



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, 26.04.2024.године
Број: 4/11

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. 4/11 од 26.04.2024.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.- 31.03.2024.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,

Драгана Вукобратић, дипл. инж. грађ.- мастер

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2024. ГОДИНЕ

Чачак, 25.04.2024. године

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

Образац 1

Биланс стањана дан 31.03.2024.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	770.944	880.075	804.075	757.412	94
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	27.622	55.000	46.000	27.992	61
010	I. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		55.000	46.000	27.992	61
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	27.622				
02	III. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	732.001	812.575	742.575	718.407	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	647.587	650.000	650.000	644.587	99
023	2. Постројења и опрема	0011	79.929	162.000	92.000	69.335	75
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	516	575	575	516	90
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.969			3.969	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
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	11.321	8.000	11.000	11.013	100
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 амортизованом вредности)	0025					

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	11.321	8.000	11.000	11.013	100	
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		4.500	4.500			
288	В. Одложена пореска средства	0029		3.000	3.000			
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	551.195	376.253	463.697	536.496	116	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.045	25.000	30.101	38.969	129	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	33.689	25.000	30.101	38.888	129	
11 и 12	2. Неловрна производа и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	356			81		
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	222.462	249.329	278.552	223.738	80	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	222.462	249.329	278.552	223.738	80	
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	68.773	16.146	26.975	48.960	182	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	64.546	16.146	26.975	48.951	181	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	4.227			9		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	62.047	50.000	52.000	101.243	195	
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				49.947		
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 удел	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	62.047	50.000	52.000	51.296	99	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	161.880	35.778	76.069	113.588	149	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.988			9.998		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.322.139	1.259.328	1.270.772	1.293.908	102	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	67.107	67.107	67.107	67.107	100	
	[ПАСИВА]							

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.150.669	1.202.928	1.194.803	1.116.925	93	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.609.080	1.609.080	1.609.080	1.609.080	100	
31	II. УПИСАНИ А ПЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405						
330 и погразни 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						
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	7.645	5.000	5.000	7.645	153	
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. УЧЕЊЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	450.766	401.152	409.277	484.510	118	
350	1. Губитак ранијих година	0413	409.711	391.656	391.656	450.766	115	
351	2. Губитак текуће године	0414	41.055	9.496	17.621	33.744	191	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33.372	28.900	28.444	32.761	115	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33.372	28.900	28.444	32.761	115	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.372	28.900	28.444	32.761	115	
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						
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	2.151			2.152		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				2.782		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	135.947	27.500	47.525	139.288	293	

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42. оснм 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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	4.006	1.500	3.290	5.564	169	
43. оснм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	40.790	25.000	21.019	50.880	242	
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	26.624	25.000	21.019	48.285	230	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	14.166			2.595		
44,45,46, оснм 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.370	1.000	23.216	12.844	55	
44, 45 и 46 оснм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.459		12.355	9.957	81	
47,48 оснм 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.911	1.000	10.861	2.887	27	
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) оснм 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	72.781			70.000		
	Ј. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 = 0	0455	0	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.322.139	1.259.328	1.270.772	1.293.908	102	
89	Ж. ВАНБИЈАНСНА ПАСИВА	0457	67.107	67.107	67.107	67.107	100	

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године**

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	582.242	696.472	166.652	147.488	89
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	561.153	658.610	164.652	145.224	88
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	561.153	658.610	164.652	145.224	88
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	12.776	27.000			
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	8.313	10.862	2.000	2.264	113
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	665.491	745.218	189.749	184.228	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	242.369	279.244	69.811	59.519	85
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	276.384	332.174	86.863	85.131	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	212.330	252.445	61.990	61.457	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.110	40.319	9.909	9.603	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.944	39.410	14.964	14.071	94
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.363	62.000	15.500	16.000	103
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45.159	41.800	10.450	16.370	157
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.535	1.500	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31.681	28.500	7.125	7.208	101
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	83.249	48.746	23.097	36.740	159
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	42.094	27.000	6.750	5.885	87
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	41.480	27.000	6.750	5.885	87
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	614				

