	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417			21.378	17.892	12.759
400	2.	Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				-	-
40, осим 400 и 404	3.	Остала дугорочна резервисања	0419			1.200	6.904	8.551
41	II	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420			17.005	18.381	36.547
410	1.	Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				-	-
411 (део) и 412 (део)	2.	Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				-	-
411 (део) и 412 (део)	3.	Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				-	-
414 и 416 (део)	4.	Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			17.005	107	-
415 и 416 (део)	5.	Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				18.274	36.547

413	6.	Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			-	-
419	7.	Остале дугорочне обавезе	0427			-	-
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III	ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			-	-
498	B.	ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		47.276	55.282	2.387
495 (део)	Г.	ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		214.392	232.980	251.751
	Д.	КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		300.384	239.408	220.249
467	I	КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			-	-
42, осим 427	II	КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		129.425	103.269	103.285
420 (део) и 421 (део)	1.	Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			-	-
420 (део) и 421 (део)	2.	Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			-	-
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3.	Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436			-	-
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4.	Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		111.191	84.995	85.012
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5.	Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		18.234	18.274	18.273
426	6.	Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			-	-
428	7.	Обавезе по основу финансијских деривата	0440			-	-
430	III	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		18.466	14.039	13.660
43, осим 430	IV	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442		142.201	102.726	91.881
431 и 433	1.	Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			-	-
432 и 434	2.	Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			-	-
435	3.	Обавезе према добављачима у земљи	0445		142.201	102.726	91.881

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК ЗА 2022 ГОДИНУ

436	4.	Обавезе према добављачима у иностранству	0446				-	-
439 (део)	5.	Обавезе по меницама	0447				-	-
439 (део)	6.	Остале обавезе из пословања	0448				-	-
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V	ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		10292		19.374	11.423
44, 45 и 46 осим 467	1.	Остале краткорочне обавезе	0450		10.132		8.368	7.706
47,48 осим 481	2.	Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		160		3.336	2.762
481	3.	Обавезе по основу пореза на добитак	0452				7.670	955
427	VI	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				-	-
49 (део) осим 498	VII	КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				-	-
	Ђ.	ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				-	-
	Е.	УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		1.055.874		1.042.519	678.476
89	Ж.	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		8.554		8.554	8.554

4.6.Извештај о токовима готовине за период 01.01.2022-31.12.2022. године-000 динара

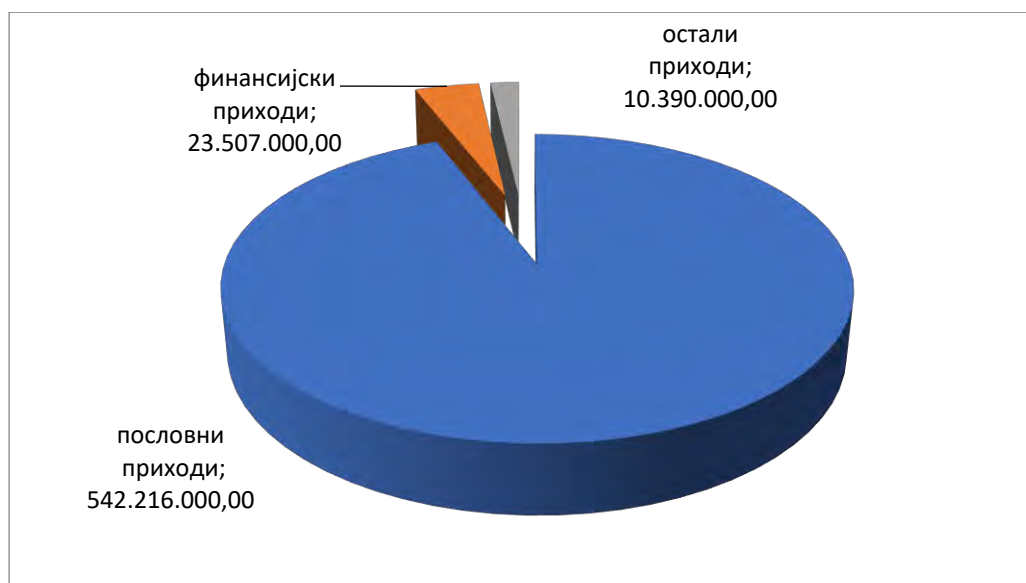
П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	602.208	591.854
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	597.871	588.547
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.337	3.307
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	615.495	531.310
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	455.485	400.631
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	133.305	109.817
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.379	4.509
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	18.023	4.575
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.303	8.544
8. Остали одливи из пословних активности	3014		3.234
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		60.544
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	13.287	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.026	5.802
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	7.026	5.802
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	29.748	39.307
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.364	33.835
3. Остали финансијски пласмани	3026	6.384	5.472
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	22.722	33.505

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	179.417	170.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	179.417	170.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	162.232	197.031
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	136.259	170.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	18.297	18.440
6. Остале обавезе	3043	176	212
7. Финансијски лизинг	3044		66
8. Исплаћене дивиденде	3045	7.500	8.313
ИИИ. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	17.185	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		27.031
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	788.651	767.656
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	807.475	767.648
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		8
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18.824	-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.383	21.375
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.599	21.383

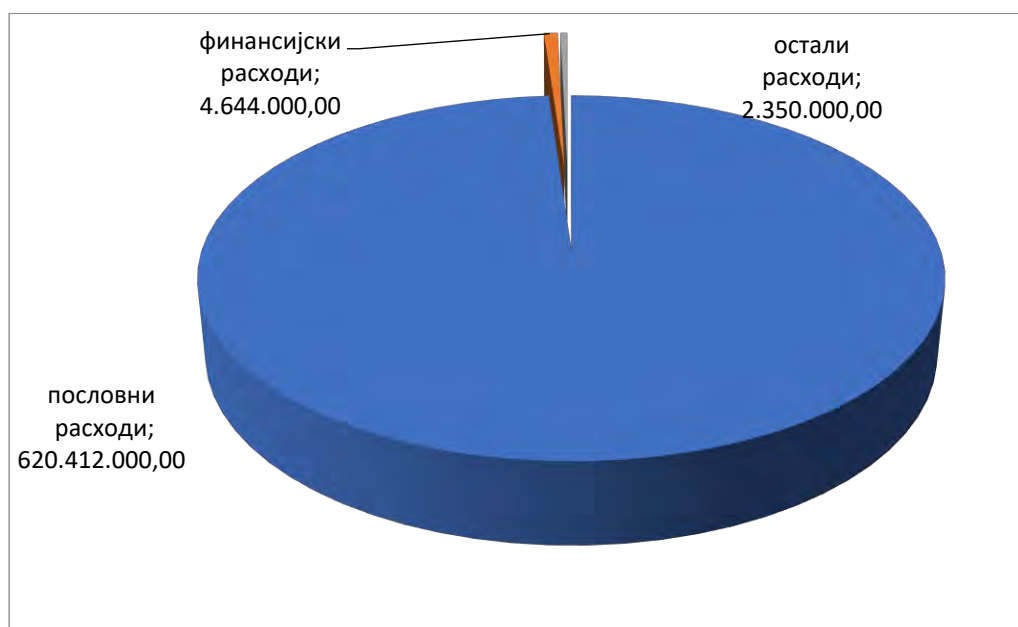
Преглед укупних прихода и расхода

Структура укупних прихода

Структура укупни прихода									
1	врста прихода	остварено у 2021	% учешћа	план 2022	% учешћа	остварено 2022	% учешћа	индекс 7/3	индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	пословни приходи	569.565.388,00	86,65	644.850.000,00	90,10	542.216.000,00	94,12	95,20	84,08
3	финансијски приходи	20.193.963,00	3,07	20.600.000,00	2,88	23.507.000,00	4,08	116,41	114,11
4	остали приходи	67.532.080,00	10,27	50.250.000,00	7,02	10.390.000,00	1,80	15,39	20,68
	укупно	657.291.431,00	100,00	715.700.000,00	100,00	576.113.000,00	100,00	87,65	80,50



Структура укупни расхода									
1	врста прихода	остварено у 2021	% учешћа	план 2022	% учешћа	остварено 2022	% учешћа	индекс 7/3	индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	пословни расходи	552.264.262,00	87,98	652.823.616,00	92,12	620.412.000,00	98,89	112,34	95,04
3	финансиј ски расходи	4.950.325,00	0,79	4.480.000,00	0,63	4.644.000,00	0,74	93,81	103,66
4	остали расходи	70.469.884,00	11,23	51.396.384,00	7,25	2.350.000,00	0,37	3,33	4,57
	укупно	627.684.471,00	100,00	708.700.000,00	100,00	627.406.000,00	100,00	99,96	88,53



4.7 Преглед потраживања и обавеза на дан 31.12.2022. године

Извештај о потраживањима на дан 31.12.2022. године

р.бр	Купци	Стање потраживања на дан	Фактурисано 2022. године	Наплаћено 2022. године	Стање потраживања на дан	%	%	%
		01.01.2022	период I-XII 2022	период I-XII 2022	31.12.2022	5/(3+4)	5/4)	6/(3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Привреда редовно	42.117.482,00	145.264.586,00	148.574.466,00	38.807.602,00	79,29	102,28	92,14
2	Привреда утужено	17.006.509,00	1.410.819,00	854.267,00	17.563.061,00	4,64	60,55	103,27
3	Грађани редовно	131.274.424,00	399.656.515,00	406.845.684,00	124.085.255,00	76,63	101,80	94,52
4	Грађани утужено	258.770.702,00	33.849.087,00	36.788.970,00	255.830.819,00	12,57	108,69	98,86
5	Станар, гара же, остало	6.576.454,00	3.385.130,00	2.608.228,00	7.353.356,00	26,18	77,05	111,81
	УКУПНО	455.745.571,00	583.566.137,00	595.671.615,00	443.640.093,00	57,31	102,07	97,34

Извештај о краткорочним обавезама на дан 31.12. 2022. године

р.б	Добављачи	Износ дуга	Износ дуга	Износ дуга на дан 31.12.2019.	Износ дуга на дан 31.12.2020.	Износ дуга на дан 31.12.2021 године	Износ дуга на дан 31.12.2022. године
		на дан 31.12.2017.	на дан 31.12.2018.				
1	ЈП „Србијагас“	92.364.113,00	106.198.905,00	104.057.251,00	83.414.335,00	94.364.273,00	115.763.181,61
2	ЈП „Србијагас“ камата	1.264.052,00	160.000,00	171.892,00	149.951,00	122.963,00	298.159,21
3	ЕПС Снабдевање	7.697.268,00	4.921.000,00	9.265.857,00	5.635.285,00	5.859.784,00	10.212.180,01
4	Остали добављачи	8.350.794,00	4.743.000,00	7.700.680,00	2.684.281,00	2.378.831,00	15.927.337,17
5	Кредит кратко.	45.579.107,00	39.997.073,00	39.705.568,00	85.012.214,00	84.985.324,00	128.153.310,00
		155.255.334,00	156.019.978,00	160.901.248,00	176.896.066,00	187.711.175,00	270.354.168,00
6	Кfw-е кредит	110.472.000,00	91.844.000,00	73.101.703,00	54.820.403,00	36.547.526,00	18.233.401,00
	УКУПНО	264.463.282,00	247.863.978,00	234.002.951,00	231.716.469,00	224.258.701,00	288.587.569,00
7	текући рачун	6.660.167,00	7.251.000,00	4.255.216,00	21.374.869,00	19.630.301,00	245.421,03

Анализом укупних потраживања од корисника услуга грејања утврђено је да је потраживање мање у апсолутном износу из разлога мањих задужења корисника због повољнијих временских услова.

Анализом укупних обавеза предузећа утврђено је да су обавезе према добављачима повећане из разлога раста цене гаса и веће потрошње енергената. Обавезе по кредитном задужењу за ликвидност су на већем нивоу од претходне године, а обавезе по основу кредита за инвестиције су смањене и односе се на отплату КФВ-е кредита узетог од Немачке банке за обнову и развој..

Преглед оствареног нето резултата по годинама

Година	Добитак	Губитак
2004	164.000,00	/
2005	/	10.762.000,00
2006	/	10.689.000,00
2007	253.000,00	/
2008	454.000,00	/
2009	/	16.238.000,00
2010	/	15.387.087,00
2011	/	27.350.655,00
2012	9.363.084,46	/
2013	21.479.000,00	/
2014	10.642.540,00	/
2015	22.411.000,00	/
2016	41.536.483,00	/
2017	10.793.051,00	
2018	5.688.704,00	
2019	3.938.084,00	
2020	10.391.054,00	
2021	21.132.268,00	
2022	1.481.448,00	

4.8 Задужење и наплата код физичких и правних лица у 2022. години

	1	2		3	4		5
	грађани			привреда			ук.наплаћено
мес	фактурисано	наплаћено	%	фактурисано	наплаћено	%	наплаћено
кам.	1.540.150,32			105.201,52			
стим.	-2.041.918,59						
зад.	76.706.826,64	0,00		26.308.240,00	0,00		
ук 1/22	76.205.058,37	65.913.000,00	86,49	26.413.441,52	22.286.288,00	84,37	88.199.288,00
кам	1.433.873,81			95.731,08			
стим.	-2.160.481,04						
зад.	59.430.502,64	0,00		20.759.185,64	0,00		
ук 2/22	58.703.895,41	59.461.000,00	101,29	20.854.916,72	19.839.011,00	95,13	79.300.011,00
кам	1.666.708,00			112.605,00			
стим.	-1.588.998,00						
зад.	59.897.310,00	0,00		19.337.575,00	0,00		
ук.3/22	59.975.020,00	54.800.000,00	91,37	19.450.180,00	27.873.000,00	143,30	82.673.000,00
кам	1.707.189,00			107.106,00			
стим.	-1.556.202,00						
зад.	31.845.580,00	0,00		9.761.866,00	0,00		
уку 4/22	31.996.567,00	49.437.000,00	154,51	9.868.972,00	19.830.000,00	200,93	69.267.000,00
кам	1.905.164,00			116.326,00			
стим.	-826.562,00						
зад.	11.807.493,00			3.428.940,77	0,00		
уку 5/22	12.886.095,00	35.976.000,00	279,18	3.545.266,77	11.347.000,00	320,06	47.323.000,00
камата	1.898.767,01						0,00
стимул.	-323.768,52						0,00
задужење	11.807.493,67			3.428.940,00			0,00
укуп.6/22	13.382.492,16	27.007.508,00	201,81	3.428.940,00	6.103.128,00	177,99	33.110.636,00
камата	1.956.430,00			108.910,00			0,00
стимул.	-341.593,00						0,00
задужење	11.807.587,00			3.864.634,00			0,00
укуп.7/22	13.422.424,00	25.629.353,00	190,94	3.973.544,00	5.789.608,00	145,70	31.418.961,00
камата	1.911.647,00			101.389,00			
стимул.	-349.315,00						
задужење	11.808.116,00			3.862.511,00			
укуп.8/22	13.370.448,00	24.676.565,00	184,56	3.963.900,00	4.635.178,00	116,93	29.311.743,00
камата	1.856.905,00			98.359,00			
стимул.	-368.532,00						
задужење	11.788.414,00			3.860.828,00			
укуп.9/22	13.276.787,00	24.034.806,00	181,03	3.860.828,00	4.197.273,00	108,71	28.232.079,00
камата	1.897.228,00			97.411,00			
стимул.	-502.164,00						
задужење	15.342.567,00			5.005.782,00			
укуп.10/22	16.737.631,00	24.039.038,00	143,62	5.103.193,00	3.682.737,00	72,17	27.721.775,00
камата	1.448.936,00			116.649,00			
стимул.	-1.681.918,00						
задужење	51.642.321,00			19.980.657,00			
укуп.11/22	51.409.339,00	23.377.273,00	45,47	20.097.306,00	5.157.507,00	25,66	28.534.780,00
камата	2.015.701,00			116.650,00			
стимул.	-2.083.489,00						
задужење	68.569.571,00			24.918.055,00			
укуп.12/22	68.501.783,00	26.457.722,00	38,62	25.034.705,00	17.630.215,00	70,42	44.087.937,00
	429.867.539,94	440.809.265,00	102,55	145.595.193,01	148.370.945,00	101,91	589.180.210,00

4.9 Реализација плана исплата зарада

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	8.016.368	97.761	81	7.947.983	98.123	1	68.385	68.385	4	690.246	172.562
II	83	8.123.656	97.875	81	7.964.617	98.329	2	159.039	79.520	4	706.415	176.604
III	83	8.215.469	98.982	81	8.058.884	99.492	2	156.585	78.293	4	697.651	174.413
IV	83	8.224.379	99.089	81	8.066.060	99.581	2	158.319	79.160	4	693.139	173.285
V	83	8.232.021	99.181	81	8.073.022	99.667	2	158.999	79.500	4	696.939	174.235
VI	83	8.168.706	98.418	81	8.012.121	98.915	2	156.585	78.293	4	722.863	180.716
VII	83	8.202.750	98.828	81	8.039.530	99.253	2	163.220	81.610	4	751.003	187.751
VIII	84	8.504.004	101.238	82	8.347.218	101.795	2	156.786	78.393	4	705.268	176.317
IX	82	8.375.707	102.143	80	8.218.921	102.737	2	156.786	78.393	4	699.381	174.845
X	83	8.191.447	98.692	81	8.034.424	99.190	2	157.023	78.512	4	698.846	174.712
XI	84	8.301.766	98.831	82	8.138.587	99.251	2	163.179	81.590	4	715.635	178.909
XII	84	8.428.194	100.336	82	8.263.208	100.771	2	164.986	82.493	4	676.083	169.021
УКУПНО		98.984.467			97.164.575			1.819.892			8.453.469	
ПРОСЕК	83	8.248.706	99.382	81	8.097.048	99.964	2	151.658	75.829	4	704.456	176.114

У табели у оквиру масе за старозапослене је укључена и укупна маса за пословодство.

