



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
“ВОДОВОД” ЧАЧАК, Ул. Краља Петра I бр. 8
Централа 032/303-606 * Факс 032/303-616 * Директор 032/303-600
Текући рачун: 155 – 304 – 68, ПИБ: 101108292; МБ: 07167610

Чачак, 31.01.2024.године
Број: 4/5

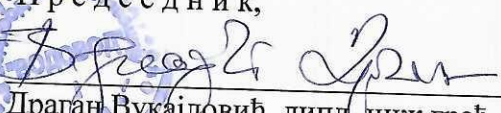
На основу чл. 22. став 1. тачка 4. и чл. 63. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. РС бр. 15/2016 и бр. 88/2019), чл. 29. и чл. 45. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл. лист града Чачка бр. 22/2016), чл. 27 и чл. 43 став 1. тачка 4., Статута, (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП "Водовод" Чачак, на својој седници бр. 4/5 од 31.01.2024.г. доноси следећу,

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.- 31.12.2023.године у свему као у попуњеним обрасцима који чине саставни део ове Одлуке, а који су попуњени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гл. РС бр. 36/2016 и 131/2021).
2. Извештај из тачке 1. доставити Градској управи за локални економски развој, ради доставе надлежним министарствима, као и градоначелнику града Чачка.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,


Драган Вукајловић, дипл. инж. грађ.- мастер



ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ**

Чачак, 30.01.2024. године

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

Образац 1

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	506.344	605.205	605.205	578.912	96
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	484.892	597.084	597.084	561.153	94
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	484.892	597.084	597.084	561.153	94
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	10.387			9.970	
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	11.065	8.121	8.121	7.789	96
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	575.703	640.432	640.432	656.468	103
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	201.246	232.720	232.720	238.710	103
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	238.214	278.112	278.112	275.758	99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	179.876	212.401	212.401	212.330	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29.754	33.984	33.984	33.110	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.584	31.727	31.727	30.318	96
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	62.253	63.000	63.000	63.714	101
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.468	30.850	30.850	45.159	146
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.968	2.000	2.000	1.500	75
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32.554	33.750	33.750	31.627	94
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	69.359	35.227	35.227	77.556	220
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	27.513	26.000	26.000	42.089	162
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25.693	25.000	25.000	41.480	166
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.820	1.000	1.000	609	61
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	15	15	154	1.027
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	10	10	2	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4	5	5	152	3.040

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

	Е ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	27.507	25.985	25.985	41.935	161
	Ж ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	51.707	35.000	35.000	18.418	53
583, 585 и 586	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	42.458	30.000	30.000	20.000	67
67	Ј ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.978	6.500	6.500	8.086	124
57	К ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.781	13.000	13.000	11.765	91
	Л УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	592.542	672.705	672.705	647.505	96
	Љ УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	630.948	683.447	683.447	688.387	101
	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	38.406	10.742	10.742	40.882	381
69-59	Њ ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047					
59-69	О НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048					
	П ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	38.406	10.742	10.742	40.882	381
	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	П ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.160				
[722 пот. салдо]	П ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	0
	У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	40.566	10.742	10.742	40.882	381
	И 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					

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак
Матични број: 7167610

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на	Планиран	01.01-31.12.2023		Процент реализаци ја
			дан 31.12.2023 Претходна	о стање на дан 31.12.2023 Текућа			
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	807.644	832.190	832.190	771.476	93
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	30.854	24.000	24.000	18.197	76
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.342	24.000	24.000	18.197	76
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	29.512				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	764.542	797.190	797.190	739.970	93
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	673.378	702.000	702.000	643.378	92
023	2. Постројења и опрема	0011	90.548	94.500	94.500	82.037	87
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	616	690	690	616	89
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				13.939	
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	12.248	11.000	11.000	11.321	103
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	12.248	11.000	11.000	11.321	103
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028				1.988	
288	В. Одложена пореска средства	0029	2.379	4.000	4.000	2.379	59
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	468.435	456.592	456.592	520.100	114
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.658	28.000	28.000	34.018	121
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.827	28.000	28.000	33.717	120
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	831			301	
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	242.131	266.592	266.592	210.776	79
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	242.131	266.592	266.592	210.776	79
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