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	155	15	3	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	10	2		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	152	5	1		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	41.939	26.985	6.747	5.885	87
	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	40.862	33.765	5.000	237	5
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	33.034	15.000	3.750		
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	8.022	6.500	2.000	1.503	75
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	11.064	13.000	3.000	4.629	154
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	673.220	763.737	180.402	155.113	86
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	709.744	773.233	196.502	188.857	96
	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	36.524	9.496	16.100	33.744	210
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					
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					
	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	36.524	9.496	16.100	33.744	210
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	4.531				
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. 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	41.055	9.496	16.100	33.744	210
	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					

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

Образац 1Б

Извештај о токовима готовине
[у периоду од 01.01. до] 31.03.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	681.274	728.829	182.208	178.756	98
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	661.359	686.464	171.616	159.908	93
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		22.950	5.738	18.848	328
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.915	19.415	4.854		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	654.648	703.051	175.764	181.401	103
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	367.316	361.562	90.391	89.131	99
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	264.816	332.174	83.044	83.532	101
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	15	4		
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.513	4.300	1.075	5.619	523
8. Остали одливи из пословних активности	3014		5.000	1.250	3.119	250
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	26.626	25.778	6.444	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0	0	2.645	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	73.374	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.281				
3. Остали финансијски пласмани	3020	72.093				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	24.314	65.000	5.000	44.326	887
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	24.314	65.000	5.000	2.776	56
3. Остали финансијски пласмани	3026				41.550	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	49.060	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	65.000	5.000	44.326	887
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

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 финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
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					
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	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	754.648	728.829	182.208	178.756	98
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	678.962	768.051	180.764	225.727	125
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	75.686	0	1.444	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	39.222	0	46.971	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	86.194	75.000	75.000	160.559	214
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	161.880	35.778	76.444	113.588	149

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период 01.01.-31.03.2024. године

Трошкови запослених

Образац 2
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024.		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по објекту припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.236.706	177.386.179	43.877.437	44.344.813	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	212.330.012	252.444.620	61.989.924	61.457.355	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	245.439.897	292.764.000	71.898.970	71.060.499	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	170	175	171	171	100
4.1.	- на неодређено време	156	161	157	157	100
4.2.	- на одређено време	14	14	14	14	100
5	Накнаде по уговору о делу	8.367.774	11.500.000	2.875.000	2.638.821	92
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	9	9	9	9	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	300.000	300.000	300.000		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.548.522	2.500.000	625.000	468.080	75
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	2	2	2	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.500.000	1.500.000	375.000	339.506	91
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	355.555	592.593	88.889	88.888	100
16	Број чланова надзорног одбора*	1	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.526.072	7.500.000	1.875.000	1.779.748	95
20	Дневнице на службеном путу	488.079	400.000	100.000	254.042	254
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	25.000	24.900	100
22	Отпремнина за одлазак у пензију	412.354	2.800.000	700.000	204.118	29
23	Број прималаца отпремнине	6	6	3		
24	Јубиларне награде	1.658.136	1.217.620			
25	Број прималаца јубиларних награда	12	6			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.435.682	11.000.000	8.000.000	8.201.590	103
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.-31.03.2024. године

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

Р. бр.	Оснoв одлива / пријема кадрoва	Број запoслених на неодрeђено време			Број запoслених на одрeђено време			Број ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oдноса)		
		Укупан број	Број жeна	Број мушкарaца	Укупан број	Број жeна	Број мушкарaца	Укупан број	Број жeна	Број мушкарaца
	Стање на дан 31.12.2023	156			14			10		
	Одлив кадрoва	3			3			1		
	Пријем	4			3			1		
	Стање на дан 31.03.2024.	157	44	113	14	4	10	10	1	9

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запoслени без послoвoдствa	Најнижа појединачна зарада	82.351	60.228	80.902	59.212
	Највиша појединачна зарада	199.461	142.322	237.921	169.283
	Просечна зарада	183.354	131.031	118.899	85.808
Послoвoдствo	Најнижа појединачна зарада	254.163	180.668	265.167	188.382
	Највиша појединачна зарада	254.163	180.668	265.167	188.382
	Просечна зарада	254.163	180.668	265.167	188.382