Исплата зарада извршена је у складу са Планом и Програмом пословања за 2022. годину.

Реализација исплата зарада је извршена у износу мањем од плана из разлога обрачуна зарада по основу коришћења боловања услед пандемије ковид 19, смањења броја запослених услед смрти једног запосленог. Извршена је исплата зарада за 83 запослена.

Просечна бруто зарада предузећа у децембру месецу 2022. године износи 100.336,00 динара и нижа је за 13,00 % у односу на просечну бруто зарада у Републици Србији која износи 115.315,00,00 динара.

Просечна нето зарада предузећа у децембру месецу 2022. године износи 72.265,00 динара и нижа је за 14,2% у односу на просечну нето зараду у Републици Србији која износи 84.227,00 динара.

V ЗАКЉУЧАК

У извештајном периоду предузеће ЈКП "Чачак" Чачак је пословало у веома тешким околностима у односу на окружење и услове пословања. Предузеће је поред тога успело у потпуности да одговори свим обавезама у пружању квалитетних услуга грејања корисницима како физичким тако и правним лицима.

На крају пословне године остварен је укупан нето добитак у износу од 1.481.447,61 динара.

Отежаном пословању предузећа допринели су следећи фактори:

- рестриктивна политике ЈП "Србијагас" у вези наплате својих услуга;
- отежана наплата судских предмета који су преузети из Суд-а и дати извршитељима на наплату;
- отежано редовно спровођење мера наплате принудним путем услед настале ванредне ситуације и пада платежне способности корисника;
- забрана запошљавања новог кадра и усавршавање постојећег у складу са новим законским прописима и захтевима;
- ванредна ситуација у земљи изазвана пандемијом КОВИД 19 и раст инфлације изазване светском економском кризом;
- отежан рад наплате потраживања преко благајне и отежан непосредан контакт са корисницима услуга грејања;
- квартално повећање цене енергената у току године;
- не благовремено повећање цене услуга испоруке топлотне енергије;

Позитивном пословању предузећа допринели су следећи фактори:

- стабилан раст девизног курса;
- кредитно задужење код пословних банака са повољним каматним стопама;
- рационално коришћење свих ресурса;
- повољнији временски услови;
- предузимање мера у циљу повећана наплативости како редовним тако и судским путем у отежаним условима пословања;
- предузимање мера у циљу смањења губитака топлотне енергије и потпуног коришћења капацитета у циљу повећања прихода од грејања;
- побољшање техничке опремљености опреме како нових топловода тако и остале опреме;
- повећање енергетске ефикасности система и примена даљинског система за надзор и управљање;
- повећање прихода по основу повећаног броја прикључених корисника;

Поред изнетог позитивном кретању у пословању предузећа допринели су сви запослени, руководство и чланови Надзорног одбора.



 ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
 Директор

 Данко Ђаловић, дипл. правник

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
32 000 Чачак

Број 2028/19
Дана 29.03.2023. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016, 88/2019) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 29.03.2023. године, донео је

О Д Л У К У

Усвајају се редовни годишњи финансијски извештаји са мишљењем ревизора за 2022. годину са стањем на дан 31.12.2022. године за јавно објављивање и статистичке сврхе.

Саставни део ове одлуке су:

1. Биланс стања на дан 31.12. 2022. године;
2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12. 2022. године;
3. Извештај о осталом резултату за период 01.01. – 31.12. 2022. године;
4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12. 2022. године;
5. Извештај о променама на капиталу за период 01.01. – 31.12.2022. године;
6. Напомене уз финансијске извештаје за 2022. годину;
7. Годишњи извештај о пословању ЈКП "Чачак" Чачак;
8. Извештај независног ревизора „Сог consult DOO“Београд;

Образложење

Независни ревизор „Сог consult DOO“; наводи да су обавили ревизију приложених финансијских извештаја ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК који обухватају биланс стања на дан 31.12.2022. године, биланс успеха за период 01.01.-31.12.2022. године, извештај о осталом резултату за период 01.01.-31.12.2022. године, извештај о променама на капиталу за период 01.01-31.12.2022. године и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, годишњи извештај о пословању за 2022. годину као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.

Независни ревизор је на финансијске извештаје ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину изразио позитивно мишљење.

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Председник Надзорног одбора
Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

**О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

Београд, 27. март 2023. године

САДРЖАЈ:

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Органима управљања и руковођења ЈКП „Чачак” Чачак

Позитивно мишљење

Извршили смо ревизију финансијских извештаја друштва ЈКП „Чачак” Чачак (у даљем тексту: „Друштво“), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2022. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, и напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних рачуноводствених политика.

По нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји истинито и објективно приказују, по свим материјално значајним аспектима, финансијску позицију Друштва на дан 31. децембра 2022. године, и његову финансијску успешност и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, заснованим на Закону о рачуноводству и рачуноводственим политикама обелодањеним у Напомени 3. уз финансијске извештаје.

Основа за мишљење

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (МСР) важећим у Републици Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Друштво у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (ИЕСБА Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и ИЕСБА Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази који смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење.

Остале информације

Руководство је одговорно за остале информације. Остале информације обухватају информације садржане у Годишњем извештају о пословању (који не укључује финансијске извештаје и Извештај ревизора о њима) за годину која се завршава на дан 31. децембра 2022.

Наше мишљење о финансијским извештајима се не односи на остале информације и не изражавамо било који облик закључка којим се пружа уверавање о њима.

COR Consult DOO, Petra Jovanovića 7/29, 11090 Beograd, Srbija • E-mail: office@corconsult.org •

Telefon: +381 64 1776767 • Текући рачун: 265656031-54811 • Матични број: 21514357 • PIB: 111636375

• Шифра делатности: 6920

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (наставак)

Органима управљања и руковођења ЈКП „Чачак” Чачак (наставак)

Остале информације (наставак)

У вези са нашом ревизијом финансијских извештаја, наша одговорност је да прочитамо остале информације, и при томе размотримо да ли постоји материјално значајна недоследност између њих и финансијских извештаја или наших сазнања стечених током ревизије, или на други начин, тако да остале информације представљају материјално погрешна исказивања.

У вези са Годишњим извештајем о пословању, спровели смо поступке прописане Законом о рачуноводству Републике Србије. Ти поступци укључују проверу да ли је Годишњи извештај о пословању у формалном смислу састављен у складу са Законом о рачуноводству Републике Србије.

На основу процедура спроведених током ревизије, у мери у којој смо били у могућности да оценимо, мишљења смо да:

- Остале информације приказане у годишњем извештају о пословању, су по свим материјално значајним питањима, усклађене са информацијама приказаним у финансијским извештајима Друштва за годину која се завршава на дан 31. децембра 2022. године,
- Приложени Годишњи извештај о пословању за 2022. годину јесте састављен у складу са Законом о рачуноводству Републике Србије.

На основу познавања и разумевања Друштва и његовог окружења стеченог током ревизије, наша је одговорност да саопштимо да ли остале информације у Годишњем извештају о пословању садрже материјално значајне погрешне наводе и да, уколико постоје, истакнемо природу тих навода. На основу поступака које смо спровели, нисмо утврдили материјално значајне погрешне наводе у Годишњем извештају о пословању.

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за припрему финансијских извештаја који пружају истинит и објективан приказ у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, заснованим на Закону о рачуноводству и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (наставак)

Органима управљања и руковођења ЈКП „Чачак” Чачак (наставак)

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје (наставак)

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности Друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Друштво или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Друштва.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и издавање извештаја ревизора који садржи мишљење ревизора. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:

- Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (наставак)

Органима управљања и руковођења ЈКП „Чачак” Чачак (наставак)

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја (наставак)

- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле ентитета.
- Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.
- Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности ентитета да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу за последицу да имају да ентитет престане да послује у складу са начелом сталности.
- Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Београд, 27. март 2023. године

ЉУБИНКА ЛАКОВИЋ
007510172 Auth

Digitally signed by ЉУБИНКА
ЛАКОВИЋ 007510172 Auth
Date: 2023.03.27 18:12:33 +0200

Лиценцирани овлашћени ревизор
Љубинка Лаковић

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07576382

Шифра делатности 3530

ПИБ 100890562

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ЧАЧАК ЧАЧАК

Седиште ЧАЧАК, СКАДАРСКА 17

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		860.329	880.171	529.059
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5	9.430	8.757	8.060
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5	9.430	8.757	8.060
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6	849.698	869.888	519.266
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6	635.060	656.743	356.231
023	2. Постројења и опрема	0011	6	191.707	208.605	147.502
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6	3.690	3.690	61
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6	16.636	850	15.472
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6	2.605		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	7	1.201	1.526	1.733

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	7	1.201	1.526	1.733
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		195.545	162.348	149.417
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8	22.911	22.457	20.228
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8	22.786	22.221	20.104
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		125	236	124
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9	123.212	96.635	97.726
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9	123.212	96.635	97.726
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		43.826	18.644	6.836
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		39.297	18.644	6.836
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	10	4.529		
224	3. Потраживања по основу прелажених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11	1.165	1.410	1.582
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	11	1.165	1.410	1.582
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12	2.559	21.383	21.375
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13	1.872	1.819	1.670
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		1.055.874	1.042.519	678.476
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		8.554	8.554	8.554
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	14	454.239	471.672	146.232
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14	93.194	93.194	93.194
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		317.313	317.340	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		7.107	4.929	172
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		50.839	66.067	53.210
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		49.358	44.935	42.819
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.481	21.132	10.391
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		39.583	43.177	57.857
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15	22.578	24.796	21.310
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15	21.378	17.892	12.759
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15	1.200	6.904	8.551
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16	17.005	18.381	36.547
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		17.005	107	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			18.274	36.547
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	17	47.276	55.282	2.387
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		214.392	232.980	251.751
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		300.384	239.408	220.249
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		129.425	103.269	103.285
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	18	111.191	84.995	85.012
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		18.234	18.274	18.273
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	19	18.466	14.039	13.660
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20	142.201	102.726	91.881
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20	142.201	102.726	91.881
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21	10.292	19.374	11.423

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21	10.132	8.368	7.706
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	21	160	3.336	2.762
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			7.670	955
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		1.055.874	1.042.519	678.476
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		8.554	8.554	8.554

у _____	Законски заступник
дана _____ 20____ године	ДАНКО ЂАЛОВИЋ <small>Digitally signed by ДАНКО ЂАЛОВИЋ 006960340 Auth</small> 006960340 Auth <small>Date: 2023.03.29.12:48:19 +0100</small>

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07576382

Шифра делатности 3530

ПИБ 100890562

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ЧАЧАК ЧАЧАК

Седиште ЧАЧАК, СКАДАРСКА 17

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001		542.216	569.818
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		511.452	542.075
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		511.452	542.075
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	23	6.790	6.121
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		21.877	21.369
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		2.097	253
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		620.412	560.783
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25	399.783	353.284
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	26	124.920	109.344
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26	98.984	83.679
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26	15.986	13.898
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		9.950	11.767
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		53.051	50.673
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			8.520
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27	24.757	19.930
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		2.076	2.638
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28	15.825	16.394

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			9.035
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		78.196	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		23.507	20.193
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		23.086	20.171
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		421	22
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		4.644	4.950
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		4.433	4.683
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		35	55
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		176	212
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		18.863	15.243
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		52.281	61.719
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	30	741	60.099
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		10.390	5.560
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		2.350	1.852
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		628.394	657.290
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		628.147	627.684
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		247	29.606
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		3.015	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			290
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3.262	29.316

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		5.823	11.290
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		4.042	3.106
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	33	1.481	21.132
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

у _____	Законски заступник
дана _____ 20____ године	ДАНКО ЂАЛОВИЋ 00690340 <small>Digitally signed by ДАНКО ЂАЛОВИЋ ЂАЛОВИЋ. 00690340 Auth Date: 2023.03.24 12:49:30 701100</small>

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07576382

Шифра делатности 3530

ПИБ 100890562

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ЧАЧАК ЧАЧАК

Седиште ЧАЧАК, СКАДАРСКА 17

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055)	2001		1.481	21.132
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			373.363
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004		27	
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005			
	б) губици	2006		7.107	4.929
	3. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	2. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	3. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добиси	2013			
	б) губици	2014			
336	4. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добиси	2015			
	б) губици	2016			
337	5. Добици или губици по основу хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат				
	а) добиси	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			368.434
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		7.134	
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021		50.482	56.001
	IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021 + 2022) ≥ 0	2023			312.433
	VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021 - 2022) ≥ 0	2024		57.616	
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2023 - 2024) ≥ 0	2025			333.565
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2024 - 2023) ≥ 0	2026		56.135	
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или АОП 2026 > 0	2027			
	1. Приписан матичном правном лицу	2028			
	2. Приписан учешћима без права контроле	2029			

у _____

дана _____ 20 _____ године

Законски заступник

ДАНКО

ЂАЛОВИЋ

006 00340 Auth

Digitally signed by ДАНКО
ЂАЛОВИЋ 006960340
Auth
Date: 2023.03.24 12:51:27
+0100

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07576382

Шифра делатности 3530

ПИБ 100890562

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ЧАЧАК ЧАЧАК

Седиште ЧАЧАК, СКАДАРСКА 17

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	602.208	591.854
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	597.871	588.547
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.337	3.307
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	615.495	531.310
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	455.485	400.631
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	133.305	109.817
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.379	4.509
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	18.023	4.575
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.303	8.544
8. Остали одливи из пословних активности	3014		3.234
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		60.544
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	13.287	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.026	5.802
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	7.026	5.802
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	29.748	39.307
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.364	33.835

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	6.384	5.472
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	22.722	33.505
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	179.417	170.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	179.417	170.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	162.232	197.031
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	136.259	170.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	18.297	18.440
6. Остале обавезе	3043	176	212
7. Финансијски лизинг	3044		66
8. Исплаћене дивиденде	3045	7.500	8.313
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	17.185	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		27.031
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	788.651	767.656
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	807.475	767.648
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		8
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18.824	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.383	21.375
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.559	21.383

у _____

дана _____ 20 _____ године

Законски заступник

ДАНКО ЂАЛОВИЋ
006960340 Auth

Digitally signed by ДАНКО
ЂАЛОВИЋ 006960340 Auth
Date: 2023.03.24 12:53:19
+01'00'

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07576382**

Шифра делатности **3530**

ПИБ **100890562**

Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA GREJANJE ČAČAK ČAČAK**

Седиште **ЧАЧАК, СКАДАРСКА 17**

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција	ОПИС	АОП	Основни капитал (група 30 без 306 и 309)	АОП	Остали основни капитал (рн 309)	АОП	Уписани а неуплаћени капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија и резерве (рн 306 и група 32)
			2		3		4		5
	1								
1.	Стање на дан 01.01. ____ године	4001	92.587	4010	607	4019		4028	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4002		4011		4020		4029	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 1+2)	4003	92.587	4012	607	4021		4030	
4.	Нето промене у ____ години	4004		4013		4022		4031	
5.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 3+4)	4005	92.587	4014	607	4023		4032	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4006		4015		4024		4033	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 5+6)	4007	92.587	4016	607	4025		4034	
8.	Нето промене у ____ години	4008	607	4017	-607	4026		4035	
9.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 7+8)	4009	93.194	4018	0	4027		4036	

Позиција	ОПИС	АОП	Рев. рез. и нер. доб. и губ. (група 33)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак (група 35)	АОП	Учешће без права контроле
	1		6		7		8		9
1.	Стање на дан 01.01.____ године	4037	-172	4046	53.210	4055		4064	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4038		4047		4056		4065	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 1+2)	4039	-172	4048	53.210	4057		4066	
4.	Нето промене у ____ години	4040	312.583	4049	12.857	4058		4067	
5.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 3+4)	4041	312.411	4050	66.067	4059		4068	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4042		4051		4060		4069	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 5+6)	4043	312.411	4052	66.067	4061		4070	
8.	Нето промене у ____ години	4044	-2.205	4053	-15.228	4062		4071	
9.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 7+8)	4045	310.206	4054	50.839	4063		4072	

Позиција	ОПИС	АОП	Укупно (одговара позицији АОП 0401) (кол. 2+3+4+5+6+7-8+9) ≥ 0	АОП	Губитак изнад висине капитала (одговара позицији АОП 0455) (кол. 2+3+4+5+6+7-8+9) < 0
			10		11
1.	Стање на дан 01.01. ____ године	4073	146.232	4082	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4074		4083	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 1+2)	4075	146.232	4084	
4.	Нето промене у ____ години	4076		4085	
5.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 3+4)	4077	471.672	4086	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4078		4087	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 5+6)	4079	471.672	4088	
8.	Нето промене у ____ години	4080		4089	
9.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 7+8)	4081	454.239	4090	

у _____ дана _____ 20 ____ године	Законски заступник ДАНКО ЂАЛОВИЋ 006960340 Auth <small>Digitally signed by ДАНКО ЂАЛОВИЋ 006960340 Auth Date: 2023.03.24 12:52:22 +01'00</small>
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

НАПОМЕНЕ

УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈКП “ЧАЧАК“ ЧАЧАК

Чачак, 21.03.2023. године

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавно комунално предузеће за грејање Чачак» д.о.о. (у даљем тексту Друштво) основано је 23. јуна 1993. године, одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак и уписано у Регистар Привредног суда у Краљеву Фи. Бр. 6895/93.