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	54.117	42.000	42.000	51.586	123	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	51.100	42.000	42.000	51.577	123	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3.017			9		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	51.387	50.000	50.000	62.046	124	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				11.500		
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	51.387	50.000	50.000	50.546	101	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	86.194	70.000	70.000	161.674	231	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.948					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.278.458	2.143.972	2.143.972	1.293.955	60	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	67.107	67.107	67.107	67.107	100	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.193.968	1.200.682	1.200.682	1.153.087	96	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.609.080	1.609.080	1.609.080	1.609.080	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потразни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	5.401	6.000	6.000	5.400	90	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	409.711	402.398	402.398	450.593	112	
350	1. Губитак ранијих година	0413	369.145	391.656	391.656	409.711	105	
351	2. Губитак текуће године	0414	40.566	10.742	10.742	40.882	381	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27.645	28.000	28.000	25.591	91	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	27.645	28.000	28.000	25.591	91	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27.645	28.000	28.000	25.591	91	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	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						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	57.580	61.600	61.600	115.277	187	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	
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						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
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	1.527	1.100	1.100	4.006	364	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43.423	38.000	38.000	24.531	65	
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	30.417	38.000	38.000	22.176	58	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	13.006			2.355		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.682	22.500	22.500	13.434	60	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.434	13.000	13.000	13.805	106	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	248	9.500	9.500	-371	-4	
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	1.948			73.306		
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.279.193	1.290.282	1.290.282	1.293.955	100	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	67.107	67.107	67.107	67.107	100	

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

Образац 1Б

Извештај о токовима готовине
[у периоду од 01.01. до] 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	588.467	586.620	586.620	772.257	132
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	574.074	556.000	556.000	662.215	119
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		22.500	22.500	29.992	133
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14.393	8.120	8.120	80.050	986
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	571.855	533.620	533.620	646.770	121
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	317.519	227.694	227.694	384.592	169
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		15	15		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	227.780	278.111	278.111	262.178	94
4. Плаћене камате у земљи	3010	2				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26.554	27.800	27.800		
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	16.612	53.000	53.000	125.487	237
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	700			3.251	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	700			3.251	
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	33.970	63.000	63.000	41.758	66
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.970	63.000	63.000	11.758	19
3. Остали финансијски пласмани	3026				30.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	33.270	63.000	63.000	38.507	61
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности	3037				11.500	

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

финансирања (1 до 8)						
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				11.500	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047				11.500	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	589.167	586.620	586.620	775.508	132
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	605.825	596.620	596.620	700.028	117
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				75.480	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	16.658	10.000	10.000		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	102.852	80.000	80.000	86.194	108
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	86.194	70.000	70.000	161.674	231

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период 01.01.-31.12.2023. године

Трошкови запослених

Образац 2
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	129.873.758	154.202.863	154.202.863	153.236.706	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	179.876.252	212.400.638	212.400.638	212.330.012	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	209.630.633	246.384.741	246.384.741	245.439.897	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	167	173	173	170	98
4.1.	- на неодређено време	156	163	163	156	96
4.2.	- на одређено време	11	10	10	14	140
5	Накнаде по уговору о делу	8.814.318	9.000.000	9.000.000	8.367.774	93
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	9	8	8	9	113
7	Накнаде по ауторским уговорима	241.821	250.000	250.000		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.159	1.200.000	1.200.000	1.548.522	129
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	1	
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	359.630	608.000	608.000	355.555	58
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.981.616	7.500.000	7.500.000	6.526.072	87
20	Дневнице на службеном путу	332.679	500.000	500.000	488.079	98
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	342.900	1.013.641	1.013.641	412.354	41
23	Број прималаца отпремнине	3	3	3	6	200
24	Јубиларне награде	1.056.434	1.655.221	1.655.221	1.658.136	100
25	Број прималаца јубиларних награда	8	12	12	12	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.453.971	10.000.000	10.000.000	9.435.682	94
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за
период 01.01.-31.12.2023. године