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак
Матични број: 7167610

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.620.646	8.630.000	8.630.000	0	1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8.620.646	8.630.000	8.630.000	0	1

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.840.500	3.681.000	5.521.500	7.362.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	1.840.500	3.681.000	5.521.500	7.362.000

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.840.500	1.840.364	1.840.364	0	99,9926107
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	1.840.500	1.840.364	1.840.364	0	99,9926107

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ ЦАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.- 31.12.2024 Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024 Текућа година	01.01. - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000,00	293.742	300.000,00	75.000,00	101.269,00	135,03
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	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.-31.03.2024. године

Образац 7.

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Ступиштни не	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Претходна 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 попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
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

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

Кредитор	Валута	Условности по основу	Гаранцијске датуме	Своје кредитне задужења из 30.09.2023 године у организационој јединици	Своје кредитне задужења из 30.09.2023 године у јединици	Година постојећег кредита	Рок отплате без отплате пописа	Потпуно поплаћено (ближе референца)	Датум претплате	Квалитета кредита	Број отплата по основу године	Износ задужења по кредитима за текуће године у динарима							
												Гаранцијски износ	Гаранцијски износ	Гаранцијски износ	Гаранцијски износ	Квалитета износ	Квалитета износ	Квалитета износ	Квалитета износ
												0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење		0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	
Из чега из ликвидности																			
Из чега из ликвидности из иностранства																			

* За стране кредитне задужења је неопходно издати и издати у организационој јединици
* Уколико стање кредитне задужења треба да одговара збирно поштом 62 и 72 - у образац 10

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образц 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	текући рачун	Halk bank ad Beograd Poštanska štedionica Beograd Srpska banka, Uprava za trezor Beograd	160.552.147,89	160.293.366,41
	0068	Хартије од вредности		224.008,35	224.008,35
	0068	Благајна		1.156.533,65	1.156.533,65
	Укупно у динарима				161.932.689,89
31.03.2024	0068	Благајна		618.356,00	618.356,00
	0068	Pos terminal		205.822,00	205.822,00
	0068	Текући рачун	Halk bank ad Beograd Poštanska štedionica Beograd Srpska banka, Uprava za trezor Beograd	112.763.759,00	112.763.759,00
	Укупно у динарима				113.587.937,00

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима
--

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	1.201.428,00	1.116.925,00			
Укупна имовина	1.259.328,00	1.293.908,00			
Пословни приход	696.472,00	147.488,00			
Пословни расходи	745.217,00	184.118,00			
Пословни резултати	48.746,00	-36.740,00			
Нето резултат	-9.496,00	-33.744,00			
Број запослених на дан	175,00	171,00			
Просечна нето зарада	84.168,00	86408			
Инвестиције	84.000,00	2.776,00			
ЕБИТДА	52.514,00	-49.744,00			
РОА	-0,75	-0,03			
РОЕ	-0,78	-0,04			
Оперативни ток готовине	25.778,00	-46.971,00			
Дуг/Капитал	4,68	0,16			
Ликвидност	1.368,19	3,85			
Процент зараде од прилива готовине	47,69	47,62			
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00			
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00			
Укупна кредитна задуженост	0,00	0,00			
Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду					