Друштво је регистровано код Агенције за привредне регистре решењем број 48019/05 од 06. јула 2005. године.

Основна делатност Друштва је снабдевање паром и климатизацијом.

Седиште Друштва: Чачак
Матични број: 07576382
Шифра делатности: 3530
ПИБ: 100890562

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, 73/2019) Друштво је разврстано у средње правно лице и према ставу 1 члана 26. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, 73/2019) обавезно је да изврши ревизију финансијских извештаја.

Према подацима из финансијских извештаја за 2022. просечан број запослених радника према стању крајем сваког месеца је 83 запослених.

Финансијски извештаји текуће године су дана 17.02.2023. године одобрени од стране Надзорног одбора.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Основе за састављање финансијских извештаја

Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 73/2019) и другим рачуноводственим прописима који се примењују у Републици Србији.

На основу Закона о рачуноводству, правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Концептуални оквир за финансијско извештавање („Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.

Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда финансијског извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у Службеном гласнику РС. До датума састављања финансијских извештаја за 2022. годину преведени су и објављени стандарди и тумачења стандарда («Сл. Гласник РС» бр. 123/2020 и 125/2020).

Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Друштво примењује МРС/МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. децембра 2022. године.

Презентација финансијских извештаја

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 89/2020).

Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.

Упоредни подаци приказани су у хиљадама динара (РСД), важећим на дан 31. децембра 2021. године.

Рачуноводствени метод

Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности (историјског трошка), осим уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан у рачуноводственим политикама.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Правила процењивања – основне претпоставке

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности) и начелу сталности пословања.

Према начелу настанка пословног догађаја, пословни догађај се признаје када је настао и укључује се у финансијске извештаје у периоду на који се односи, независно од пријема исплате новца у вези са тим пословним догађајем.

Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће Друштво да послује у неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној будућности.

3.2. Признавање елемената финансијских извештаја

Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће по основу коришћења средстава будуће економске користи притицати у Друштво и када средство има набавну вредност или цену коштања или вредност која може да се поуздано измери.

Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе која ће се подмити може поуздано да измери.

Приход се признаје у билансу успеха када је повећање економских користи повезано са повећањем средстава или смањењем обавеза које могу поуздано да се измере, односно да признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањења обавеза.

Расходи се признају у билансу успеха када смањење економских користи које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери, односно да признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза и смањењем средстава.

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац или уложена куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта капитала проистиче концепт очувања капитала. Очување капитала мери се номиналним монетарним јединицама – РСД. По овом концепту добитак је зарађен само ако финансијски (или новчани) износ нето имовине на крају периода премашује финансијски (или новчани) износ нето имовине на почетку периода, након укључивања било каквих расподела власницима или доприноса власника у току године.

3.3. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних разлика

Пословне промене настале у страниј валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза у Србији, који је важио на дан пословне промене.

Средства и обавезе исказане у страниј валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан.

Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у страниј валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страниј валути, евидентирани су у корист или на терет биланса успеха.

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страниј валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.

Средњи курсеве за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи:

	31.12.2022.	31.12.2021.
1 ЕУР	117.3224	117.5821
1 УСД	110.1515	103.9262
1 ЦХФ	119.2543	113.6388

3.4. Коефицијенти раста цена на мало у Републици Србији (годишња инфлација):

Месец	2022.	2021.
Јануар	0,082	0,011
Фебруар	0,088	0,012
Март	0,091	0,018
Април	0,096	0,028
Мај	0,104	0,036
Јун	0,119	0,033
Јул	0,128	0,033
Август	0,132	0,043
Септембар	0,140	0,057
Октобар	0,150	0,066
Новембар	0,151	0,075
Децембар	0,151	0,079

3.5. Трошкови позајмљивања

Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати стицању, изградњи или изради средства (инвестиције) које се оспособљава за употребу, укључују се у набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања признају се као расход периода у коме су настали.

3.6. Умањење вредности имовине

На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада.

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша.

Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до износа ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу.

3.7. Нематеријална улагања

Нематеријална улагања се признају само када је вероватно да ће од тог улагања притицати економске користи и када је набавна вредност улагања поуздано мерљива, а обухватају се: улагања у развој, концесије, патенти, франшизе, лиценце, улагања у осталу нематеријалну имовину (у оквиру којих су дугорочно плаћени трошкови закупа, право коришћења државног земљишта). Нематеријална улагања вреднују се у складу са МРС 38 – Нематеријална улагања. Почетно признавање нематеријалних улагања врши се по набавној вредности (параграф 74 МРС 38).

Вредновање нематеријалних средстава након почетног признавања врши се применом модела ревалоризације предвиђеног МРС 38 Нематеријална имовина, сем у случају да се за нематеријално улагање не може утврдити фер вредности, у том случају се за његово накнадно вредновање примењује модел набавне вредности предвиђен МРС 38 Нематеријална имовина.

Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је стављено у употребу. Амортизација нематеријалних улагања обрачунава се пропорционалном методом по стопи од 20%, осим улагања чије је време коришћења утврђено уговором, када се отпис врши у роковима који проистичу из уговора.

3.8. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по цени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове које се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне приправности.

Опрема се капитализује ако је век њеног коришћења дужи од једне године и ако је њена појединачна вредност већа од вредности прописане пореским прописима.

Накнадна улагања у некретнине, постројења и опрему, која имају за циљ продужење корисног века употреба или повећање капацитета, повећавају књиговодствену вредност.

Вредновање основних средстава након почетног признавања врши се применом модела ревалоризације предвиђеног МРС 16 Некретнине, постројења и опреме.

Основна средства сврставају се у следеће групе за потребе ревалоризације: грађевински објекти, топловоди, опрема за производњу и дистрибуцију опрема, канцеларијска опрема, рачунарска опрема, моторна возила, бушилице, брусилице и апарати и остали алати, видео надзор, покретна скела.

Ревалоризација некретнина, постројења и опреме се врши онолико редовно колико је довољно да се исказани износ не разликује значајно од износа који би се утврдио да је примењен поступак исказивања по поштеној вредности на дан биланса стања.

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава на вредност некретнина, постројења и опреме на почетку године, односно на набавну вредност опреме стављене у употребу током године, применом пропорционалне методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа:

Опис	Корисни век трајања (у годинама)	Стопа амортизације (у%)	Резидуална вредност
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈЕЊА			
Грађевински објекти - гараже	66,66	1,5%	4%
Грађевински објекти-Топлана Љубић Кеј	66,66	1,5%	4%
Грађевински објекти(пословни простор) зграда Скадарска. зграда Господар Јованова, зграда Цар Лазара. Градска	66,66	1,5%	4%
Грађевински објекти (подземни) топловоди - вреловоди	28,5-20	3,5%-5%	3%
Грађевински објекти топлана Градска	40	2,5%	4%
Грађевински објекти топлана Шумадија	40	2,5%	4%
Грађевински објекти благајна дирекција	40	2,5%	4%
Грађевински објекти котларница Винара	40	2,5%	4%
ОПРЕМА			
Електро опрема, агрегати, и остала електро опрема	9-15	11%-6,67%	5%
Котао и горионици	25	4%	5%
Аутоматика у топланама и у подстаницама	10-15	10%-6,67%	5%
Калориметри, уређај за хпв, опрема за регулацију в. пумпи	10	10%	5%
Пумпе (циркулационе), јонски измењивачи	15	6,67%	5%
Плочасте измењиваче и мериле	9	11	5%
Опрема за кондиционирање воде	15	6,67	5%
Мазутна станица и остали машинска опрема	20	5%	5%
Канцеларијски намештај	8	12,5%	0
Рачунарска опрема и тв уређај	5	20%	0
Телефонска централа и апарати	10	10%	0
Рачунске машине	6,06	16,5%	0
Расхладни уређаји	6,06	16,5%	0
Електрични апарати и пећи	8	12,5%	0
Челичне касе	6,45	15,5%	0
Моторна возила	6,45	15,5%	5%
Бушилице, брусилице и апарати и остали алати	8	12,5%	0

Опис	Корисни век трајања (у годинама)	Стопа амортизације (у%)	Резидуална вредност
Видео надзор	5-10	20%-10%	0
Покретна скела	10	10	0
Нематеријална имовина (софтвер,лиценце и улагања у туђу опрему	5	20%	0

Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство стављено у употребу. Амортизационе стопе се могу ревидирати сваке године ради обрачуна амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали намеравани век њиховог коришћења.

За основна средства чији је процењени век коришћења у датој табели у распону од-до одлуку о активирању и процени корисног века коришћења доноси технички директор.

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода.

Улагања на туђим основним средствима ради обављања делатности признају се и исказују се на посебном рачуну као основна средства под условом да су испуњени услови за признавање из става 1. овог члана. Амортизација улагања на туђим основним средствима врши се на основу процењеног века коришћења за свако улагање. Процену века коришћења доноси технички директор у сарадњи са руководством предузећа.

На крају сваке године врши се преиспитивање преосталог корисног века употребе нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме према параграфу 104.МРС 38 - нематеријална имовина и параграфом 51 , МРС 16-некретнине ,постројења и опрема. Процену корисног века употребе основних средстава врши посебна комисија формирана од стране директора предузећа на основу пописних листа по редовном годишњем попису.

Стална средства узета у лизинг-закуп

Прелазак на прву примену МСФИ16-лизинг се врши од 01.01.2021 године уз коришћење модификованог ретроспективног метода #2. Вредност обавезе по основу лизинга и средства са правом коришћења утврђује се на датумом примене МСФИ 16. Почетна вредност имовине са правом коришћења једнака је садашњој вредности обавеза по основу лизинга дисконтованој применом инкременталне каматне стопе важеће на датум на преласка на примену МСФИ16.

3.9. Инвестиционе некретнине

Ова имовина обухвата земљиште и грађевинске објекте намењене издавању у закуп. Почетно признавање инвестиционих некретнина се врши по набавној цени.

Након што се признају као средство некретнине, постројења и опрема чија се фер вредност може поуздано одмерити, књиже се по ревалоризованом износу, који представља њихову фер вредност на датум ревалоризације умањену за накнадну акумулирану амортизацију и накнадне акумулиране губитке због умањења вредности. Ревалоризација се врши довољно

редовно, како би се обезбедило да се књиговодствена вредност битно не разликује од вредности до које би се дошло коришћењем фер вредности на крају извештајног периода.

3.10. Залихе

Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној вредности, у зависности која је нижа.

Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у цену коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући трошкове камата и трошкове периода.

Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у тржишним условима пословања, након умањења за трошкове продаје.

Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне пондерисане цене на крају сваког месеца.

На крају сваког извештајног периода врши се обезвређење залиха материјала која нису у употреби задњих дванест месеци према МРС 2 према предлогу централне комисије и техничког директора која даје предлог да се само због техничке застарелости и немогућности употребе изврши обезвређење вредности материјала која немају примену у износу својења набавне вредности на тржишну вредност.

3.11. Учешћа у капиталу зависних друштава

Зависна друштва су правна лица која се налазе под контролом Друштва. Контрола подразумева моћ управљања финансијским и пословним политикама зависног друштва. Сматра се да контрола постоји када Друштво поседује, директно или индиректно, више од половине власничких или гласачких права у зависном друштву. Учешћа у капиталу зависних друштава признају се по набавној вредности (метод удела).

3.12. Финансијски инструменти

Класификација финансијских инструмената

Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања и краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте. Друштво класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и потраживања и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су средства стечена. Руководство Друштва утврђује класификацију финансијских средстава приликом иницијалног признавања.

Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе.

Метод ефективне камате

Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која дисконтује будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вредност финансијског средства или финансијске обавезе.

Готовина и готовински еквиваленти

Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства на текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће лако конвертовати у готовину и који су предмет ниског ризика од промене вредности.

Кредити (зајмови) и потраживања

Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања и пласмани са фиксним или одредивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту, класификују се као потраживања и кредити (краткорочни зајмови) и потраживања.

Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе ефективне камате, након умањења вредности по основу обезвређења. Приход од камате се признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних потраживања, где признавање прихода од камате не би било материјално значајно.

Умањења вредности финансијских средстава

На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоје објективни докази да је дошло до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава (осим средстава исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да су, као резултат једног или више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, процењени будући новчани токови средстава бити измењени.

Остале финансијске обавезе

Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају по фер вредности примљених средстава, умањене за трошкове трансакције.

Након почетног признавања, остале финансијске обавезе се вреднују по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у билансу успеха обрачунског периода.

3.13. Порез на добитак

Текући порез

Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се применом пореске стопе од 15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу Друштва. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у званичном билансу успеха који се коригује за сталне разлике које су дефинисане прописима о опорезивању порезом на добит Републике Србије.

Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од 5 година.

Одложени порез

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске основице коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних привремених разлика.

Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез се евидентира на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се евидентирају директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође распоређује у оквиру капитала.

3.14. Примања запослених

Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе.

Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим основама.

Отпремнине

У складу са Колективним уговором, друштво има обавезу да запосленом исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу од три просечне зараде остварене у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког органа за послове статистике, три просечне зараде код послодавца, три зараде које је запослени остварио уколико је то повољније за запосленог. Друштво је извршило процену садашње вредности ове обавезе и формирало одговарајуће резервисање по том основу.

3.15. Приходи и расходи

Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају

у моменту испоруке робе и производа или извршења услуге. Приходи се исказују по фактурној вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.

Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода.

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (параграф 125 МРС 1 – Презентација финансијских извештаја)

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и утврђује претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа.

Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење претпоставки представљена су у даљем тексту:

4.1. Корисни век некретнина, постројења и опреме

Друштво процењује преостали корисни век некретнина, постројења и опреме на крају сваке пословне године. Процена корисног века некретнина, постројења и опреме је заснована на историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и променама економских и индустријских фактора.

Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним књигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају значајне ефекте на књиговодствену вредност некретнина, постројења и опреме као и на износ амортизације текућег обрачунског периода.

4.2. Умањење вредности имовине

На дан биланса стања, Друштво врши преглед књиговодствене вредности материјалне и нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности неког средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске токове не генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова могу да утичу на књиговодствену вредност односне имовине.

4.3. Исправка вредности потраживања

Исправка вредности сумњивих и спорних потраживања је извршена на основу процењених губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе у року који прелази рок толеранције наплативости потраживања. Процена руководства је заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитној способности купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промене у условима пословања, делатности или околностима везаним за одређене купце могу да имају за последицу корекцију исправке вредности сумњивих и спорних потраживања обелодањене у приложеним финансијским извештајима.

У складу са МСФИ 9- финансијски инструменти, обезвређење потраживања од купаца која не садрже значајну финансисјку компоненту врши се применом поједностављеног приступа за признавање обезвређења потраживања, такозвани модел очекиваних кредитних губитака. Примена поједностављеног приступа заснива се на стопама неизвршења обавеза применом матрице резервисања-исправке вредности. Обрачун матрице исправке вредности спроводи се у пет корака. Потраживања се групишу према карактеристикама кредитног ризика; утврђују се групе доспелости; утврђују се стопе историјских губитака; утврђују се еветуални корективни фактори и обрачунавају се очекивани кредитни губици. Историјски период који се посматра је претходна година. Групе доспелости су утврђене за период од 0-30 дана; 31-60 дана; 61-180 дана; 181-365 дана; преко 365 дана и утужена потраживања. На сваки датум извештавања ажурирају се стопе неизвршења обавеза.