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023	157			11			9		
	Одлив кадрова	3			2					
	Пријем	2			5			1		
	Стање на дан 30.09.2023	156	42	114	14	6	8	10	2	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

Образац 4

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.240	54.846	80.568	56.478
	Највиша појединачна зарада	168.968	118.447	160.814	112.731
	Просечна зарада	103.377	72.461	102.304	71.715
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187.807	131.653	183.130	128.374
	Највиша појединачна зарада	222.920	156.267	234.470	164.364
	Просечна зарада	199.507	139.854	200.896	140.828

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак
Матични број: 7167610

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	средства из ранијих година (у односу на
	1	2	3	4 (2-3)	5,00
Субвенције		8.250.000	8.250.000	0	-
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	8.250.000	8.250.000	0	-

у динарима

План за период 2023				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.030.162	5.560.323	7.090.484	8.620.646
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	4.030.162	5.560.323	7.090.484	8.620.646

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. /
	1	2	3	4 (2-3)	5,00
Субвенције	1.530.162	1.529.960	1.529.960	0	100,00
Остали приходи из буџета*	2.500.000				-
УКУПНО	4.030.162	1.529.960	1.529.960	0	100,00

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. /
	1	2	3	4 (2-3)	5,00
Субвенције	3.060.323	3.059.818	3.059.818	0	100,00
Остали приходи из буџета*	2.500.000	2.500.000	2.500.000		100,00
УКУПНО	5.560.323	5.559.818	5.559.818	0	100,00

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. /
	1	2	3	4 (2-3)	5,00
Субвенције	4.590.484	4.543.806	4.543.806	0	100,00
Остали приходи из буџета	2.500.000	2.093.314	2.093.314		100,00
УКУПНО	7.090.484	6.637.120	6.637.120	0	100,00

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. /
	1	2	3	4 (2-3)	5,00
Субвенције	6.120.646	6.095.288	6.095.288	0	100,00
Остали приходи из буџета*	2.500.000	2.093.314	2.093.314		100,00
УКУПНО	8.620.646	8.188.602	8.188.602	0	100,00

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.- 31.12.2022 Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023 Текућа година	01.01. - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	251.356	300.000	250.000	808.625,00	269,54
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редн и број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намен а	Износ	Прималац	Намен а	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

Образац 7.

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	12.04.2019	4/12	27.06.2019	06-90/2019-1	Добитак	15.895.245,00	50,00	7.947.622,00	0,00	15.895.245,00	
2019	12.08.2020	4/16	25.09.2020	06-131/2020-1	Добитак	1.312.174,00	50,00	656.087,00	0,00	1.312.174,00	
2020	29.04.2021	4/12-1	30.06.2021	06-110/2021-1	Губитак	36.862.191,00	0,00	36.862.191,00	0,00	36.862.191,00	
2021	05.05.2022	4/11	27.07.2022	06-109/2022-1	Губитак	9.452.179,00	0,00	9.452.179,00	0,00	36.862.191,00	
2022	12.05.2022	4/11	19.07.2023	06-134/2023-1	Губитак	40.566.472,00	0,00	40.566.472,00	0,00	40.566.472,00	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2019	7.947.622,00		4/14	dobit za 2018. godinu
	7.947.622,00	= Укупно		
2020	656.087,00		4/18	dobit za 2019. godinu
	656.087,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Држе	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у динарима	Година поплаћене кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Since period)	Датум прве отплате	Капитал стопа	Број отплата текуће јане године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Капитал први квартал	Капитал други квартал	Капитал трећи квартал	Капитал четврти квартал
													0	0	0	0	0	0	0	0