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2024. ГОДИНЕ

Образац 10

Извештај о
инвестицијима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година						Реализација а 01.01.-31.12.2024					
							План 01.01.-31.03.2024	Реализација а 01.01.-31.03.2024	План 01.01.-30.06.2024	Реализација а 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.09.2024	Реализација а 01.01.-30.09.2024		План 01.01.-31.12.2024	Реализација а 01.01.-31.12.2024			
							01.01.-31.03.2024	01.01.-31.03.2024	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.09.2024	01.01.-30.09.2024		01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2024			
1.	ДОБРА ЗА ПОТРЕБЕ АОП-а,			900.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	225.000,00	450.000,00	450.000,00	675.000,00	675.000,00	900.000,00	900.000,00					
						Тотал	225.000,00	450.000,00	450.000,00	675.000,00	675.000,00	900.000,00	900.000,00					
2.	НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕРАЧА ПРОТОКА ДО 300мм У ПРИКЉУЧНИМ МЕРНИМ ШАХТАМА-са Уградњом			800.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	200.000,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00					
						Тотал	200.000,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00					
3.	НАБАВКА НОВОГ КОМПЛЕТА АГРЕГАТА "ХИДРОПОВЕР" -НА БЕНЗИНСКИ ПОГОН (са свих пратећим прикључцима)			700.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	150.000,00	350.000,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	700.000,00	700.000,00					
						Тотал	150.000,00	350.000,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	700.000,00	700.000,00					
4.	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду			4.000.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00					
						Тотал	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00					
5.	НАБАВКА РАЧУНАРА			900.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	225.000,00	450.000,00	450.000,00	750.000,00	750.000,00	900.000,00	900.000,00					
						Тотал	225.000,00	450.000,00	450.000,00	750.000,00	750.000,00	900.000,00	900.000,00					
6.	КАМИОН 3 ОСОВИНЕ КИТЕР 20ч(15м³)			13.000.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

	Total	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
13. БАТЕР ТИПА 4ЦКС ИЛИ 5ЦКС-ЗАМЕНА СТАРО ЗА НОВО	Позајмљена средства					
	Средства буџета	14.000.000,00				
	Остало					
	Сопствена средства	0,00	0,00	14.000.000,00		14.000.000,00
	Тотал	0,00	0,00	14.000.000,00		14.000.000,00
14. Приклица за трактор Феруосон.кипер,3т	Позајмљена средства					
	Средства буџета	600.000,00				
	Остало					
	Сопствена средства	0,00	0,00	600.000,00		600.000,00
	Тотал	0,00	0,00	600.000,00		600.000,00
15. АПАРАТУРА ЗА ОТКРИВАЊЕ КВАРОВА НА ВОДОВОДНИМ ЦЕВИМА И ПРИКЉУЦИМА	Позајмљена средства					
	Средства буџета	1.500.000,00				
	Остало					
	Сопствена средства					
	Тотал					
16. Набавка и монтажа нове зидне и термо облоге у три канцеларије и замена старих плочица у просторији за прање лабораторијског посуђа са прањакром врата	Позајмљена средства					
	Средства буџета	600.000,00				
	Остало					
	Сопствена средства					
	Тотал					
17. ЗАМЕНА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО" (РИВАЈ ЗА ИВЕЦО ДАЛИ)	Позајмљена средства					
	Средства буџета	2.000.000,00				
	Остало					
	Сопствена средства					
	Тотал					
18. Зидне и подне плочице у(осталим) просторијама лабораторије	Позајмљена средства					
	Средства буџета	1.470.000,00				
	Остало					
	Сопствена средства	0,00	0,00	1.470.000,00		1.470.000,00
	Тотал	0,00	0,00	1.470.000,00		1.470.000,00
19. Замена керамичке каде са доњим делом	Позајмљена средства	300.000,00				

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

	судопере у просторији за првине лабор. Посудја													Средства		
														буџета	Остало	
20.	НАБАВКЕ ПРОГРАМА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ОПРЕДЕБАМА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ														300.000,00	300.000,00
															0,00	0,00
21.	УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА (електро, грађевинско и машинско) НА ИЗВОРИШТУ ПРИЛЕВОР И БЕЉИНА.														30.000,00	30.000,00
															0,00	0,00
22.	ДОГАДА СИСТЕМА БЕЖИЧНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ДАЉНСКО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НАД КАНАЛИЗАЦИОНИМ И ВОДОВДНИМ СИСТЕМОМ СА ФОРМИРАЊЕМ РЕПЕТИТОРА НА РЗ ЉУБИЊ														800.000,00	800.000,00
															0,00	0,00
23.	УСЛУГА ИЗРАДЕ РАЗЛИЧИТИХ АПЛИКАЦИЈА ЗА СЦАДУ ЗА ДС КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ВОДОСНАБДЕВАЊА														1.500.000,00	1.500.000,00
															0,00	0,00
24.	НАДСТРЕШНИЦА ЗА ДВА ПАРКИНГ МЕСТА НА ЛОКАЦИЈИ БЕЉИНА														400.000,00	400.000,00
															0,00	0,00
25.	Реконструкција санитарних шаторова и														300.000,00	300.000,00
															0,00	0,00