Утврђене стопе историјских губитака се примењују на утврђене групе потраживања на дан биланса стања за које се обрачунава исправка вредности.

Утврђивање процента очекиваних кредитних губитака од купаца у стечају и реструктурирању ће се вршити независно од претходне матрице.

Директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода врши се уколико је ненаплативост извесна и документована - предузеће није успело судским путем да изврши њихову наплату а потраживање је претходно било укључено у приходе предузећа.

Директан отпис потраживања се врши на основу извештаја о отпису комисије формиране од стране предузећа која има овлашћења да на основу поднете документације и оправданости да основ директног отписа потраживања по разним основама (на основу медицинске документације, уплате у целости главног дуга и других услова предвиђених правилником о отпису комисије за решавање по молбама корисника).

Одлуку о директном отпису потраживања од купаца одобрава директор или Надзорни одбор предузећа у зависности од надлежности.

Приликом утврђивања директног и индиректног отписа потраживања узима се у обзир МРС 10, Догађаји после извештајног периода.

4.4. Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом

Друштво врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом. Поред тога, одређене залихе Друштва вредноване су по њиховој нето продајној вредности. Процена нето продајне вредности залиха извршена је на основу најпоузданијих расположивих доказа у време вршења процене. Ова процена узима у обзир очекивано кретање цена и трошкова у периоду након датума биланса стања и њена реалност зависи од будућих догађаја који треба да потврде услове који су постојали на дан биланса стања.

4.5. Судски спорови

Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове руководство Друштва доноси одређене процене. Ове процене су неопходне ради утврђивања вероватноће настанка негативног исхода и одређивања износа неопходног за коначно судско поравнање. Услед инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када Друштво дође до нових информација, углавном уз подршку интерних стручних служби или спољних саветника. Измене процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате.

5. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

у хиљадама динара

	Концесије, патенти, лиценце и слична права	Софтвер и остала права	Остала нематеријална улагања	Укупно
Набавна вредност на почетку године	-	1,640	7,627	9,267
Повећање:	698	580	-	1,278
Набавка, активирање и пренос	698	580	-	1,278
Набавна вредност на крају године	698	2,220	7,627	10,545
Кумулирана исправка на почетку године	-	(266)	(244)	(510)
Повећање:	-	(404)	(244)	(648)
Амортизација у току године	-	(404)	(244)	(648)
Смањење:	-	-	(43)	(43)
Кумулирана исправка у продаји	-	-	-	-
Кумулирана исправка у расходању	-	-	(43)	(43)
Стање исправке на крају године	-	(670)	(445)	(1,115)
Нето садашња вредност:				
31.12.2022.	698	1,550	7,182	9,430
Нето садашња вредност:				
31.12.2021.	-	1,374	7,383	8,757

Амортизација нематеријалних улагања се врши у току корисног века пропорционалном методом.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2022. године

6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

у хиљадама динара

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Инвестиционе некретнине	Некр. постр. и опрема узети у лизинг са правом кор. преко год. дана	Некр, постр. и опрема у припреми	Улагања на туђим основним средствима	Укупно
Набавна вредност на почетку године	7,329	678,979	229,120	3,690	168	745	-	920,031
Повећање:	-	8,419	5,509	-	-	27,312	2,605	43,845
Набавка, активирање и пренос	-	8,419	5,509	-	-	27,312	2,605	43,845
Смањење:	-	-	128	-	-	11,463	-	11,591
Расход у току године	-	-	128	-	-	-	-	128
Активирање ОС	-	-	-	-	-	11,463	-	11,463
Набавна вредност на крају године	7,329	687,398	234,501	3,690	168	16,594	2,605	952,285
Кумулирана исправка на почетку године		(29,565)	(20,515)	-	(63)	-	-	(50,143)
Повећање:	-	(30,102)	(22,360)	-	(63)	-	-	(52,525)
Амортизација у току године	-	(30,102)	(22,360)	-	(63)	-	-	(52,525)
Смањење:	-	-	(81)	-	-	-	-	(81)
Кумулирана исправка у расхоровању	-	-	(81)	-	-	-	-	(81)
Стање исправке на крају године	-	(59,667)	(42,794)	-	(126)	-	-	(102,587)
Нето садашња вредност:								
31.12.2022.	7,329	627,731	191,707	3,690	42	16,594	2,605	849,698
Нето садашња вредност:								
31.12.2021.	7,329	649,414	208,605	3,690	105	745	-	869,888

7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

у хиљадама динара

Назив дужника	Бруто износ - хиљада РСД	Исправка вредности	Нето износ - хиљада РСД
Миладиновић Стеван, Чачак	1,224	-	1,224
Стеванић Славица, Чачак	97	-	97
Пријовић Војо, Чачак	101	-	101
Кузмановић Живко, Чачак	833	-	833
Остали дугорочни финансијски пласмани	1,201	-	1,201

Остали дугорочни финансијски пласмани са валутном клаузулом су вредновани по средњем курсу стране валуте (ЕУР-а) на дан биланса. Позитиван ефекат по основу прерачуна осталих финансијских пласмана је евидентиран у оквиру финансијских прихода.

8. ЗАЛИХЕ

у хиљадама динара

	31. децембра 2022.	31. децембра 2021.
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	22,786	22,221
1.1. Материјал	11,028	9,656
1.2. Резервни делови	11,086	11,331
1.3. Алат и ситан инвентар	(11,297)	(9,665)
ЗАЛИХЕ (1)	22,786	22,221

у хиљадама динара

	31. децембра 2022.
1. Материјал и ситан инвентар и алат на залихи	2.421
Залихе без излаза у последњих 365 дана	-

Друштво је сходно начелу опрезности извршило процену курентности залиха без излаза у току године и процену нето оствариве вредности залиха материјала и на основу исте извршило укидање обезвређење вредности залиха у укупном износу од 2.097 хиљаде динара.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2022. године

9. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

	у хиљадама динара	
	Купци у земљи	Укупно
Бруто потраживање на почетку године	319.963	319.963
Бруто потраживање на крају године	303.126	303.126
Исправка вредности на почетку године	(223.328)	(223.328)
Смањење исправке вредности у току године по основу директног отписа	5.044	5.044
Смањење исправке вредности у току године по основу наплате	52.281	52.281
Повећање исправке вредности у току године	(13.911)	(13.911)
Исправка вредности на крају године	(179.914)	(179.914)
НЕТО СТАЊЕ		
31.12.2022. године	123.212	123.212
31.12.2021. године	96.635	96.635

Потраживања од купаца у земљи су усаглашена у складу са Законом о рачуноводству. Друштво није било у могућности да изврши усаглашавање са правним лицима која су у стечају, реструктурирању и која су престала са радом.

Укупан број неусаглашених потраживања је 34 корисника – правних лица у износу од 3.186 хиљада динара.

Старосна структура потраживања на дан 31. децембра 2022. године представљена је на следећи начин:

Старост потраживања у данима	Потраживања до 60/365 дана старости	Потраживања старија од 60/365 дана	Укупно (2+3)
1	2	3	4
Купци у земљи (бруто)	303.126		303.126
Исправка вредности	(179.914)		(179.914)
Нето потраживања	123.212		123.212

Исправка вредности потраживања од купаца у земљи је извршена на начин наведен у напмени 4.3 – Исправка вредности потраживања.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2022. године

10. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	31. децембра 2022.	у хиљадама динара 31. децембра 2021.
1. Потраживања за камату и дивиденде	140.514	135.783
Исправка вредности	(111.797)	(125.028)
Нето потраживања	28.717	10.755
2. Потраживања од запослених	5	23
Исправка вредности	-	-
Нето потраживања	5	23
3. Потраживања за више плаћен порез на добитак	4.529	-
Исправка вредности	-	-
Нето потраживања	4.529	-
4. Остала краткорочна потраживања	903	699
Исправка вредности	(302)	(302)
Нето потраживања	601	397
А) ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (1 ДО 4)	33.852	11.175
Б) ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	9.974	7.469
ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (А ДО Б)	43,826	18,644

11. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	у хиљадама динара		
Опис	Краткорочни кредити и зајмови у земљи	Остали краткорочни пласмани	Укупно
1	2	3	4
Бруто стање на почетку године	1.242	168	1.410
Бруто стање на крају године	1.008	157	1.165
НЕТО СТАЊЕ			
31.12.2022. године	1.008	157	1.165
31.12.2021. године	1.242	168	1.410

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2022. године

12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	у хиљадама динара	
	31. децембра 2022.	31. децембра 2021.
1. Готовински еквиваленти у динарима	1.381	1.122
2. Динарски пословни рачун	19.630	19.936
3. Динарска благајна	372	317
УКУПНО (1 до 3)	21.383	21.375

13. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	у хиљадама динара	
	31. децембра 2022.	31. децембра 2021.
Остала активна временска разграничења	1.819	1.670

Остала активна временска разграничења се односе на ПДВ по примљеним авансима.

14. КАПИТАЛ

	у хиљадама динара				
	Основни капитал	Ревалоризационе резерве	Нереализовани губици од ХОВ и др	Нераспоређена добит	Укупно
Стање 01.01.2022.	93.194	317.340	(4.929)	66.067	471.672
Покриће губитка					-
Расподела добити					-
Повећање (добит текуће год.)			87	1,481	1.568
Смањење		(27)	(2.265)	(16.709)	(19.001)
Остало:					
Добит/(губитак) за годину					
Стање 31.12.2022.	93.194	317.313	(7.107)	50.839	454.239

Смањење добити се односи на пренос дела добити Оснивачу у износу од 16.906 хиљада динара и остало (укидање ревалоризационе резерви, укидања актуарских добитака) у износу од 197 хиљада динара.

Основни капитал Предузећа исказан на дан 31. децембра 2022. године у износу 93.194 хиљада динара чини државни капитал. Регистрован основни капитал Друштва код Агенције за привредне регистре пре усаглашавања је износио 1 хиљада динара. У току 2022. године Предузеће је извршило усаглашавање регистрованог основног капитала код Агенције за привредне регистре са основним капиталом у пословним књигама.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2022. године

15. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	у хиљадама динара	
	31. децембра 2022.	31. децембра 2021.
1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленим у почетном билансу	17.893	12.759
2. Резервисања у току године	4.096	6.207
3. Искоришћена резервисања у току године	(610)	(1.355)
А) Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленима на крају године (1+2-3)	21.378	12.759
1. Резервисања за трошкове судских спорова у почетном билансу	6.904	7,723
2. Резервисања у току године	-	1.628
3. Искоришћена резервисања у току године	(134)	(800)
4. Укинута резервисања у корист прихода	(5.570)	-
В. Резервисања за трошкове судских спорова крају године (1+2-3-4)	1.200	8.551

Предузеће је у 2022. години извршило резервисања за отпремнине запосленим при одласку у пензију на бази актуарског обрачуна у складу са МРС 19 са аналитиком актуарских губитака и добитака сваког запосленог на неодређено време.

Резултат процене и ефекти које је урадио Привредни саветник доо. Београд су дати у следећем прилогу.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2022. године

Р. бр.	Опис	2021. година	2022. година
1	Стање дугорочних резервисања за отпремнине запослених на дан 01.01. (почетно стање)	12.758.629,11	17.892.064,03
2	Трошкови камата	584.224,26	604.884,21
3	Трошкови текућег рада (услуга)	883.475,55	1.470.665,48
4	Трошкови прошлих услуга	-	-
5	Актуарски губитак (добитак)	4.739.878,97	2.020.388,25
6	Умањење дугорочних резервисања по основу пензионисаних радника у години	(1.074.143,86)	(609.657,96)
7	Стање дугорочних резервисања за отпремнине запослених на дан 31.12. (крајње стање)	17.892.064,03	21.378.344,01
8	Нето ефекат на дугорочна резервисања за годину (7-1) – повећање / (смањење)	5.133.434,92	3.486.279,98
9	Пројектовани износ резервисања на дан 31.12. текуће године на основу претпоставки валидних на дан 31.12. прошле године	13.097.712,57	19.183.537,35

16. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Кредитор	Рок отплате	Почетак отплате	Обезбеђење	Каматна стопа	Валута	Износ у страној валути	Износ хиљада динара
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТП банка	19.02.2024	18.07.2022	Менице	1,65%	ЕУР	144.576,5	16.962
Обавеза за лизинг	31.08.2023				рсд		43
Дугорочни кредити и зајмови у земљи							17.005

Обавезе по дугорочном кредиту у земљи су усаглашени са кредитором у складу са Законом о рачуноводству.

Обавезе по дугорочном кредиту у земљи су обрачунате по средњем курсу НБС на дан биланса.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2022. године

17. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Одложене пореске обавезе на дан 31. децембра 2022. и 2021. године односе се на привремене разлике по следећим позицијама:

	у хиљадама динара	
	31. децембра 2022.	31. децембра 2021.
Одложене пореске обавезе/средства по основу (а до б)	47.276	55.282
а) разлике између књиговодствене вредности имовине и њене пореске основице	50.482	57.966
б) Одложена пореска средства по основу резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију	(3.206)	(2.684)

У 2022. години извршена је корекција почетног стања по основу одложене пореске обавезе настале по основу разлике између књиговодствене основице и пореске основице у износу од (3.965).

18. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Кредитор	Рок отплате	Почетак отплате	Обезбеђење	Каматна стопа	Валута	Износ у страној валути	Износ хиљада динара
1	2	3	4	5	6	7	8
Банка Интеса	08.02.2022	02.02.2023	меница	3,8%	рсд		9.419
1) Краткорочни кредити и зајмови у земљи							9.419
Отп банка	19.02.2024	18.02.2022	меница	1,75%	еур	1.012.035	101.772
2) Део дуг. кредита у земљи чије је доспеће до 1 године							101.772
КФВ	10.12.2023	18.05.2017	меница	2,5%	еур	155.412	18.234
3) Део дуг. кредита у иностранству чије је доспеће до 1 године							18.234
УКУПНО КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (1 до 3)							129.425

Краткорочне финансијске обавезе су усаглашене са кредиторима у складу са Законом о рачуноводству.

Краткорочне финансијске обавезе које се односе на обавезе према ОТП банци су обрачунате по средњем курау НБС на дан биланса по средњем курсу НБС на дан биланса. Обрачунате курсне разлике су евидентирани у оквиру позитивних ефеката по основу валутне клаузуле.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2022. године

19. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

	у хиљадама динара	
	31. децембра 2022.	31. децембра 2021.
Аванси по основу уплата купаца	18,466	14,039

20. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	у хиљадама динара	
	31. децембра 2022.	31. децембра 2021.
Добављачи у земљи	142,201	102,726

Нема неусаглашених обавеза према повериоцима

21. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	у хиљадама динара	
	31. децембра 2022.	31. децембра 2021.
1. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	-	5,077
2. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	-	546
3. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	-	1,397
4. Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	-	1,175
5. Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	154	-
6. Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају	55	-
7. Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају	32	-
А. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (1 до 7)	241	8,195
1. Обавезе према оснивачу	9,406	-
2. Обавезе према запосленима	312	-
3. Обавезе према директору, односно члановима органа управљања и надзора	173	173
Б. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ (1 до 3)	9,891	173
В. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	40	3,239

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2022. године

1. Обавезе за порез из резултата	-	7,670
2. Остале обавезе за порезе, доп. и друге дажбине	120	97
Г. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ (1 до 3)	120	7,767
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБ. (А ДО Г)	10,292	19,374

22. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	у хиљадама динара	
	31. децембра 2022.	31. децембра 2021.
Одложени приходи и примљене донације	214.392	232.980

23. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

	у хиљадама динара	
	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
Приходи од активирања или основних средстава за сопствене потребе	6.790	6.121

24. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	у хиљадама динара	
	31. децембра 2022.	31. децембра 2021.
1. Приходи од закупнине	50	50
2. Приходи од такси на тужбе		49
ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	50	99

25. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	у хиљадама динара	
	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1. Набавка материјала	-	-
2. Трошкови материјала за израду	6.067	4.709
3. Трошкови осталог материјала (режијског)	9.095	8.141
4. Трошкови горива и енергије	382.045	338.912
5. Трошкови резервних делова	-	-
6. Трошкови једнократног отписа алата и	2.576	1.522

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2022. године

инвентара

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (1 до 6)

399.783

353.284

26. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	у хиљадама динара	
	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	98.984	83.679
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	15.986	13.898
3. Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	611	602
4. Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	904	2.237
5. Остали лични расходи и накнаде	8.435	8.928
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАС. (1 до 5)	124.920	109.344

Накнаде члановима Надзорног одбора се исплаћују према програму пословања и то за председника износ од 12 хиљада динара и члана у износу од 10 хиљада динара.