Укупно кредитно задужење
Од чега за ликвидности
Од чега за капиталне изјаве

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

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	хартије од вредности		97.842	97.842
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица	85.239.706	85.239.706
	068	благајна		856.590	856.590
	Укупно у динарима			86.194.138	86.194.138
31.03.2023.	068	хартије од вредности		119.520,67	119.520,67
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица	64.468.766,00	64.468.766,00
	068	благајна		374.115,82	374.115,82
	Укупно у динарима			64.962.402,49	64.962.402,49
30.06.2023.	068	хартије од вредности		229.165,00	229.165,00
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица	56.801.257,00	56.801.257,00
	068	благајна		589.696,00	589.696,00
	Укупно у динарима			57.620.118,00	57.620.118,00
30.09.2023.	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица	67.974.377,77	67.974.377,77
	068	хартије од вредности		210.260,78	210.260,78
	068	благајна		1.673.879,22	1.673.879,22
	Укупно у динарима			69.858.517,77	69.858.517,77
31.12.2023.	068	текући рачун	халкбанк,Поштанска штдионица	160.293.366,41	160.293.366,41
	068	Хартије од вредности		224.008,35	224.008,35
	068	Благајна		1.156.533,65	1.156.533,65
	Укупно у динарима			161.673.908,41	161.673.908,41

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период 01.01.-31.12.2023. године

Извештај о инвестицијама

Образац 10

Р.б р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година						Реализација 01.01.-31.12.					
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.		План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.			
																План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.
1.	Опreme - пumпе	2023	2023			Позajмљена средства												
							Средства буџета											
							Остало											
							Сопствена средства	1.272.228	1.272.228	1.272.228	1.272.228	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.418.228	1.500.000	1.418.228
						Тотал	1.272.228	1.272.228	1.272.228	1.272.228	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.418.228	1.500.000	1.418.228		
2.	Нематеријална улагања	2023	2023			Позajмљена средства												
							Средства буџета											
							Остало											
							Сопствена средства	342.580	342.580	342.580	342.580	342.580	342.580	342.580	342.580	342.580	342.580	342.580
						Тотал	342.580	342.580	342.580	342.580	342.580	342.580	342.580	342.580	342.580			
3.	Опreme за грејање (фаза II)	2023	2023			Позajмљена средства												
							Средства буџета											
							Остало											
							Сопствена средства	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870
						Тотал	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870			
4.	Опreme за даљински надзор	2023	2023			Позajмљена средства												
							Средства буџета											
							Остало											
							Сопствена средства	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870
						Тотал	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870	2.280.870			

у динарима

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за
период 01.01.-31.12.2023. године

Образац П1

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	57.804.097	54.532.742	46.114.799	74.761.578
од 3 месеца до 12 месеци	97.791.380	117.665.825	102.822.631	65.745.113
дуже од 12 месеци	168.150.933	163.043.961	156.014.477	161.217.324
УКУПНО:	323.746.410	335.242.528	304.951.907	301.724.015

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	31.321.453	39.850.268	30.824.627	20.496.106
од 3 месеца до 12 месеци	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	1.680.000
УКУПНО:	33.001.453	41.530.268	32.504.627	22.176.106

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	38	1.735.000	4	3.915.728

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**
У предмету П бр. 6970/21 тужилац тужи ЈКП "Водовод" Чачак ради изгубљене добити.	3.385.728,00
Наведени предмет код Основног суда у Чачку је у току.	
Остали предмети у којима је ЈКП "Водовод" Чачак тужен су далеко од мањег значаја и односе се на накнаду штете.	