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

туцева у просторијама погона	Средства буџета Остало	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
26.	Радови и опрема за реконструкцију бунара на изворшту Пријелор и Белица	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.	Реконструкција ФДС (машинска, електро и грађевинска)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28.	Реконструкција санитарних чворова у лабораторији	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Укупно инвестиције		62.000.000,00	2.830.000,00	2.776.000,00	0,00	0,00	0,00	56.575.000,00	57.900.000,00

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период 01.01.-31.03.2024. године

Образац 11

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	49.103.047	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	70.322.758	0	0	0
дуже од 12 месеци	167.072.034	0	0	0
УКУПНО:	286.497.839	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	46.604.943	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	1.680.000	0	0	0
УКУПНО:	48.284.943	0	0	0
* година за коју се извештај саставља				

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*	35	1.570.000	4	3.915.723

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У предмету П бр. 6970/21 тужилац тужн 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.	

* Неопходно 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 31.03.2024. године

Чачак, 25.04.2024.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 :

- изградње 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 степсну усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања сачињен је на основу евидентираних промена на дан израде извештаја 31.03.2024. 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 први квартал је без претходно наведених обрачуна.

За период 01.01.-31.03.2024 године остварен је укупан приход 155.113 хиљаде динара и за 20% је мањи од планираног укупног прихода за први квартал. Укупан расход остварен је у износу 188.857 хиљаде динара и за ***% је већи од планираног укупног расхода у посматраном кварталу, па је исказан губитак у пословању у износу 33.744 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 01.01.-31.03.2024.године остварен је укупни приход од 155.113 хиљада динара.

ПОЗИЦИЈА	01.01.-31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
	План	Реализација	
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	166.652	147.488	89
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6.750	5.885	87
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	5.000	237	5
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.000	1.503	75
Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	180.402	155.113	86

Пословни приход обухвата приходе од воде и канализације, приходе од услуга, закупнину и субвенције. У посматраном периоду остварен је у износу 147.488 хиљада динара и за 11% 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 11%.

Реализација прихода од субвенција остварена је са 100% односно 1.840 хиљада 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 13%.

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

Остали приходи остварени су у мањем износу од планираних за 25% односно за 497 хиљада динара.

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

За период 01.01.-31.03 2024.године остварен је укупни расход од 188.857 хиљаде динара.

ПОЗИЦИЈА	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
	План	Реализација	
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	189.749	184.228	3
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3	0	0
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	3.750	0	0
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.000	4.629	154
Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	196.502	188.857	96

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 188.857 хиљада динара и мањи су за 3% од планираних.

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 59.519 динара и већи су од плана.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени су у износу 85.131 хиљада динара.

Трошкови амортизације су у оквиру плана.

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

Расходи од усклађивања вредности имовине нису процењени у посматраном периоду.

Предузеће у посматраном периоду није имало издатке по основу финансијских расхода. Предузеће уредно измирује своје обавезе из пословања.