Накнада директора предузећа се исплаћује у складу са програмом пословања предузећа што у 2022. години на годишњем нивоу износи (брutto) 2.477 хиљада динара.

27. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	у хиљадама динара	
	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1. Трошкови транспортних услуга	3.336	2.353
2. Трошкови услуга одржавања	18.732	14.979
3. Трошкови закупа	82	82
4. Трошкови рекламе и пропаганде	330	351
5. Трошкови осталих производних услуга	2.277	2.165
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (1 до 5)	24.757	19.930

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2022. године

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	у хиљадама динара	
	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1. Трошкови непроизводних услуга	7,128	6,568
2. Трошкови репрезентације	352	423
3. Трошкови премија осигурања	810	701
4. Трошкови платног промета	946	767
5. Трошкови чланарина	744	659
6. Трошкови пореза и накнада	589	721
7. Остали нематеријални трошкови	5,256	6,555
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (1 до 7)	15,825	16,394

29. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

	у хиљадама динара	
	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	52,281	61,719

30. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

	у хиљадама динара	
	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1. Расходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана	61	-
2. Обезвређење потраживања	680	60,099
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (1 до 2)	741	60,099

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2022. године

31. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	у хиљадама динара	
	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1. Наплаћена отписана потраживања	501	-
2. Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог резултата	28	-
3 Приходи од укидања дугорочних резервисања	5,572	449
4. Остали непоменути приходи	4,289	5,111
ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1 до 4)	10,390	5,560

32. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	у хиљадама динара	
	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1. Губици по основу расхоровања и продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	47	7
2. Губици по основу расхоровања и продаје биолошких средстава	-	-
3. Губици по основу расхоровања и продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности	-	-
4. Губици од продаје материјала	-	-
5. Мањкови	-	17
6. Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог резултата (свеобухватног добитка или губитка)	-	-
7. Расходи по основу директних отписа потраживања	1.164	767
8. Расходи по основу расхоровања залиха	162	559
9. Остали непоменути расходи	977	502
ОСТАЛИ РАСХОДИ (1 до 9)	2.350	1.852

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2022. године

	у хиљадама динара	
	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1. Губици по основу расхоровања постројења и опреме	47	7
2. Мањкови	-	17
3. Расходи по основу директних отписа потраживања	1,164	767
4. Расходи по основу расхоровања залиха	162	559
5. Остали непоменути расходи	977	502
ОСТАЛИ РАСХОДИ (1 до 5)	2,350	1,852

33. ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ

А. НЕТО ДОБИТАК	1.481
-----------------	-------

34. ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ

Судски спорови

Друштво са стањем на дан 31. децембра 2022. године води судске спорове у којима се јавља као тужени у износу од 1.200 хиљада динара.

Потенцијалне обавезе за које је предузеће извршило резервисање односе се на судске спорове И то: тужиоц Делић Лука у износу од 100 хиљада динара, тужиоц Баралић Радојко у износу од 1.000 хиљада динара, тужиоц Делић Лука И Богдановић Александар у износу од 100 хиљада динара.

Дата јемства и гаранције

Друштво на дан 31. децембра 2022. године нема потенцијалних обавеза по основу датих јемстава и гаранција датих повезаним правним лицима или другим правним лицима.

35. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Циљеви управљања ризицима финансијских инструмената

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, финансијском ризику (девизном и каматном), кредитном ризику и ризику ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају умањењем изложености Друштва овим ризицима.

Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2022. године

употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

Тржишни ризик

Друштво је осетљиво на присуство системских ризика који подразумевају ризике економског окружења у оквиру државе, привредне гране и сл. на које Друштво не може да утиче: инфлација, промена пореских прописа, царинских прописа, лимитирање каматних стопа, привредног окружења, конкуренције, сировинске базе и сл.

Уколико постоје несистемски ризици, они се идентификују кроз успешност пословања управе Друштва.

Финансијски ризик

У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима који се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва.

Девизни ризик

Изложеност Друштва девизном ризику се односи на остале дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, дугорочне кредите и краткорочне финансијске обавезе номиниране у иностраној валути.

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на дан извештавања је следећа:

	Имовина		Обавезе	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	947	1,063	137,011	121,650
	947	1,063	137,011	121,650

На основу обелодањене структуре имовине и обавеза у страним валутама евидентно је да је Друштво осетљиво на промене девизног курса ЕУР.

Каматни ризик

Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на пласманима и обавезама код којих су каматне стопе варијабилне. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.

Структура пласмана и обавеза на дан 31. децембра 2022. и 2021. године са становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:

	<u>у хиљадама динара</u>	
Финансијска средства		
Некаматносна	171,963	139,598

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2022. године

Каматносна (фиксна каматна стопа)	-	-
Каматносна (варијабилна каматна стопа)	-	-
	171,963	139,598
Финансијске обавезе		
<i>Некаматносне</i>	152,493	122,100
Каматносне (фиксна каматна стопа)	146,430	121,650
Каматносне (варијабилна каматна стопа)	-	-
	298,923	243,750

Кредитни ризик

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са пословном политиком усвојеном од стране руководства Друштва. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком.

Ризик ликвидности

Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Друштво у сваком тренутку мора да испуњава све своје доспеле обавезе. Друштво управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа прилива финансијских средстава и доспећа обавеза.

Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели:

2022. година	у хиљадама динара		
	до 1 године	преко 1 године	Укупно
Дугорочни кредити	-	17,005	17,005
Обавезе из пословања	142,201	-	142,201
Крат. финан. обавезе	129,425	-	129,425
Остале крат. обавезе	10,292	-	10,292

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2022. године

	281,918	17,005	298,923
2021. година	до 1 године	преко 1 године	Укупно
Дугорочни кредити	-	18,381	18,381
Обавезе из пословања	102,726	-	102,726
Крат. финан. обавезе	103,269	-	103,269
Остале крат. обавезе	19,374	-	19,374
	225,369	18,381	243,750

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири (актуелни ануитетни план).

ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ	2022. година	2021. година
1 ОБРТНА ИМОВИНА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0.65	0.68
ИНДИКАТОРИ УБРЗАНЕ ЛИКВИДНОСТ		
2 ОБРТНА ИМОВИНА БЕЗ ЗАЛИХА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0.57	0.58

33. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Руководство Друштва прегледа структуру односа дугова и капитала на годишњој основи.

Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као однос укупних обавеза и укупног (сопственог) капитала. Укупан (сопствени) капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања.

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2022. и 2021. године су били следећи:

РИЗИК КАПИТАЛА		
1. Обавезе (дугорочне и краткорочне)	317,389	257,789
2. Капитал	454,239	471,672
Коефицијент (1/2)	0,7	0,5

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2022. године

34. НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности) и начелу сталности пословања.

Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се признају у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими или исплати). Финансијски извештаји састављени на начелу настанка пословног догађаја (осим Извештаја о токовима готовине) пружају информације не само о пословним променама из претходног периода, које укључују исплату и пријем готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о ресурсима који представљају готовину која ће бити примљена у будућем периоду.

До дана одобрења ових извештаја, обавезе из пословања и обавезе по кредитима се редовно измирују, а на основу спроведених анализа руководство очекује да ће бити у могућности да настави да их уредно измирује и у догледној будућности.

На бази претходно наведеног финансијски извештаји су састављени у складу са начелом наставка пословања, који подразумева да ће Предузеће наставити да послује у неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној будућности.

Одговорно лице/заступник

Чачак, 21.03.2023. год.

ДАНКО ЂАЛОВИЋ
006960340 Auth

Digitally signed by ДАНКО
ЂАЛОВИЋ 006960340 Auth
Date: 2023.03.24 12:54:27
+01'00'

**ЖП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК**

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ:	Град Чачак
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	Чачак
ДЕЛАТНОСТ: климатизација	Снабдевање паром и
МАТИЧНИ БРОЈ:	07576382
СЕДИШТЕ:	Чачак, Скадарска 17
ЈББК:	81232
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:	Министарство привреде Републике Србије

Чачак, Скадарска 17 24.03.2023. године

САДРЖАЈ

1. Кратак опис пословних активности и организационе структуре правног лица	3
2. Веродостојан приказ развоја, финансијског положаја и резултата пословања правног лица, укључујући финансијске и нефинансијске показатеље релевантне за одређену врсту пословне активности, као и информације о кадровским питањима	4
3. Информације о улагањима у циљу заштите животне средине.....	6
Према усвојеном Програму пословања предузеће послује у складу са свим законским прописима у циљу очувања И заштите животне средине.	6
4. Пословни догађаји који су наступили након завршетка пословне године	6
5. Планирани будући развој.....	7
6. Истраживање и развој.....	7
7. Информације о откупу сопствених акција, односно удела	7
8. Постојање огранака.....	7
9. Финансијски инструменти битни за процену финансијског положаја и успешности пословања	7
10. Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, заједно са политиком заштите сваке значајније врсте планиране трансакције за коју се користи заштита	8
11. Изложеност ценовном ризику, кредитном ризику, ризику ликвидности и ризику новчаног тока, стратегију за управљање овим ризицима и оцену њихове ефективности.	8

1. Кратак опис пословних активности и организационе структуре правног лица

ЈКП „Чачак“Чачак. (у даљем тексту: “Друштво“) основано је 23. јуна 1993. године од стране јединице локалне самоуправе Града Чачка.

Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре решењем број БД 48019/2005 од 06.07.2005. године.

Основна делатност предузећа је производња, испорука и снабдевање топлотном енергијом корисника услуга грејања.

Седиште предузећа: Чачак

Адреса:Скадарска 17

Време оснивања:23.06.1993. година

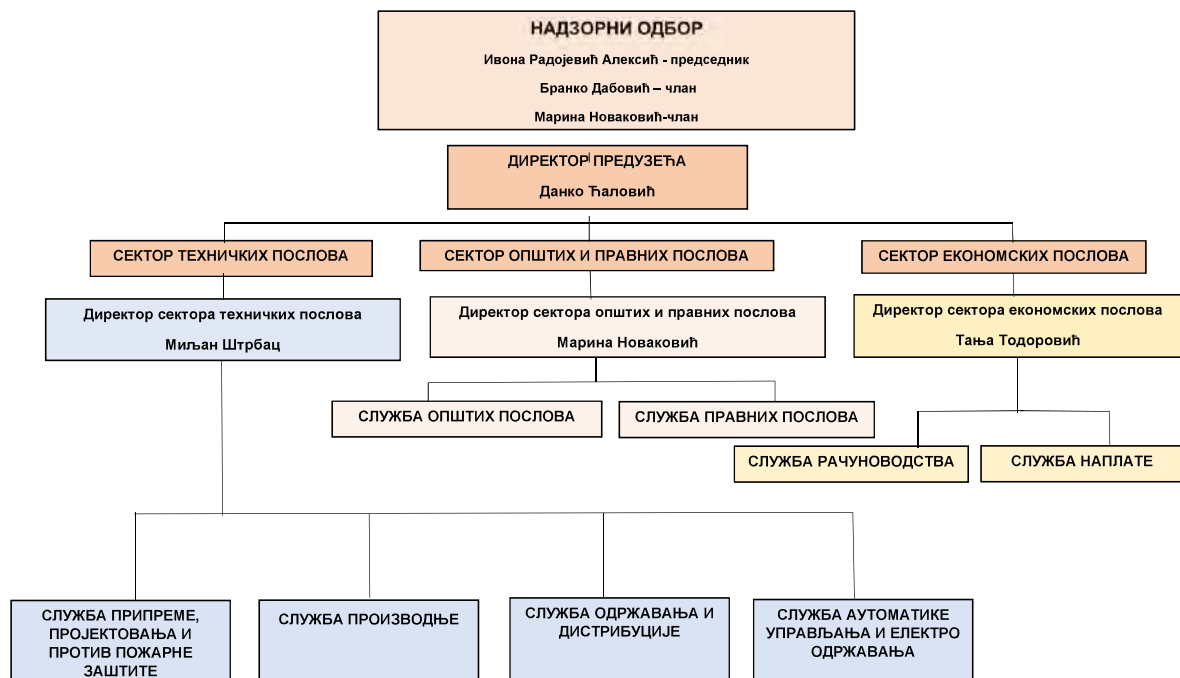
Матични број: 07576382

Шифра и назив претежне делатности: 3530

ПИБ: 100890562

Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца према подацима за 2022. годину износи 83.

Организациона структура предузећа представљена је следећим графиконом.



2. Веродостојан приказ развоја, финансијског положаја и резултата пословања правног лица, укључујући финансијске и нефинансијске показатеље релевантне за одређену врсту пословне активности, као и информације о кадровским питањима

До дана одобрења ових извештаја, обавезе из пословања и обавезе по кредитима и другим повериоцима се редовно измирују, а на основу спроведених анализа руководство очекује да ће бити у могућности да настави да их уредно измирује и у догледној будућности.

Друштво константно прати развој ситуације и повећало је ниво спремности, тако што прилагођава одлуке и политике у циљу обезбеђења континуитета у пружању услуга купцима, измирења уговорених обавеза према добављачима и заштите одговарајућег нивоа капитала и ликвидности.

Предузеће је у 2022. години, уз све претходно наведене услове пословања, остварило веће укупне пословне приходе него у 2021. години за 4,84%, а остварен је и пораст нето добитка за 7,01%.

Наводимо неколико кључних показатеља из финансијских извештаја предузећа за 2022. годину:

- ✓ Укупни приходи, који поред пословних прихода садрже финансијске и остале облике прихода, остварени су у износу од 628.394 хиљада динара.
- ✓ Укупни расходи, који поред пословних расхода, садрже финансијске и остале облике расхода, остварени су у износу од 628.147 хиљада динара.
- ✓ Из претходно наведених података види се да добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 247 хиљада динара, а порески приход периода пословања у износу од 3,015 хиљада динара, добитак пре опорезивања износи 3.262 хиљада динара.
- ✓ Порез на добитак, односно порески расход периода износи 5.823 хиљада динара, док одложени порески приход периода износи 4.042 хиљада динара. Нето добитак после опорезивања за 2022. годину износи 1.481 динара (2021. година: 21.132 хиљада динара).

Јачина, односно вредност предузећа делимично се одражава кроз исказан финансијски резултат у текућој години, али се права вредност може сагледати кроз показатеље његове имовине, капитала и обавеза на дан 31. децембра 2022. године:

- ✓ Нето имовина предузећа изражена кроз сопствени капитал је 454.239 хиљада динара (31. децембар 2021. године: 471.672 хиљада динара). Капитал је мањи у односу на претходну годину за 17.433 хиљада динара, што је резултат исказане добити из пословања.

- ✓ Укупна пословна имовина предузећа је 1.055.874 хиљада динара, односно за 13.355 хиљада динара је већа у односу на претходну годину, када је износила 1.042.519 хиљаду динара.
- ✓ Стална имовина је у целости покривена сопственим изворима средстава.
- ✓ Залихе, краткорочна потраживања, пласмани и готовина у износу од 195.545 хиљада динара су за 34,90 % мање од краткорочних обавеза које износе 300.384 хиљада динара.

Остали битни показатељи пословања предузећа у 2022. години приказани су како следи:

- ✓ Економичност пословања (пословни приходи/пословни расходи) 0,87;
- ✓ Рентабилност пословања (нето добитак/укупан капитал) 0;
- ✓ Нето принос на сопствени капитал (нето добитак/акцијски капитал) 0,2;
- ✓ Степен задужености (обавезе/капитал) 0,75;
- ✓ Ликвидност 1. степена (готовина и готовински еквиваленти/краткорочне обавезе) 0,01;
- ✓ Ликвидност 2. степена (обртна имовина минус залихе/краткорочне обавезе) 0,57;
- ✓ Нето обртни капитал (обртна имовина минус краткорочне обавезе) -104.839 хиљада динара.

Овакви показатељи структуре активе и пасиве одраз су дугогодишњег стабилног пословања предузећа, али и тежње предузећа да даље развија и унапређује своје пословање.

На исказане финансијске показатеље из биланса успеха утицали су многи фактори, од којих у наставку текста наводимо неке од најзначајнијих.

а. Спољни фактори који су утицали на пословање

Светска економска криза изазвана ратом у Украјини односи се на повећање цене енергената струје и гаса што неповољно утиче на пословање предузећа у наредном периоду. Повећање инфлације у земљи због поскупљења хране и горива такође утиче на смањење платежне моћи корисника услуга грејања.