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

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

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Чачак, 30.01.2023.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Чачак

Седиште: Чачак

Претежна делатност: 36.00 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07167610

ПИБ: 101108292

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Предузеће обавља делатност од општег интереса и то:

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ -

3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

3700 – уклањање отпадних вода.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности које су у функцији остваривања општег интереса у пословању и то :

- изградња хидрограђевинских објеката, водоводне и канализационе мреже;
- пројектовање грађевинских и других објеката, као и друге делатности предвиђене одлуком о организовању ЈКП «Водовод» Чачак и Статутом ЈКП «Водовод» Чачак.

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023.годину (Службени лист града Чачка, број: 28 од 30. децембра 2022. године) који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 06.12.2022.године Одлуком број 4/23.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања сачињен је на основу евидентираних промена на дан израде извештаја 31.12.2023. године имајући у виду следеће:

Предузеће је дужно да послује у складу са чланом 23. Закона о рачуноводству, што значи да се вредновање врши уз примену принципа опрезности.

У овом моменту у билансу стања и билансу успеха нису приказане поједине позиције (актуарски обрачуни, одложени порези, књижења резултата пописа) или је извршена процена (за исправку потраживања) јер се наведени обрачуни раде на дан израде финансијских извештаја. Приказани резултат за четврти квартал је без претходно наведених обрачуна.

За период I – XII 2023. године остварен је укупан приход 647.505 хиљаде динара и за 4% је мањи од планираног укупног прихода за четврти квартал. Укупан расход остварен је у износу 688.387 хиљаде динара и за 1% је већи од планираног укупног расхода у посматраном кварталу, па је исказан губитак у пословању у износу 40.882 хиљаде динара. Остварени резултат је неповољнији од планом предвиђеног због мање продате количине воде како правном тако и индивидуалном сектору и погоршања услова пословања услед инфлације.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха приказује приходе, расходе, њихову структуру и резултат у пословању предузећа (добитак/губитак).

За период I–XII 2023.године остварен је укупни приход од 647.505 хиљада динара.

ПОЗИЦИЈА	01.01.-31.12.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)
	План	Реализација	
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	605.205	578.912	96
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	26.000	42.089	162
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	35.500	18.418	53
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6.500	8.086	124
Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	672.705	647.505	96

Пословни приход обухвата приходе од воде и канализације, приходе од услуга, закушину и субвенције. У посматраном периоду остварен је у износу 578.912 хиљада динара и за 4% односно за 26.293 хиљаде динара је мањи у односу на планом предвиђене приходе.

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности - 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и 3700 – Уклањање отпадних вода, мањи је за 4% одсто од плана.

Реализација прихода од субвенција остварена је са 100% односно 8.188.602 динара.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата зарачунате нашим купцима због кашњења у плаћању обавеза, камате за средства по виђењу, као и камате наплаћене у извршним поступцима и већи су пларнираног прихода за 62%.

Приходи од усклађивања вредности имовине остварени у посматраном периоду мањи су од планираних за 47%. Ови приходи настали су од наплаћених потраживања чија је исправка потраживања извршена у претходном периоду.

Остали приходи остварени су у већем износу од планираних за 24% односно за 1.586 хиљада динара.

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

За период I – XII 2023.године остварен је укупни расход од 688.387 хиљаде динара.

ПОЗИЦИЈА	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
	План	Реализација	
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	640.432	656.468	103
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	15	154	1.027
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	30.000	20.000	67
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	13.000	11.765	91
Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	683.447	688.387	101

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 656.468 хиљада динара и већи су од планираних за 16.036 хиљада динара јер је већа инвестициона активност почела у трећем кварталу и завршила се са четвртим кварталом.

Пословни расходи обухватају:

- Трошкови материјала, горива и енергије
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
- Трошкови амортизације
- Трошкове производних услуга
- Нематеријални трошкови

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу 151.531.250,76 динара у оквиру плана..

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени су у износу 238.710 хиљада динара и за 3% су већи од планираних.

Трошкови амортизације су процењени за 1% више у односу на план, односно више за 714 хиљада динара.

Остали пословни расходи остварени су у мањем износу од планираних трошкова.

Расходи од усклађивања вредности имовине су процењени у посматраном периоду на износ од 20.000 хиљада динара.

Предузеће у посматраном периоду је имало издатке по основу финансијских расхода у износу од 152 хиљаде динара. Предузеће уредно измирује своје обавезе из пословања.

Остали расходи остварени су у мањем износу од планираних за 9%.

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.12.2023. године

ПОЗИЦИЈА	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
	План	Реализација	
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	35.227	77.556	220
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	25.985	41.935	161
РЕЗУЛТАТ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	5.000	-1.582	
РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИ ПРИХОДИ - ОСТАЛИ РАСХОДИ	-5.500	-3.679	674
Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	672.705	647.505	96
Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	683.447	688.387	101
Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	10.742	40.882	381

За период I – XII 2023.године остварен је укупан приход 647.505 хиљада динара и укупан расход је у износу 688.387 хиљаде динара из чега проистиче губитак у пословању у износу 40.882 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива износи 1.293.955 хиљада динара и обухвата:

1. Сталну имовину у износу од 771.476 хиљада динара . Сталну имовину чине:
 - Нематеријална имовина која је евидентирана у износу 18.197 хиљаде динара;
 - некретнине, постројења и опреме на дан 31.12.2023. године износе 739.970 хиљаде динара;
 - дугорочни финансијски пласмани обухватају дугорочна потраживања и износе 11.321 хиљада динара;
 - дугорочна ативна вренеска разграничења у износу од 1.988 хиљада динара и
 - и одложена пореска средства у износу од 2.379 хиљада динара.
2. Обртну имовину у износу од 520.100 хиљада динара. Њу чине:
 - Залихе које су евидентирани у износу у 34.018 хиљада динара;
 - Потраживања по основу продаје износе 210.760 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања купаца у земљи и исправка вредности потраживања;
 - Остала краткорочна потраживања износе 51.586 хиљада динара;
 - Краткорочни финансијски пласмани износе 62.046 хиљада динара;
 - Готовина и готовински еквиваленти износе 161.674 хиљаде динара;

Укупна пасива износи 1.293.955 хиљаде динара и обухвата:

1. Капитал у износу од 1.153.087 хиљада динара. Капитал чини:
 - основни капитал који на дан 31.12.2023. године износи 1.609.080 хиљада динара и обухвата државни капитал у износу 1.608.594 хиљаде динара и остали основни капитал у износу 486 хиљада динара.
 - Предузеће нема дугорочних обавеза.
 - Примљени аванси, депозити и кауције односе се на примљене авансе за извођачку активност од правних и физичких лица и износе 4.006 хиљаде динара;
 - Обавезе из пословања износе 24.531 хиљада динара и састоје се од: обавеза према добављачима у земљи у износу од 22.176 хиљада динара (све у валутном и року по Правилнику о роковима измирења обавеза)
2. Губитак ранијих година износи 409.711 хиљаде динара.
3. Губитак текуће године износи 40.882 хиљада динара .
4. Резервисања за дугорочне обавезе износе 25.591 хиљаде динара и односе се на резервисања за отрпемнине запослених.
5. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе евидентирани су у износу 115.277 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

План токова готовине израђује се на бази анализе токова готовине претходних и ранијих година, као и на основу плана прихода и расхода за планску годину. Основна претпоставка израде плана токова готовине да ће се сва плаћања и наплате вршити у предвиђеним роковима за плаћање. У току реализације уговорају се рокови плаћања са авансним плаћањима и наплатама, па уколико се ради о већим износима реализација може значајно да одступа од планиране.

Извештај о новчаним токовима је основни извор информација о приливу и одливу готовине (новца) у одређеном временском интервалу.

Укупно остварени приливи готовине из пословне активности износе 772.257 хиљада динара. Највише прилива остварено је по основу продаје и примљених аванса (662.215 хиљада динара).