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.-31.03.2024. године

ПОЗИЦИЈА	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
	План	Реализација	
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	23.097	36.740	159
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	6.747	5.885	87
РЕЗУЛТАТ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.250	237	18
РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИ ПРИХОДИ - ОСТАЛИ РАСХОДИ	-1.000	-3.126	312
Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1801.402	155.113	86
Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	196.502	188.857	96
Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	16.100	33.744	210

За период 01.01.-31.03.2024.године остварен је укупан приход 155.113 хиљада динара и укупан расход је у износу 188.857 хиљаде динара из чега проистиче губитак у пословању у износу 33.744 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива износи 1.293.908 хиљада динара и обухвата:

1. Сталну имовину у износу од 757.412 хиљада динара . Сталну имовину чине:
 - Нематеријална имовина која је евидентирана у износу 27.992 хиљаде динара;
 - некретнине, постројења и опреме на дан 31.03.2024. године износе 718.407 хиљаде динара;
 - дугорочни финансијски пласмани обухватају дугорочна потраживања и износе 11.013 хиљада динара;
 - дугорочна ативна временска разграничења у износу од 0 хиљада динара и
 - и одложена пореска средства у износу од 0 хиљада динара.
2. Обртну имовину у износу од 536.496 хиљада динара. Њу чине:
 - Залихе које су евидентирани у износу у 38.969 хиљада динара;
 - Потраживања по основу продаје износе 223.738 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања купаца у земљи и исправка вредности потраживања;
 - Остала краткорочна потраживања износе 48.960 хиљада динара;
 - Краткорочни финансијски пласмани износе 101.243 хиљада динара;
 - Готовина и готовински еквиваленти износе 113.588 хиљаде динара;

Укупна пасива износи 1.293.908 хиљаде динара и обухвата:

1. Капитал у износу од 1.116.925 хиљада динара. Капитал чини:
 - основни капитал који на дан 31.03.2024. године износи 1.609.080 хиљада динара и обухвата државни капитал у износу 1.609.080 хиљаде динара и остали основни капитал у износу 7.645 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 5.564 хиљаде динара;
 - Обавезе из пословања износе 50.880 хиљада динара и састоје се од: обавеза према добављачима у земљи у износу од 48.285 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од 2.595 хиљада динара (све у валутном и року по Правилнику о роковима измирења обавеза)
2. Губитак ранијих година износи 450.766 хиљаде динара.
3. Губитак текуће године износи 34.744 хиљада динара .
4. Резервисања за дугорочне обавезе износе 32.761 хиљаде динара и односе се на резервисања за отрпемнине запослених.
5. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе евидентирани су у износу 139.288 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 178.756 хиљада динара. Највише прилива остварено је по основу продаје и примљених аванса (159.908 хиљада динара).

Укупно остварени одливи готовине из пословне активности износе 181.401 хиљада динара. Највише одлива готовине односи се на исплате добављачима (89.131 хиљада динара) и исплату зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода (83.532 хиљада динара).

У посматраном периоду остварен је нето одлив готовине из пословне активности у износу од 2.645 хиљада динара.

У посматраном периоду остварен је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 44.326 хиљада динара.

У посматраном периоду било је одлива из активности финансирања.

Укупан прилив средстава за период 01.01.-31.03.2024. године износио је 178.756 хиљада динара а укупан одлив 225.727 хиљада динара. У посматраном периоду предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 46.971 хиљада динара.

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 160.559 хиљаде динара, а на дан 31.03.2024. године стање готовинских еквивалената износило је 113.588 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 14.071 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају извештајног периода број запослених на неодређено време је 157 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 99% у односу на планиране а распон између највише и најниже зараде за запослене без пословодства износи 2,86.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства пренета из буџета износе 1.840.364 динара за покриће трошкова за накнаду по уговору о делу за ангажована лица на одржавању бране Парменац .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на репрезентацију и релизована су у износу 101.269 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализоване су инвестиције у износу 2.776 хиљада динара и то опрема 2.406 хиљада динара и програм за рачунаре 370 хиљада динара.

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 1.570.000 динара..

У наведено се не рачунају предмети који се налазе у поступку извршења код јавних извршитеља ради дуга за утрошену воду и употребу канализације и чије извршење је у току .

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 2024. годину.
5. Резултат пословања је нето губитак у износу од 33.744 хиљаде динара због недостатка пословних прихода за покриће пословних расхода у пословању.

Датум, 25.04.2024. година


Зоран Петровић, дипл.инг.грађев.