Ова група фактора увек има значајан утицај на пословање. Предузећа на њих нема утицаја, те је руководство своје пословне активности преусмеравало и прилагођавало условима таквог пословања како би смањило негативне ефекте истих, а искористило позитивне.

Најважнији показатељи на које предузеће нема утицаја, су:

- ✓ Остварена годишња инфлација у Републици Србији за 2022. годину износи 15,1%.
- ✓ Курс за евро у току 2022. године је забележио незнатне осцилације, тако да је крајем 2022. године динар износио 117,3224 динара за један евро.
- ✓ Курс долара у односу на динар је имао веће флукуације у току 2022. године. На крају 2022. године динар је износио 110,1515 за један долар.

Предузеће одржава тренд раста пословних прихода. Наши стални напори су да одржимо и проширимо комуникацију са купцима. Пратимо њихову платежну способност и одлуке доносимо у складу са тим.

b. Унутрашњи фактори који су утицали на пословање

У циљу доношења правилних и правовремених пословних одлука предузеће континуирано у току године прати све аспекте свог пословања и месечно анализира и резимира остварене финансијске резултате.

Број запослених у сталном радном односу на неодређено време на крају 2022. године износио је 75, а на одређено радно време било је запослено 9 радника. Стратегија кадровске политике у 2022. години била је иста као и у претходним годинама: значајније не повећавати број запослених, а по могућности смањити број пре свега природним одливом (одласком у пензију и другим моделима смањења у складу са Законом о раду). Такође, тежи се сталном унапређењу структуре запослених, ангажовањем искусних стручњака из разних области пословања.

У складу са тржишним условима, потребама купаца, закљученим уговорима и њиховом реализацијом, предузеће је формирало стручне тимове различитих структура ради постизања што бољих резултата. Такво континуирано прилагођавање потребама тржишта утицало је да се предузеће одржи на тржишту и заврши пословну годину позитивно.

3. Информације о улагањима у циљу заштите животне средине

Према усвојеном Програму пословања предузеће послује у складу са свим законским прописима у циљу очувања и заштите животне средине.

На унапређењу услова из области заштите животне средине у Предузећу спроведене су следеће активности:

У циљу заштите живптне средине предузеће предузима све мере које се односе на смањење емисије штетних гасова. По утврђеном плану и законским обавезама врши се редовно мерење емисије штетних гасова, улаже се у модернизацију опреме и користи се енергент гас као најчистији енергент по загађење животне средине.

4. Пословни догађаји који су наступили након завршетка пословне године

Предузеће је наставило нормално да ради и није било значајнијих ванредних пословних догађаја након завршетка пословне године.

Напомене:

Због обавезе примене МСФИ/МРС прописаних Законом о рачуноводству (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019) и остале важеће законске и подзаконске регулативе у Републици Србији у припреми појединачних финансијских извештаја, састављене напомене уз редован (појединачни) финансијски извештај Друштва за 2022. годину, дају врло детаљан приказ свих позиција биланса стања и биланса успеха, преглед значајних рачуноводствених политика примењених приликом састављања појединачних финансијских извештаја, као и циљева и политика управљања финансијским ризицима и капиталом Друштва. Поред наведеног, а имајући у виду да годишњи извештај о пословању чини обавезан део документације која се предаје заједно са појединачним финансијским извештајима предузећа, у овом извештају се нисмо задржавали на обелодањивању појединачних цифара, јер су оне садржане и обелодањене у појединачним финансијским извештајима и напоменама предузећа за 2022. годину. Предузеће подлеже обавезној (законској) ревизији појединачних финансијских извештаја. Ревизију обавља Друштво за ревизију “ЦОР Цонсулт” ДОО, Београд. Годишњи појединачни финансијски извештаји су одобрени од стране Надзорног одбора дана 17.03.2023. године.

5. Планирани будући развој

У плану пословања предузећа за 2023. годину планирани су приходи од продаје у износу од 644.000 хиљада динара и инвестиције у износу од 30.210 хиљада динара. План предузећа је да одржи позитивну финансијску ситуацију и остварење планираних инвестиција како би одржала своју позицију на тржишту.

6. Истраживање и развој

Активности предузећа на пољу истраживања и развоја су набројане у наставку:

- спроводe се активности на увођењу алтeтнaтивних извoрa енергије, коришћење биомасе као енергента за производњу топлотне енергије;
- ради се на пројектима унапређења информациoног система за праћење И управљање - скада систем;

7. Информације о откупу сопствених акција, односно удела

Предузеће не поседује сопствене уделе.

8. Постојање огранака

Предузеће нема огранке .

9. Финансијски инструменти битни за процену финансијског положаја и успешности пословања

Предузеће класификује своје финансијске инструменте у следеће категорије и то су:

- ✓ Готовина;
- ✓ Дужнички инструменти (попут потраживања и обавеза, потраживања и обавеза по основу меница и зајмова);
- ✓ Обавезе за узимање зајма;

- ✓ Инвестиције у неконвертибилне преференцијалне акције и обичне акције или преференцијалне акције без обавезе поновног откупа од стране емитента.

У оквиру Напомена уз финансијске извештаје описани су релевантни финансијски инструменти од значаја за процену финансијског положаја предузећа и успешност пословања.

10. Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, заједно са политиком заштите сваке значајније врсте планиране трансакције за коју се користи заштита

Управљање ризицима обухвата процес идентификације, мерења, процене, ублажавања, праћења и контроле ризика којима је предузеће изложено или може да буде изложено.

Предузеће у редовним пословним активностима се сусреће и управља следећим финансијским ризицима:

- ✓ Валутним ризиком,
- ✓ Тржишним ризиком,
- ✓ Ризик ликвидности,
- ✓ Кредитним ризиком и
- ✓ Каматним ризиком.

Руководство предузећа на основу резултата из ранијих година и на основу актуелних и прогнозираних економских, политичких и других догађаја, доноси одлуке којима утиче на смањење ових ризика. Запослени из домена својих одговорности редовно прате и обавештавају руководство предузећа о постојећим и потенцијалним ризицима.

У оквиру Напомене 35 уз финансијске извештаје описани су релевантни ризици од значаја за финансијски положај предузећа и успешност пословања.

11. Изложеност ценовном ризику, кредитном ризику, ризику ликвидности и ризику новчаног тока, стратегију за управљање овим ризицима и оцену њихове ефективности.

Руководство предузећа и одговорни запослени из стручних организационих јединица, месечним и кварталним анализама пословања сагледавају ценовне, кредитне и ликвидне ризике. Дневним сагледавањем новчаних токова као и дневним праћењем ликвидности и кредитне способности својих купаца, предузеће континуирано прати и предузима мере у циљу максималног смањења ризика ликвидности. У оквиру Напомене 35 уз финансијске извештаје обелодањена је изложеност предузећа наведеним ризицима.

Управљање ризиком предузеће је структуриран, конзистентан и континуиран процес који се одвија широм организације, ради препознавања/идентификације, оцене, одлучивања о начину реаговања и извештавања о добрим приликама и претњама које утичу на достизање постављених циљева. Највише руководство су одговорни за спровођење политике управљања ризицима, односно:

- ✓ идентификацију могућих ризика у пословању по врсти (инхерентни/резидуални);
- ✓ процену и рангирање ризика по значају (кључни - мање важни и сл.);

- ✓ одређивање нивоа управљања ризицима (већим ризицима управљају виши нивои руководства); и
- ✓ вршење надзора и контроле управљања над свим ризицима и идентификацију могућих нових ризика.

Предузеће подлеже обавезној (законској) екстерној ревизији финансијских извештаја, која својим методама и подацима које прикупља проверава тачност и веродостојност финансијских извештаја. Пословање је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику (који обухвата ризик од промена курса страних валута, каматни ризик и ризик од промене цена), кредитном ризику и ризику ликвидности. Управљање ризицима је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање сведу на минимум. Управљање овим ризицима обавља Финансијска служба у складу са политикама одобреним од стране руководства. Финансијска служба идентификује и процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика, перманентно сарађујући са свим пословним јединицама и највишим руководством предузећа. Детаљне информације о изложености предузећа ризицима и управљању финансијским ризицима, на бази успостављеног оквира и усвојених политика за управљање ризицима, обелодањене су у Напомени 35. уз појединачне финансијске извештаје предузећа за 2022. годину.

ДАНКО
ЂАЛОВИЋ
006960340
Auth

Digitally signed by
ДАНКО ЂАЛОВИЋ
006960340 Auth
Date: 2023.03.27
10:28:47 +02'00'

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-77/2023-III
10. мај 2023. године
Ч А Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 84. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 10. маја 2023. године, утврдило је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 2128/3 ОД 29. МАРТА 2023. ГОДИНЕ

па предлаже Скупштини да донесе

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 2128/3 ОД 29. МАРТА 2023. ГОДИНЕ

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине.

Известилац на седници Скупштине је Данко Ђаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић



На основу члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 44. став 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016 и 10/2022),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној _____ 2023. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 2128/3 ОД 29. МАРТА 2023. ГОДИНЕ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити ЈКП „Чачак“ Чачак, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 29. марта 2023. године, бр. 2128/3.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: _____

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Скарска 17, текући рачун бр. 155-1744-16 Нaкbank; 150-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618
Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспечер: 032/320-666, Тех. директор: 032/224-420

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКО ВЕЋЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Наш број: 2669
Датум: 27.04.2023.

28. 04. 2023

ПРИМЉЕНО: _____
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Достављање Одлуке о расподели добити ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 44. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка, бр. 8/2017), достављамо вам Одлуку о расподели добити усвојену на седници Надзорног одбора број: 2128/3 од 29.03.2023. године, ради давања сагласности.

ЈКП "Чачак" Чачак
Директор

Данко Ђаловић дипл. правник



ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
32 000 Чачак

Број 222/3
Дана 29.03.2023. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016, 88/2019) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 29.03.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

По усвојеном финансијском извештају за пословну 2022. годину предузећа ЈКП "Чачак" Чачак утврђена нето добит после опорезивања износи 1.481.447,61 динара.

На основу члана 40. Одлуке о буџету града Чачка за 2023 годину бр. 06-219/2022-I од 28 и 29 децембра 2022. године, 80% остварене добити у износу од 1.185.158,09 динара, предузеће ће уплатити у буџет Града Чачка а остатак остварене добити од 20% у износу од 296.289,52 динара остаће нераспоређена.

У складу са наведеном Одлуком део добити Оснивачу ће бити уплаћено најкасније до 30.11.2023. године.

Ову одлуку спровешће директор и стручне службе предузећа.

Расподела добити ће се извршити по добијању сагласности оснивача на дату одлуку.

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,

I. Radicevic *Alexis*

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука



Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-77/2023-III
10. мај 2023. године
ЧАЧАК

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 111/2021 - др. закон) и члана 84. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 10. маја 2023. године, утврдило је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ

па предлаже Скупштини да донесе

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине.

Известиоци на седници Скупштине су Данко Ђаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак и Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић



На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016 и 10/2022),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној _____, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 5. маја 2023. године, број 2796.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: _____

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Скарска 17, текући рачун бр. 155-1744-16 Налкбанк; 150-8092-50 Интеса банка. Тел-факс 032/222-618
Директор: 032/222-618, Главни сектор: 032/222-254, Диспечер: 032/320-666, Тех. директор: 032/224-420

ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за локални
економски развој

Наш број: 2795
Датум: 05.05.2023године

05.05.2023

ПРИМЉЕНО:

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ДИСПЕЧЕРИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Достава измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину са Одлуком Надзорног одбора бр.2774 од 05.05.2023.године

На основу члана 26. и 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“, бр 10/22) и члана 26. и 27. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка“, бр.8/2017), након усаглашавања са стручним службама града Чачка, у прилогу достављамо измене и допуне Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину, са Одлуком Надзорног одбора бр.2774 од 05.05.2023.године.

Молимо вас да у смислу одредби члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“, бр.10/22) и члана 26. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка“, бр.8/2017), дате сагласност на исте.



Директор
Данко Галовић дипл. правник

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Скадарска 17
32 000 Чачак

Број 2786
Дана 05.05.2023. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о измени одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“ бр. 10 од 20.05.2022. године), Надзорни одбор ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на телефонској седници одржаној дана 05.05.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

Усвајају се измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за 2023. годину. Саставни део ове одлуке чини измењен Програм пословања предузећа за 2023. годину.

Образложење

Надзорни одбор је разматрао извештаје стручних служби предузећа и одлучио као у диспозитиву.

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник

I. Radjenovic

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука





Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за
локални економски развој
Број: Служб./2023-IV-5
Датум: 06.05.2023. год.
ЧАЧАК

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА

ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Мишљење

Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа достављене су Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину. Наведена управа је доставила исте, по службеној дужности, Градској управи за локални економски развој – Групи за праћење пословне политике јавних предузећа, ради давања мишљења Градском већу града Чачка.

Градска управа за локални економски развој, након сагледаних Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину, доставља следеће

М И Ш Љ Е Њ Е

А

Правни основ за израду Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину су ст. 2. и 3. члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), којима је прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује и да се сагласност не може дати ако јавно предузеће изменама и допунама предлаже повећање средстава за одређене намене, а која је већ утрошило у висини која пресвизилази висину средстава за те намене из усвојеног годишњег програма пословања.

Б

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину односе се на додатну субвенцију у износу од 3.000.000,00 дин. из буџета града намењену за набавку подстаница за прикључење на Систем даљинског гретања зграде „Соколанс“ и вртића „Бамби“.

В

Допуне у Плану буџетске помоћи су довеле до промена у одговарајућим Билансима и Прилозима.

Г

Закључак: Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. урађене су у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Сл. лист града Чачка“, бр. 28/2022), према методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 115/2022) чији саставни део су Смернице са прописаним Обрасцима.

НАЧЕЛНИК

Градске управе за
локални економски развој
Владимир Гојгић

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

Јавно комунално предузеће за грејање
ЧАЧАК
Бр. 2796
05.05.2023 год.
ЧАЧАК, Скадарска 17

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
ЗА 2023. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ:	Град Чачак
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	Чачак
ДЕЛАТНОСТ:	Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ:	07576382
СЕДИШТЕ:	Чачак, Скадарска 17
ЈБК:	81232
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:	Министарство привреде Републике Србије

Чачак, мај 2023. године

На основу члана 60. и 61. Закона о Јавним предузећима (“Сл. гл. РС“ бр.15/2016, 88/2019), Надзорни одбор ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак, на седници одржаној дана 05.05.2023. године донео је

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЗА 2023. ГОДИНУ**

Садржај:

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2023. годину	4
2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4)	6
3. Биланс стања на дан 31.12.2023. године, (прилог 5)	8
4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2023. године (прилог 5б).....	15
5. Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6)	18
6. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 15)	19
7. План инвестиција из средстава Буџета Града	31
8. План капиталних улагања (прилог 16)	32
9. Програм буџетске помоћи	33
10. Закључак.....	34

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2023. годину

На основу члана 60. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 88/2019) достављамо на давање сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину.

Програм пословања за 2023. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број: 8929 од 12.12.2022. године, на које је дата сагласност Скупштине Града на седници број: 06-219/2022-I од 28. и 29. децембра 2022. године.

Предлог Измена и допуна Програма пословања за 2023. годину је урађен на основу предлога о измени одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину на име набавке подстанца за прикључење на СДГ Соколане и вртића "Бамби" у износу од 3.000.000,00 динара. На основу ове измене усвојени Програм буџетске помоћи за 2023. годину на износ од 12.000.000,00 динара се замењује износом од 15.000.000,00 динара

Измене Програма пословања урађене су у оквиру следећих позиција:

- измена обрасца приказ планираних и реализованих индикатора пословања - прилог 4;
- измена обрасца биланс стања - прилог 5;
- измена обрасца извештај о токовима готовине – прилог 5б;
- измена обрасца субвенције и остали приходи из буџета – прилог 6;
- измена табеле планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - прилог 15;
- измена плана инвестиција из Буџета Града за 2023. годину;
- измена табеле план капиталних инвестиција - прилог 16;
- измена Програма буџетске помоћи.

Образложење унетих измена у обрасцима, прилог 4; прилог 5; прилог 5б; прилог 6;

Измена обрасца - приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4), у 000 динара

У оквиру ове табеле измењен је податак који се односи на планиране инвестиције за 2023. годину. Планиран износ за инвестиције од 30.210 је замењен износом од 33.210, повећање за 3.000.

У оквиру табеле субвенције планирани износ од 12.000 је замењен износом од 15.000, повећање за 3.000.