Укупно остварени одливи готовине из пословне активности износе 646.770 хиљада динара. Највише одлива готовине односи се на исплате добављачима (384.592 хиљаде динара) и исплату зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода (262.178 хиљада динара).

У посматраном периоду остварен је нето прилив готовине из пословне активности у износу од 125.487 хиљада динара.

У посматраном периоду остварен је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 38.507 хиљада динара.

У посматраном периоду било је одлива из активности финансирања.

Укупан прилив средстава за период 01.01.-31.12.2023. године износио је 775.508 хиљада динара а укупан одлив 700.028 хиљада динара. У посматраном периоду предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 16.336 хиљада динара.

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 86.194 хиљаде динара, а на дан 31.12.2023. године стање готовинских еквивалената износило је 161.674 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања и то је предмет перманентне контроле у складу са мерама Владе Републике Србије.

Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама оснивача, па како месечну масу за зараде пре извршене исплате одобрава оснивач у овом делу нема прекорачења.

Остали трошкови запослених остварени су у мањем износу од планираних за 2% односно за 30.318 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају извештајног периода број запослених на неодређено време је 156 извршилаца, а број запослених на одређено време је 14 извршилаца. Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) је 10 у којем броју се налази 6 извршилаца ангажованих ради обављања послова на брани „Парменац“ који послови не спадају у делатност овог предузећа па су зато ангажовани извршиоци по основу уговора о делу, које финансира град Чачак по основу годишњег уговора закљученог са ЈКП „Водовод“ Чачак којим се регулишу међусобне обавезе на одржавању, обезбеђењу, чувању као и активирању бране Парменац ради формирања акумулације за потребе прихрањивања водом изворишта Пријевор – Парменац.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

За посматрани период трошкови бруто зарада су остварени у проценту од 100% у односу на планиране а распон између највише и најниже зараде за запослене без пословодства износи 2 а за пословодство износи 1,28.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства пренета из буџета износе 6.095.288 динара а односе се за покриће трошкова за накнаду по уговору о делу за ангажована лица на одржавању бране Парменац и набавку пумпе за ФКЦ у износу од 2.093.314 динара .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на репрезентацију и релизована су у износу 808.625 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва три квартала ове године реализоване су инвестиције у износу 11.758 хиљада динара и то за набавку пумпе, пумпе за ФКЦ, опреме за лабораторију, опреме за даљински надор, опрема за грејање и за нематеријална улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од судских спорова најзначајнији је спор у предмету П бр. 6970/21 код Основног суда у Чачку где је ЈКП „Водовод“ Чачак тужен а спор се води ради накнаде изгубљене добити. Вредност предмета спора је 3.385.728,00 динара, а поступак је у току. Остали предмети у којима је ЈКП „Водовод“ Чачак тужен су од мањег значаја.

Такође спорови у којима се ЈКП „Водовод“ Чачак појављује као тужилац су у мањим износима а укупна вредност спорова износи 1.735.000 динара.

У наведено се не рачунају предмети који се налазе у скраћеном извршном поступку јер је у мају 2022.године поднето укупно 1079 предлога за извршење против дужника чије извршење је у току или је завршено.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало у складу са основном делатношћу друштва и одговорило свим захтевима у пословању.

1. Производња и дистрибуција воде остварена је у количини тако да су подмирене све потребе привреде и становништва.
2. Квалитет воде био је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
3. Одржавање водоводне и канализационе мреже вршено је у две смене, према указаним потребама, а изградња објеката према закљученим уговорима и финансијским могућностима.
4. Исплата зарада вршена је у складу са законским прописима и Програмом пословања за 2023. годину.
5. Резултат пословања је нето губитак у износу од 40.882 хиљаде динара због недостатка пословних прихода за покриће пословних расхода у пословању.

Датум, 30.01.2024. година


Директор
Зоран Пантовић, дипл.инг.грађев.