Измене обрасца - биланс стања за период 01.01-31.12.2023. године (прилог 5) у 000 динара

АОП-0002 - Стална имовина за период 30.06.2023. године износ од 857.071 се замењује износом од 860.071, повећање за 3.000. Износ за период 30.09.2023. године од 836.041 се замењује износом од 839.041, повећање за 3.000. Износ за период 31.12.2023. године од 835.991 се замењује износом од 838.991, повећање за 3.000.

АОП-0009 Некретнине, постројења и опрема за период на дан 30.06.2023. године износ од 846.191 се замењује износом од 849.191, повећање за 3.000. Износ од 825.191 на дан 30.09.2023 године се замењује износом од 828.191, повећање за 3.000. Износ од 825.191 се замењује износом од 828.191, повећање за 3.000.

АОП- 0011 Постројења и опрема за период на дан 30.06.2023 године износ од 202.000 се замењује износом од 205.000, повећање за 3.000.

Податак на дан 30.09.2023. године у износу од 198.000 се замењује износом од 201.000, повећање за 3.000. Податак на дан 31.12.2023. године у износу од 200.000 се замењује износом од 203.000, повећање за 3.000.

АОП- 0059 УКУПНА АКТИВА на дан 30.06.2023. године износ од 996.241 се замењује износом од 999.241, повећање за 3.000.

Податак на дан 30.06.2023. године од 947.541 се замењује износом од 950.541, повећање за 3.000. Податак на дан 31.12.2023. године у износу од 994.026 се замењује износом од 997.026, повећање за 3.000.

АОП-0430 Дугорочно одложени приходи и примљене донације за период на дан 30.06.2023. године у износу од 200.000 се замењује износом од 203.000, повећање за 3.000. Податак на дан 30.09.2023. године у износу од 195.000 се замењује износом од 198.000, повећање за 3.000. Податак на дан 31.12.2023. године у износу од 210.000 се замењује износом од 213.000, повећање за 3.000.

АОП-0456 УКУПНА ПАСИВА на дан 30.06.2023. године износ од 996.241 се замењује износом од 999.241, повећање за 3.000. Податак на дан 30.06.2023. године у износу од 947.541 се замењује износом од 950.541, повећање за 3.000. Податак на дан 31.12.2023. године у износу од 994.026 се замењује износом од 997.026, повећање за 3.000.

Измене обрасца - извештаја о новчаним токовима за период од 01.01-31.12.2023. године (прилог 5б) у 000 динара

АОП-3001- Приливи готовине из пословних активности за период 01.01-30.06.2023. године у износу од 381.200 се замењује износом од 384.200, повећање за 3.000.

АОП- 3005 Остали приливи из редовног пословања за период 01.01- 30.06.2023. године у износу од 1.200 се замењује износом од 4.200, повећање за 3.000. Податак на дан 30.09.2023. године у износу од 1.500 се замењује износом од 4.500, повећање за 3.000. Податак за период 01.01- 31.12.2023. године у износу од 12.000 се замењује износом од 15.000, повећање за 3.000.

АОП-3015 Нето приливи готовине из пословне активности за период 01.01-31.12.2023. године у износу од 53.270 се замењује износом од 56.270, повећање за 3.000.

АОП-3016 Нето одлив готовине из пословне активности за период од 01.01-30.06.2023 године у износу од 83.530 се замењује износом од 80.530, смањење за 3.000.

АОП-3048 Свега приливи готовине за период од 01.01-31.12.2022. године износ од 767.500 се замењује износом од 777.500, повећање за 10.000. Податак за период 01.01-30.09.2023. године у износу од 27.530 се замењује износом од 24.530, смањење за 3.000.

АОП-3023 Одливи готовине из активности инвестирања за период 01.01-30.06.2023. године у износу од 12.000 се замењује износом од 15.000, повећање за 3.000. Податак за период 01.01-30.09.2023. године у износу од 17.000 се замењује износом од 20.000, повећање за 3.000. Податак за период од 01.01-31.12.2023. године у износу од 37.000 се замењује износом од 40.000, повећање за 3.000.

АОП-3025 Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме за период 01.01-30.06.2023. године у износу од 5.000 се замењује износом од 8.000, повећање за 3.000. Податак за период од 01.01-30.09.2023. године у износу од 10.000 се замењује износом од 13.000, повећање за 3.000. Податак за период од 01.01-31.12.2023. године у износу од 30.000 се замењује износом од 33.000, повећање за 3.000.

АОП-3028 Нето одлив готовине из активности инвестирања за период 01.01-30.06.2023. године у износу од 9.000 се замењује износом од 12.000, повећање за 3.000. Податак за период од 01.01-30.09.2023. године у износу од 12.500 се замењује износом од 15.500, повећањ за 3.000.

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ за период од 01.01-30.06.2023. године у износу од 544.200 се замењује износом од 547.200, повећање за 3.000.

Податак за период 01.01-30.09.2023. године у износу од 651.000 се замењује износом од 654.000, повећање за 3.000. Податак за период од 01.01-31.12.2023. године у износу од 789.000 се замењује износом од 792.000, повећање за 3.000.

АОП-3049 Свега одливи готовине за период од 01.01.-01.06.2023. године износ од 543.900 се замењује износом од 546.900, повећање за 3.000. Податак за период од 01.01-30.09.2023. године у износу од 651.200 се замењује износом од 654.200, повећање за 3.000.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

Податак за период 01.01-31.12.2023. године у износу од 788.900 се замењује износом од 791.900, повећање за 3.000.

У обрасцима у којима је планирана буџетска помоћ према усвојеном Програму пословања за 2023. годину износ од 12.000.000,00 динара се замењује износом од 15.000.000,00 динара.

На основу ових измена усклађени су подаци у свим прилозима Програма пословања за 2023. годину.

2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4)

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	138.667	142.469	366.737	454.526
	Реализација	146.232	471.672	455.728	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+231%	+24%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+223%	-3%	-0%
Укупна имовина	План	631.500	624.560	984.830	974.026
	Реализација	678.476	1.042.519	1.023.744	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+67%	+4%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+54%	-2%	-5%
Пословни приходи	План	557.950	562.850	644.850	676.400
	Реализација	532.517	569.818	535.504	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+1%	-17%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	-6%	+26%
Пословни расходи	План	556.294	561.538	652.824	708.111
	Реализација	505.630	560.783	583.532	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-0%	-11%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+4%	+21%
Пословни резултат	План	1.656	1.312	-7.974	-31.711
	Реализација	26.887	9.035	-48.028	-
	% одступања реализације од плана	+1524%	+589%	+502%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-66%	-632%	-34%
Нето резултат	План	6.906	3.600	4.500	1.120
	Реализација	10.391	29.606	950	-
	% одступања реализације од плана	+50%	+722%	-79%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+185%	-97%	+18%
Број запослених на дан 31.12.	План	84	84	84	84
	Реализација	82	84	84	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	0%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	53.600	64.833	73.057	82.132
	Реализација	54.358	59.961	71.788	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-8%	-2%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+20%	+14%
Инвестиције	План	29.210	46.070	33.270	33.210
	Реализација	17.749	32.373	18.000	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-30%	-46%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+82%	-44%	+85%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	51970	84672	59321	59120
ROA	1,53	2,03	0,09	0,11
ROE	7,1	4,48	0,21	0,25
Оперативни новчани ток	11453	60544	4252	53270
Дуг / капитал	363,97	71,63	77,68	72,49
Ликвидност	67,84	67,81	63,26	61,25
% зарада у пословним приходима	18,86	19,19	23,53	22,2

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	140330	121972	137175	127000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	140330	121972	137175	127000

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета за инвестиције	План	0	2500	3500	15000
	Пренето	0	2499	3239	
	Реализовано	0	2499	3239	
Укупно приходи из буџета	План	0	2500	3500	15000
	Пренето	0	2499	3239	
	Реализовано	0	2499	3239	

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

3

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

3. Биланс стања на дан 31.12.2023. године, (прилог 5)

Биланс стања на дан 31.12.2023.						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03. 2023.	План 30.06. 2023.	План 30.09. 2023.	План 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	875.591	860.071	839.041	838.991
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.000	9.500	9.500	9.500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9.000	9.500	9.500	9.500
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	865.191	849.191	828.191	828.191
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	628.000	624.000	617.000	615.000
023	2. Постројења и опрема	0011	217.000	205.000	201.000	203.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.691	3.691	3.691	3.691
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	14.000	14.000	4.000	4.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.500	2.500	2.500	2.500

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.400	1.380	1.350	1.300
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	1.400	1.380	1.350	1.300
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	V. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	184.665	139.170	111.500	158.035
Класа 1, осим групе рачуна	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.000	20.000	20.000	20.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

14						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.000	20.000	20.000	20.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037				
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	144.165	105.670	80.000	128.235
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	144.165	105.670	80.000	128.235
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.000	7.000	7.000	7.000
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.000	2.000	2.000	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	5.000	5.000	5.000	5.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6.500	5.000	3.500	1.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6.500	5.000	3.500	1.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.000	1.500	1.000	1.300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.060.256	999.241	950.541	997.026
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	8.554	8.554	8.554	8.554
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	456.906	455.406	455.906	454.526
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194	93.194	93.194
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
330 и потразни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	315.000	315.000	315.000	315.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.900	4.900	4.900	4.900

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	53.612	52.112	52.612	51.232
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50.112	50.112	50.112	50.112
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.500	2.000	2.500	1.120
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19.500	19.500	19.500	19.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.500	19.500	19.500	19.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.000	17.000	17.000	17.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.500	2.500	2.500	2.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	52.000	52.000	52.000	52.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	206.000	203.000	198.000	213.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	325.850	269.335	225.135	258.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	273.000	238.000	188.000	127.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	255.000	229.000	179.000	127.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18.000	9.000	9.000	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10.000	10.000	10.000	10.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31.850	10.335	16.135	110.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	31.850	10.335	16.135	110.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.000	11.000	11.000	11.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.000	11.000	11.000	11.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	[Ѓ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.060.256	999.241	950.541	997.026
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554	8.554	8.554

4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2023. године (прилог 5б)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године					
					у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	211.000	384.200	489.500	625.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	210.000	380.000	485.000	610.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.000	4.200	4.500	15.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	335.530	464.730	514.030	568.730
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	293.530	385.730	397.030	418.730
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.000	75.000	110.000	140.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.000	2.000	3.000	5.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.000	2.000	4.000	5.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0	0	56.270

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	124.530	80.530	24.530	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.500	3.000	4.500	7.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.500	3.000	4.500	7.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.000	15.000	20.000	40.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		8.000	13.000	33.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	7.000	7.000	7.000	7.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	5.500	12.000	15.500	33.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	160.000	160.000	160.000	160.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	160.000	160.000	160.000	160.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	29.170	67.170	120.170	183.170
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	26.000	52.000	102.000	153.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		9.000	9.000	18.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	170	170	170	170
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.000	6.000	9.000	12.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	130.830	92.830	39.830	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	23.170
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	372.500	547.200	654.000	792.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	371.700	546.900	654.200	791.900
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	800	300	0	100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	200	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.200	1.200	1.200	1.200
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.000	1.500	1.000	1.300

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

5. Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6)

Претходна година 2022-у динарима					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
6	3. 1	4. 2	5. 3	6. 4 (2-3)	5
Субвенције					
Средства буџета за инвестиције*	3.500.000	3.238.800	3.238.800		
УКУПНО	3.500.000	3.238.800	3.238.800		

У 2023. години су планирана средства из субвенција Оснивача.

План за период 01.01 - 31.12.2023 (у динарима)				
	01.01. до 31.03.2023	01.01. до 30.06.2023	01.01. до 30.09.2023.	01.01. до 31.12.2023.
Средства буџета за инвестиције	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Субвенције				
УКУПНО	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

6. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 15)

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						
						у динарима
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.- 31.03.2023.	План за 01.01.- 30.06.2023.	План за 01.01.- 30.09.2023.	План за 01.01.- 31.12.2023.
	Добра					
1	Гас	316.772.706	200.000.000	280.000.000	310.000.000	385.000.000
3	Електрична енергија	27.000.000	14.000.000	20.000.000	28.000.000	32.800.000
4	Набавка хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	2.800.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	4.500.000
5	Гориво за службене аутомобиле	900.000	300.000	500.000	700.000	900.000
6	Потрошни материјал (технички гас и ситан потрошни материјал)	550.000	150.000	250.000	300.000	650.000
7	Материјал за одржавање основних средстава	500.000	120.000	300.000	400.000	600.000
8	Средства за омекшавање воде (со)	500.000	400.000	500.000	550.000	800.000
9	Алат	245.381	50.000	100.000	150.000	250.000
10	Ситан инвентар	700.000	120.000	300.000	400.000	700.000
11	Колективна заштитна опрема	28.648	150.000	150.000	200.000	200.000
12	Лична заштитна средства	671.200	800.000	800.000	800.000	900.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

13	Канцеларијски материјал и тонери	1.050.000	200.000	500.000	600.000	950.000	
14	Трошак штампања књижица и књига за магацинску евиденцију пословања	162.300	120.000	120.000	120.000	120.000	
15	Делови за одржавање возила (делови и ауто гуме)	150.000	70.000	140.000	160.000	300.000	
16	Материјал за чишћење и одржавање хигијене	300.000	200.000	300.000	400.000	650.000	
17	Материјал за реконструкцију топловода (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.470.353	0	0	0	0	
18	Набавка материјала за реконструкцију топловода	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
19	Набавка материјала за изградњу прикључних топловода	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
20	Набавка делова за горионике	352.476	350.000	350.000	350.000	450.000	
21	Набавка машинског материјала	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.000.000	
22	Набавка електро материјала	950.000	400.000	800.000	900.000	1.500.000	
23	Материјал за одржавање аутоматике примара подстаница	385.905	500.000	500.000	500.000	900.000	
24	Набавка мобилијара за магацин	400.000	200.000	200.000	260.000	260.000	
25	Набавка ПП опреме	28.940	0	0	0	0	
26	Набавка рачунарске опреме	699.400	360.000	360.000	360.000	360.000	
27	Набавка гасног котла до 50kw	0	0	0	0	0	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

28	Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстанци Скупштине станара	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.600.000	
29	Набавка мерила топлоте са комуникационим модулом за SKADA систем	600.000	0	600.000	600.000	600.000	
30	Набавка материјала за изградњу прикључних кракова топловода за прикључење Соколане, нове хале, Архива, Музеја и Галерије	1.657.700	0	0	0	0	
31	Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
32	Набавка подстанци за прикључењена СДГ Соколане и вртића "Бисери"	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
33	Замена РЕК ормара 42НУ са пасивном опремом	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
34	Набавка аутоматике за пред.установе и школе		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Укупно добра:	364.475.009	238.240.000	330.520.000	370.500.000	456.740.000	
	Услуге						
1	Услуге гласовне и мобилне телефоније	1.800.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	
2	Услуге одржавања возила	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000	
3	Услуга техничког прегледа возила	80.000	20.000	40.000	60.000	100.000	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

4	Транспортне услуге	600.000	200.000	300.000	400.000	600.000	
5	Услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима	447.000	0	400.000	400.000	800.000	
6	Годишње испитивање УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, ПП апарата и сл.	525.340	110.000	15.000	150.000	850.000	
7	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	70.000	0	30.000	60.000	100.000	
8	Набавка услуге поправке канцеларијског намештаја	360.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
9	Услуге чишћења котловских јединица	0	0	250.000	250.000	250.000	
10	Услуге сервиса горионика	500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	
11	Услуга контроле и одржавања постројења ХПВ-а	100.000	0	80.000	80.000	200.000	
12	Услуга сервиса циркулационих пумпи	350.000	200.000	300.000	400.000	600.000	
13	Услуга сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима	1.798.820	400.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000	
14	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	108.992	100.000	100.000	100.000	200.000	
15	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	550.000	200.000	245.000	450.000	575.000	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

16	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	70.000	20.000	25.000	30.000	90.000	
17	Одржавање апликативног софтвера	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000	
18	Услуга инсталирања антивирус програма	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
19	Набавка услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор	80.000	450.000	450.000	900.000	900.000	
20	Трошак родно буџетирање	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
21	Услуге промотивних активности	390.000	100.000	200.000	270.000	440.000	
22	Услуге репрезентације	200.000	75.000	100.000	150.000	280.000	
23	Услуга издавања техничких услова и сагласности	231.000	50.000	150.000	250.000	450.000	
24	Услуга осигурања имовине и радника	702.382	162.500	325.000	487.500	700.000	
25	Услуга обезбеђења објекта	3.400.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000	
26	Набавка услуге интерне ревизије	0	0	0	0	0	
27	Трошак накнада физичким лицама по основу осталих уговора	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
28	Услуга ревизије и финансијских извештаја	200.000	0	0	215.000	215.000	
29	Услуге геометра	293.500	250.000	300.000	500.000	950.000	
30	Набавка услуге одржавања аутоматике примра подстаница	325.700	450.000	450.000	450.000	900.000	
31	Набавка услуге рекултивације простора старих мазутних таквана	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

32	Набавка услуге реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	753.204	900.000	900.000	900.000	900.000	
33	Набавка услуге за рада чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	900.000	350.000	700.000	1.200.000	1.600.000	
34	Обука запослених из области заштите од пожара - законска обавеза	0	0	30.000	30.000	30.000	
35	Набавка услуге елабората о процени ризика лица, имовине и пословања - Законска обавеза	0	0	420.000	420.000	420.000	
36	Набавка услуге надоградње геопросторних података у ГИС-у	445.000	0	0	0	0	
37	Финансијска услуга кредитног задужења	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	
38	Набавка услуге умрежавања "LAN" мреже	0	380.000	380.000	380.000	380.000	
39	Услуга дигитализације архиве	383.000	0	390.000	390.000	390.000	
40	Набавка услуге сервисирања горионика за котларнице снаге 500 kw	130.650	0	0	0	250.000	
41	Набавка услуге спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Главна топлана	85.000	0	150.000	150.000	300.000	
42	Услуга одржавања хардвера и опреме	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

43	Набавка услуге одржавања серверских и мрежних система, опреме и рачунара	0	350.000	350.000	350.000	350.000	
44	Набавка услуге ГПРС система за возила	110.000	25.000	50.000	75.000	110.000	
45	Услуга ревизије трафо станице Градске топлане	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
46	Набавка услуге довршетка партерног уређења Топлана	0	650.000	650.000	650.000	650.000	
47	Набавка услуге партерног уређења Топлана	945.000	0	0	0	0	
48	Набавка услуге одржавања система техничке заштите	240.000	62.500	125.000	187.500	250.000	
49	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	150.000	0	160.000	160.000	160.000	
50	Набавка аутолимарских и лаколимарских радова	0	450.000	450.000	450.000	450.000	
51	Услуга чишћења и одржавања топовода корита Лозничка река	400.000	100.000	250.000	250.000	400.000	
52	Набавка услуге поправке вентила са погоном Градска топлана	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
53	Услуга адаптације простора за проширење рекламација корисника	0	0	0	0	0	
54	Аквизиција података са "PLC"-ова у геопросторну базу података и приказивање кроз ГИС	0	420.000	420.000	420.000	420.000	
55	Набавка услуге изградње спољашње "WAN" - граске мреже предузећа	0	0	800.000	800.000	800.000	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

56	Набавка услуге реконструкције основне и против паничне расвете Градске топлане	0	660.000	660.000	660.000	660.000	
57	Набавка довршетка услуге система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у SKADA систем	0	350.000	350.000	350.000	350.000	
58	Трошак услуге радно производних такмичења	236.600	0	270.000	270.000	270.000	
59	Трошак обележавања дана предузећа и организације седница УО ПУ Топлане Србије	220.000	100.000	160.000	220.000	350.000	
60	Набавка услуге активизације података и управљање системом у подстанцима	0	0	0	0	0	
61	Услуга санације мазутних резервоара са збрињавањем опасног отпада	900.000	0	0	0	0	
62	Услуга читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	600.000	400.000	400.000	400.000	800.000	
63	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстанци	941.000	100.000	350.000	550.000	950.000	
64	Набавка услуге санације топлотних подстанци	898.700	0	600.000	600.000	600.000	
65	Набавка умрежавања топлотних подстанци	287.672	0	0	0	0	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

67	Набавка услуге реконструкције основне и против паничне расвете у топлани Љубић Кеј, магацину и дирекцији предузећа	900.000	0	0	0	0	
68	Набавка усуге измештања мониторинга за праћење израде система	0	230.000	230.000	230.000	230.000	
69	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	7.700	75.000	75.000	75.000	100.000	
70	Набавка израде кључева , стаклорезачке услуге, поправке алата и остали производни трошкови	450.000	100.000	190.000	290.000	650.000	
71	Набавка надоградње пословног софтвера	150.000	50.000	100.000	200.000	200.000	
72	Набавка услуге осигурања возила	270.000	80.000	160.000	240.000	320.000	
73	Набавка услуге израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	500.000	0	400.000	450.000	480.000	
74	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
75	Услуга валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
76	Набавка услуге проширења виртуелног простора на блејд серверу	0	310.000	310.000	310.000	310.000	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

77	Проширење виртуелног простора на централној серверској јединици	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
78	Набавка услуге израде и одржавања сајта предузећа	110.000	52.500	105.000	157.500	210.000	
79	Набавка услуге периодичних лекарских прегледа	371.900	0	0	400.000	480.000	
80	Набавка израде логистичког система и имплементације у магацинско пословање	0	0	470.000	470.000	470.000	
81	Набавка услуге лиценцирања корисничког сервера	700.000	0	0	0	0	
82	Набавка ISO стандарда	350.000	0	350.000	350.000	350.000	
83	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	948.730	950.000	950.000	950.000	950.000	
84	Набавка услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама	0	480.000	480.000	480.000	480.000	
85	Набавка услуге изолатерских радова на интервенцијама	297.000	200.000	220.000	200.000	300.000	
86	Набавка осталих нематеријалних трошкова (трошкови преплата на часописе и стручне публикације, услуге превоза и остали нематеријални трошкови)	650.000	300.000	500.000	600.000	950.000	
87	Набавка услуге доградње система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у	930.625	0	0	0	0	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

	централни СКАДА систем						
88	Набавка услуге реконструкције и замена цеви на котлу од 35 MW у Градској топлани	3.886.000	0	0	0	0	
89	Набавка услуге реконструкције сервер сале са израом нове структурне мреже и редефинисањем протокола веза активне и пасивне опреме у Скадарској	817.234	0	0	0	0	
90	Набавка агенцијске услуге обезбеђења услова за проширење Гасне котларнице Агрономски факултет са 3 MW на 6MW	531.500	0	0	0	0	
91	Набавка услуге проширења магацинског простора	799.000	0	400.000	400.000	400.000	
92	Набавка услуге над`градње димњака на Топлани Љубић Кеј	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
93	Набавка услуге повезивања топлотних подстанци у јединствени мрежни систем "VAN" мреже ЈКП за грејање	0	800.000	8.000.000	800.000	800.000	
	Укупно услуге:	216.783.249	196.780.000	217.420.000	216.560.000	226.000.000	
.....	Радови						

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

1	Грађевински радови на реконструкцији топловода/вреловода	2.887.580	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.900.000	
2	Набавка грађевинских радова на интервенцијама на топловодима	3.671.300	1.000.000	2.000.000	2.900.000	3.900.000	
3	Набавка машинских радова на интервенцијама	800.000	400.000	600.000	600.000	600.000	
4	Набавка грађевинских радова за изградњу прикључних кракова топловода за прикључење Соколане, нове хале, Архива, Музеја и Галерије	2.459.000	0	0	0	0	
5	Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	3.948.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
6	Набавка грађевинских радова на изградњи прикључних кракова топловода за прикључење на СДГ	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
7	Набавка електро радова за завршетак проширења гасне котларнице Агрономски факултет са 3 MW на 6 MW	0	900.000	900.000	900.000	900.000	
	Укупно радови:	13.766.580	10.300.000	12.500.000	13.400.000	14.800.000	
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	595.024.838	445.320.000	560.440.000	600.460.000	697.540.000	
	<i>*Претходна година</i>						

7. План инвестиција из средстава Буџета Града

1.Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси улица 10;	5.000.000,00
2.Набавка услуге надградње димњака на топлани Љубић Кеј;	3.000.000,00
3.Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси улице 10.	2.000.000,00
4.Набавка аутоматике за предшколске установе и школе (Мали Капетан, Надежда Петровић, Сунце, Прехрамбена школа)	2.000.000,00
5.Набавка подстанца за прикључење на СДГ Соколанеи вртића "Бамби"	3.000.000,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

8. План капиталних улагања (прилог 16)

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динар

Редни Број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано из оствареног износ од 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према избору финансирања	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године		
								План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.				
1	Измештање магистралног топловода из корита Лозничке реке испод пруге (подбуливањем) и реконструкција топловода Дуж Улице 10		2.023	10.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
						Остало-донација									
						Укупно:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
2	Прикључење на СДГ Историјског архива, Музеја, Галерије, нове спортске хале и „Соколане“, изградњом топловода и подстанца	2.022	2.023	8.000	5.600	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	3.000		3.000	3.000	3.000				
						Остало-донација									
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000				
3	Изградња прикључних топловода на СДГ-набавка материјала и грађевинских радова					Сопствена средства	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало-донација									
						Укупно:	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500				
4	Реконструкција топловода-набавка материјала и грађевинских радова					Сопствена средства	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400				
5	Набавка електро радова за завршетак проширења Гасне котларнице Агрономски факултет и повезивање топлотних подстанца					Сопствена средства	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700				
6	Набавка услуге надградње димњака Љубић Кај					Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
						Остало									
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0		
7	Набавка опреме-рачунара, комуникациони модул, рек ормара и проширење магациног простора					Сопствена средства	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	0	0		
8	Набавка аутоматике за предшколске установе и школе					Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
						Остало									
						Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0		
Укупно инвестиција							33.210	30.210	33.210	33.210	33.210	0	0		

9. Програм буџетске помоћи

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. Гласник РС" бр. 15/2016, 88/2019) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр. 8/2017, 15/2022) сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 15.000.000,00 динара.

Буџетска помоћ Града односи се на:

1. Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси улица 10;	5.000.000,00
2. Набавка услуге надградње димњака на топлани Љубић Кеј;	3.000.000,00
3. Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси улице 10.	2.000.000,00
4. Набавка аутоматике за предшколске установе и школе (Мали Капетан, Надежда Петровић, Сунце, Прехрамбена-угоститељска школа)	2.000.000,00
5. Набавка подстанца за прикључење на СДГ Соколане и вртића "Бамби";	3.000.000,00

10. Закључак

У периоду тешког пословања када је предузеће изложено последицама светске економске кризе изазване ратом у Украјини, инфлацијом уз максималну уштеду и рационализацију свих трошкова пословања, предузеће ће покушати да оствари све своје циљеве и пружи квалитетну услугу грејања крајњим корисницима.

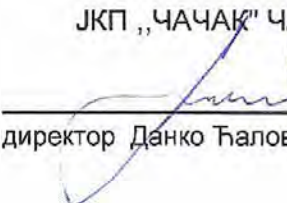
Реализацију овог Програма обезбедиће:

1. Надзорни одбор у саставу:
 - Ивона Радојевић Алексић, председник;
 - Бранко Дабовић, члан;
 - Марина Новаковић, члан.

2. Руководeћи тим:
 - Данко Ћаловић, директор предузећа;
 - Тања Тодоровић, директор сектора економских послова;
 - Миљан Штрбац, директор сектора техничких послова;
 - Марина Новаковић, директор сектора опшних и правних послова.

3. Запослени.

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК


директор Данко Ћаловић, дипл. правник



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-77/2023-III
10. мај 2023. године
Ч А Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и члана 84. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр.6/2019),

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 10. маја 2023. године, утврдило је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ

па предлаже Скупштини да донесе

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине.

Известиоци на седници Скупштине су Данко Ђаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак и Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Годоровић



На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016 и 10/2022),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној _____, донела је

**ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ**

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 5. маја 2023. године, број 2787.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: _____

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић



Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за
локални економски развој
Број: Служб./2023-IV-5
Датум: 06.05.2023. год.
ЧАЧАК

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА

ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Мишљење

Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа достављене су Измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину. Наведена Управа доставила је исте, по службеној дужности, Градској управи за локални економски развој - Групи за праћење пословне политике јавних предузећа, ради давања мишљења Градском већу града Чачка.

Група за праћење пословне политике јавних предузећа је обављала консултације са предузећем, ради ефикасности у раду усменим путем телефонски и путем електронске поште, да би се дошло до Измена и допуна Програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину, усаглашених са прописима који уређују ову материју.

Након сагледаних Измена и допуна Програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину, Градска управа за локални економски развој доставља следеће

М И Ш Љ Е Њ Е

А

Према члану 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), Јавно предузеће које користи или ће користити средства из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм који садржи намену и динамику коришћења средстава.

Б

Измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину односе се на додатну субвенцију у износу од 3.000.000,00 дин. из буџета града намењену за набавку подстанца за прикључење на Систем даљинског грејања зграде „Соколане“ и вртића “Бамби”, чиме су укупне субвенције за 2023. годину увећане на 15.000.000,00 динара.

В

Закључак: Измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину урађене су у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.

15/2016 и 88/2019) и предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Сл. лист града Чачка“, број 28/2022).

НАЧЕЛНИК

Градске управе за
локални економски развој
Владимир Тојгић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Скарска 17, текући рачун бр. 155-1744-16 Најкбанк; 150-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618
Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспечер: 032/320-666, Тех. директор: 032/224-420

ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за локални
економски развој

Наш број: 2794
Датум: 05.05.2023.године

ПРИМЉЕНО: 05.05.2023

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Достава измена и допуна Програма буџетске помоћи за 2023.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр. 2773 од 5.05.2023. године

На основу члана 22. и 61. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016,88/19), члана 26. и 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“, бр.10/22)) и члана 24. и 44. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл. Лист града Чачка“, бр.8/2017), након усаглашавања са стручним службама града Чачка, у прилогу дописа достављамо Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак, са Одлуком Надзорног одбора бр. 2773 од 05.05.2023. године.

Молимо вас, да у складу са напред наведеним Законом и актима ЈКП „Чачак“ Чачак, дате сагласност на исти.


JKP „Чачак“ Чачак
Директор

Данко Ђаловић дипл. правник

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
Скадарска 17
32 000 Чачак

Број 2787
Дана 05.05.2023. године

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“ бр. 15/2016 и 88/19), члана 26. и 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“, бр. 10/22) и члана 26. и 44. Статута ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак (Сл.лист града Чачак бр. 8/17) Надзорни одбор, на телефонској седници одржаној дана 05.05.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

Усвајају се измене и допуне Програма буџетске помоћи за 2023. годину. Саставни део ове Одлуке чини измењен Програм буџетске помоћи за 2023. годину.

Образложење

Поступајући у складу са напред наведеним Законом и правним актима ЈКП „Чачак“ Чачак, а у циљу реализације планова и програма за 2023. годину из буџетских средстава града Чачка, Надзорни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник

I. Radjević-Aleksić

Ивона Радојевић-Алексић доктор филолошких наука

Измене и допуне програма буџетске помоћи ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

СКАДАРСКА 17

32000 ЧАЧАК

Јавно комунално предузеће за грејање
ЧАЧАК
Бр. 2792
05.05.2023 год.
ЧАЧАК, Скадарска 17

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
ЗА 2023. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ:	Град Чачак
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	Чачак
ДЕЛАТНОСТ:	Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ:	07576382
СЕДИШТЕ:	Чачак, Скадарска 17
ЈББК:	81232
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:	Министарство привреде Републике Србије

Чачак, мај 2023. године

Измене и допуне програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

ДАТУМ: 05.05.2023. година

ЧАЧАК

На основу члана 61. Закона о Јавним предузећима („Сл. гл. РС “бр.15/2016, 88/2019) и предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Сл.лист града Чачка“ ,бр.28/2022) сачињене су Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи за 2023. годину. Надзорни одбор ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак, на седници одржаној дана 05.05.2023. године донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

ЗА 2023. ГОДИНУ

Измене и допуне програма буџетске помоћи ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. Гласник РС" бр.15/2016, 88/2019) и предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Сл.гл. РС“, бр.28/2022) сачињене су Измене и допуне програма буџетске помоћи за 2023. годину усвојене на седници Скупштине града број 06-219/2022-I од 28 и 29. децембра 2022. године.

Планирани износ буџетске помоћи од 12.000.000,00 динара се мења и гласи: 15.000.000,00 динара. У изменама и допунама Програма буџетске помоћи додата је нова позиција на име набавке подстанца за прикључење на СДГ Соколане и вртића Бамби у износу од 3.000.000,00 динара.

Пречишћен текст буџетске помоћи гласи:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси улица 10; | 5.000.000,00 |
| 2.Набавка услуге надградње димњака на топлини Љубић Кеј; | 3.000.000,00 |
| 3.Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси улице 10. | 2.000.000,00 |
| 4.Набавка аутоматике за предшколске установе и школе (Мали Капетан, Надежда Петровић, Сунце ,Прехрамбена школа) | 2.000.000,00 |
| 5.Набавка подстанца за прикључење на СДГ Соколане и вртића "Бамби"; | 3.000.000,00 |

ДИРЕКТОР ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК

Данко Ђаловић, дипл. правник



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

I. Radjenskić Aleksić

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука