

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

Број 624/3
Дана 30.01.2023. .године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016 и 88/19) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017) и Одлуке о измени и допуни Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“бр. 15/22) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак, на седници дана 30.01.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за четврти квартал 2022. године у свему према предлогу стручне службе који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

У складу са чланом 22. ст. 1. тачка 4 и чл. 63 Закона о јавним предузећима, Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ бр. 36/16) и Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће и чл. 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима (Службени лист града Чачка бр. 22/16), одлучено је као у диспозитиву.



ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,

Ivona Radujevic Aleksic

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	569.818	644.850	644.850	543.726	84%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	542.075	605.600	605.600	513.346	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	542.075	605.600	605.600	513.346	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.121	4.200	4.200	6.790	162%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.369	35.050	35.050	23.590	67%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	253				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	560.783	652.824	652.824	617.860	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	353.284	415.420	415.420	399.763	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	109.344	130.619	130.619	124.634	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	83.679	101.490	101.490	98.984	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.898	16.391	16.391	15.986	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.767	12.738	12.738	9.664	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	50.673	52.000	52.000	53.000	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	8.520				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.930	30.590	30.590	24.655	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.638	1.250	1.250		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.394	22.945	22.945	15.808	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.035				

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.974	7.974	7.974	74.134	930%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.600	20.600	20.600	23.094	112%
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.171	20.500	20.500	23.087	113%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	22	50	50	7	14%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	50	50	50		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.480	4.480	4.480	4.743	106%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.683	4.200	4.200	4.568	109%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	55	100	100		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	212	180	180	175	97%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15.243	16.120	16.120	18.351	114%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	61.719	45.000	45.000	42.844	95%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	60.099	48.246	48.246		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.560	5.250	5.250	13.792	263%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.852	3.150	3.150	1.576	50%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	657.290	715.700	715.700	623.456	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	627.684	708.700	708.700	624.179	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	29.606	7.000	7.000		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				723	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				3.124	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	290				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	29.316	7.000	7.000	2.401	34%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК									
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		1051	11.290	2.500	2.500	4.000		160%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		1053	3.106			4.500		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		1054						
	Б. НЕТО ДОБИТАК		1055	21.132	4.500	4.500	2.901		64%
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0								
	У. НЕТО ГУБИТАК		1056						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0								
	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 (развољена) зарада по акцији		1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	880.171	822.330	822.330	863.994	105%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.757	8.500	8.500	9.430	111%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.757	8.500	8.500	9.430	111%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	869.888	812.330	812.330	853.180	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	656.743	625.330	625.330	645.622	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	208.605	184.000	184.000	188.403	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.690	3.000	3.000	3.691	123%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	850			13.178	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				2.286	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.526	1.500	1.500	1.384	92%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.526	1.500	1.500	1.384	92%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	162.348	162.500	162.500	170.508	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.457	18.500	18.500	20.922	113%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.221	18.500	18.500	20.811	112%
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	236			111	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	96.635	130.000	130.000	130.000	127.462	98%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	96.635	130.000	130.000	130.000	127.462	98%
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	18.644	1.500	1.500	1.500	16.668	1111%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.644	1.500	1.500	1.500	16.668	1111%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.410	1.500	1.500	1.500	1.025	68%
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	1.410	1.500	1.500	1.500	1.025	68%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.383	8.500	8.500	8.500	2.559	30%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.819	2.500	2.500	2.500	1.872	75%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.042.519	984.830	984.830	984.830	1.034.502	105%
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.554				8.554	

	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	471.672	266.737	266.737	457.679	172%		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194	93.194	93.194	100%		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405							
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	317.340	213.000	213.000	317.340	149%		
34	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.929			4.918			
340	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.067	60.543	60.543	52.063	86%		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.935	56.043	56.043	49.162	88%		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21.132	4.500	4.500	2.901	64%		
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412							
350	1. Губитак ранијих година	0413							
351	2. Губитак текуће године	0414							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43.177	17.000	17.000	18.770	110%		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.796	17.000	17.000	18.770	110%		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.892	11.500	11.500	17.570	153%		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	6.904	5.500	5.500	1.200	22%		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18.381						

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	107					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	18.274					
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	55.282	3.500	3.500	46.808	1337%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	232.980	350.000	350.000		0%	
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	239.408	247.870	247.870	511.245	206%	
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	103.269	159.077	159.077	128.527	81%	
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						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	84.995	140.400	140.400	146.859	105%	
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18.274	18.677	18.677	18.332	98%	
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
43, осим 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.039	11.000	11.000		0%	
	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	102.726	82.693	82.693	142.100	172%	

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	102.726	82.693	82.693	142.100			172%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.374	13.500	13.500	9.607			71%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.368	9.500	9.500	9.597			101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.336	2.500	2.500	10			0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.670	1.500	1.500				0%
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				212.679			
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455							
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.042.519	984.830	984.830	1.034.313			105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554			8.554			

* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација а 01.01.- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	591.854	592.500	592.500	604.157	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	588.547	590.000	590.000	599.692	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.307	2.500	2.500	4.465	179%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	531.310	579.020	579.020	601.664	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	400.631	431.220	431.220	440.451	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	109.817	134.000	134.000	133.617	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.509	4.800	4.800	4.270	89%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.575	4.000	4.000	18.023	451%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.544	5.000	5.000	5.303	106%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.234				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	60.544	13.480	13.480	2.493	18%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	5.802	5.000	5.000	6.618	132%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	5.802	5.000	5.000	6.618	132%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	39.307	22.500	22.500	45.414	202%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.835	16.500	16.500	39.030	237%
3. Остали финансијски пласмани	3026	5.472	6.000	6.000	6.384	106%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	33.505	17.500	17.500	38.796	222%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	170.000	170.000	170.000	179.418	106%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	170.000	170.000	170.000	179.418	106%
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	197.031	159.780	159.780	161.939	101%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		20.000	20.000	18.297	91%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	170.000	136.000	136.000	135.971	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	18.440				

6. Остале обавезе	3043	212	180	180	171	95%
7. Финансијски лизинг	3044	66				
8. Исплаћене дивиденде	3045	8.313	3.600	3.600	7.500	208%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		10.220	10.220	17.479	171%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27.031				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	767.656	767.500	767.500	790.193	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	767.648	761.330	761.330	809.017	106%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8	6.200	6.200		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				18.824	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.375	2.500	2.500	21.383	855%
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	21.383	8.700	8.700	2.559	29%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60,441,022	72,765,690	72,765,690	71,256,348	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83,679,184	101,490,000	101,490,000	98,947,600	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97,794,960	117,880,635	117,880,635	114,937,887	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	82	84	84	84	100%
4.1.	- на неодређено време	73	77	77	75	97%
4.2.	- на одређено време	8	7	7	9	129%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
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	2,237,325	1,500,000	1,500,000	904,399	60%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	362,075	603,774	603,774	373,483	62%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,919,989	3,650,000	3,650,000	2,934,972	80%
20	Дневнице на службеном путу	309,143	316,200	316,200	317,039	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	37,920	85,000	85,000	52,702	62%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,148,929	559,185	559,185	241,339	43%
23	Број прималаца	4	15	15	1	7%
24	Јубиларне награде	1,324,591	783,822	783,822	759,044	97%
25	Број прималаца	10	5	5	3	60%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,118,399	4,900,000	4,900,000	4,185,697	85%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	123,999	200,000	200,000	123,999	62%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		575,000	575,000	574,963	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	76			7			1		
	Одлив кадрова									
1.	прелазак на одређено време									
2.	прелазак на неодређено време									
3.	одлазак у пензију		1							
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем са агенције									
2.	пријем због повећања обима посла				2					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	75	27	48	9	6	3	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	50.084	61.637	45.138
	Највиша појединачна зарада	109.524	153.751	109.709
	Просечна зарада	70.966	97.147	70.030
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	113.443	172.194	122.638
	Највиша појединачна зарада	145.888	216.483	153.684
	Просечна зарада	143.354	186.010	132.323

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДРС)	План за 2022. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Набавка подстицања за прикупљање и архива, галерије, соколане и музеја			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

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

у динарима

Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДРС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
			1	2	3	4 (2-3)		
Набавка подстицања за прикупљање и архива, галерије, соколане и музеја			3.500.000	3.238.800	3.238.800			
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	20.000	30.000	45.000	40.000	45.000	40.000	89%
3.	Хуманитарне активности	30.000		45.000	0	30.000	0	0%
4.	Средства за рад. прој. акт.	270.000	273.190	270.000	236.600	270.000	236.600	88%
5.	Репрезентација	200.000	203.323	200.000	199.362	200.000	199.362	100%
6.	Реклама и пропаганда	390.000	350.670	390.000	313.860	390.000	313.860	80%
7.	Трошак обележјан пред. и седнице над. одб. У др. Топ.	220.000	219.697	220.000	152.755	220.000	152.755	69%

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				удружење спорских новинара града Чаčka	Донација	15000			
2				стк борац	донација	25000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни оснoв				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	29.04.2022	одлука н.о-2564/3	26.27/07/2022	06-109/2022-1	добитак	21.132.268	80%	16.905.815	20%	4.226.454	нераспоређена добит
2020	26.02.2021	1438	29.30/06/2021	06-110/2021-1	Добитак	10.391.054	80%	8.312.843	20%	2.078.211	нераспоређена добит
2019	29.04.2020	2466/5	21.22/05/2020	06-39/2020-1	Добитак	3.938.084	50%	1.969.042	50%	1.969.042	нераспоређена добит
2018	27.02.2019	1398/4	25.26.27/06/2019	06-90/2019-1	Добитак	5.688.704	50%	2.844.352	50%	2.844.352	нераспоређена добит
2017	26.02.2018	1203/3	08.11.12/06/2018	06-122/18-1	Добитак	10.793.052	50%	5.396.526	50%	5.396.526	нераспоређена добит

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*	
Н (текућа)	1.000.000	31.10.2022		по одлуци о расподели добити за претходну годину - 2021	
	1.000.000	16.12.2022	06-109/2022-1		
	3.000.000	29.12.2022			
	2.500.000	30.12.2022			
	7.500.000	= Укупно			
Н - 1	8.312.843	05/07/2021	06-110/2021-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину - 2020	
Н - 2	8.312.843	= Укупно		по одлуци о расподели добити за претходну годину - 2019	
	500.000	29.05.2020	06-39/2020-1		
	500.000	29.06.2020			
	969.042	28.09.2020			
Н - 3	1.969.042	= Укупно		по одлуци о расподели добити за претходну годину - 2018	
	844.352	22.08.2019	06-90/2019-1		
	500.000	30.10.2019			
	1.500.000	28.11.2019			
Н - 4	2.844.352	= Укупно		по одлуци о расподели добити за претходну годину - 2017	
	5.396.526	18.06.2018	06-122/18-1		
	5.396.526	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Статус кредитне задужености на 31. 12. 2022	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима					У		
												Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Камата први квартал		Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домаћи кредитор																			
ОТП BANKA	KREDIT	eur	1445679	NE	0	2021	2022	22.02.2021	22.07.2021	1,7	6	42512901,65	42480088,20	298960	121376	298960	121376		
ОТП BANKA	KREDIT	eur	1445762,6	NE	1012035,57	2022	2023	14.01.2022	18.07.2022	1,65	6			25450745,00	25441186,6	215340	706790	676888	4751,42
OVERDRAFT	DOZVOLJENI M/DIN		10000000			2022	2023												
.....																			
Укупно домаћи кредитор																			
Страни кредитор																			
NEMASKA BANKA	DUG. KREDIT	eur	1437420	NE	155412,79	2014	2023	10.12.2015	10.12.2015	2,5	2	9121433,07		9144972,2		457616			342966
.....																			
Укупно страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење					18186323,25														
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност					146339300,1														
од чега за пројекте					128152976,9														
од чега за пројекте					18186323,25														

* Последњи дан тромесеља из којег се извршава

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				5	6	
1	2	3	4	5	6	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	338,02	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	РСД	6.913.119,66	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЈКБАНКА	РСД	333.994,26	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА	РСД	8.272,61	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1.855,35	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,40	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1.095,43	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	48.087,61	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	8.000.069,36	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	РСД	4.302.881,15	
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	372.563,00	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83	
	068	ЧЕКОВИ		РСД	198.481,00	
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	1.182.145,08	
	Укупно у динарима			РСД	21.383.573,76	
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	338,02	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	РСД	6.404.158,40	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЈКБАНКА	РСД	256.546,88	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА	РСД	446,05	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1.855,35	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,40	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1.095,43	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	2.621,01	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	169,36	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	РСД	8.740.941,73	
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	1.483.430,00	

068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			РСД	76.83
068	ЧЕКОВИ			РСД	198.481.00
068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			РСД	1.357.470.42
Укупно у динарима					18.448.218,88
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		РСД	338
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		РСД	0
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛБАНКА		РСД	172576.71
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИЖ БАНКА		РСД	1266.8
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		РСД	1855.35
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ		РСД	588.4
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		РСД	1095.43
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		РСД	9061.76
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		РСД	197.71
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		РСД	15999.45
068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			РСД	509367
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			РСД	76.83
068	ЧЕКОВИ			РСД	198481
068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			РСД	1376228.75
Укупно у динарима					2287133,19
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		РСД	308
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		РСД	594810.4
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛБАНКА		РСД	81651.06
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИЖ БАНКА		РСД	3127.37
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		РСД	1855.35
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ		РСД	588.42
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		РСД	1095.43
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		РСД	965.76
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		РСД	3126.06
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		РСД	445615.78
068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			РСД	678665
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			РСД	76.83
068	ЧЕКОВИ			РСД	198481

30.06.20.

30.09.2022.

Извештај о инвестицијама

у 000 динарима

Р. б. р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 2022. година															
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	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.								
	Измештање магистралног топловода из корита Лозничке реке испод пруге (подушивањем) и реконструкција топловода и дуж Улице 10					Позајмљена средства Средства буџета Остало																
1.						Сопствена средства	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00							4.636,00
						Тотал	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00							4.636,00
	Прикључење на СДГ Историјског архива, Музеја, 2. Галерије, нове спортске хале и "Соколане", изградњом топловода и подстанца					Позајмљена средства Средства буџета Остало	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00							3.238,00
2.						Сопствена средства	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00							3.521,00
						Тотал	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00							6.759,00
	3. Набавка опреме					Позајмљена средства Средства буџета Остало																
						Сопствена средства	2.950,00		2.950,00	1.042,00	2.950,00		2.950,00		2.950,00							2.472,00
						Тотал	2.950,00		2.950,00	1.042,00	2.950,00		2.950,00		2.950,00							2.472,00
	4. Реконструкција цевни на котлу					Позајмљена средства Средства буџета Остало																
						Сопствена средства	3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00							2.209,00
						Тотал	3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00							3.886,00
5.	Изградња димњака					Сопствена средства	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00							2.600,00
6.	Реконструкција топловода					Сопствена средства	2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00							2.887,00
7.	Реконструкције непокретности					Сопствена средства	2.520,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00							2.286,00
						Тотал	8.420,00		8.420,00		8.420,00		8.420,00		8.420,00							2.887,00
	Укупно инвестиције						33.270,00		33.270,00	1.042,00	33.270,00		33.270,00		33.270,00							8.334,00
																						30.216,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

редств

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ*

ПОТРАЖИВАЊА (стање на последњи дан извештаја)		на дан 31.03.2022		на дан 30.06.2022		на дан 30.09.20		на дан 31.12.20	
до 3 месеца	62.576.014	46.737.984	16.890.872	35.002.000	до 3 месеца	142.103.789	3.889.953	142.103.789	3.889.953
од 3 месеца до 12 месеци	119.193.726	82.738.195	66.015.531	78.164.753	од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	152.209.635	267.167.318	275.458.871	317.413.972	дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	333.979.375	396.643.497	358.365.274	430.580.725	УКУПНО:	63.749.000	12.681.000	12.681.000	12.681.000

* година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА БЕЗ УКЉУЧЕНЕ НЕПРАВКЕ ПОТРАЖИВАЊА

ОБАВЕЗЕ ЗА 2022. ГОДИНУ*

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ (стање на последњи дан извештаја)		на дан 31.03.2022		на дан 30.06.20		на дан 30.09.20		на дан 31.12.20	
до 3 месеца	63.749.000	12.681.000	3.889.953	142.103.789	до 3 месеца	63.749.000	12.681.000	12.681.000	12.681.000
од 3 месеца до 12 месеци					од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци					дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	63.749.000	12.681.000	3.889.953	142.103.789	УКУПНО:	5.330	265.000.000	265.000.000	265.000.000

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

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 2022*
5.330	265.000.000	14	6.904.000	

* година за коју се извештај саставља

Укупна вредност спора**	Опис спора*
1.000.000,00	Тужилац: Барарић Радојко, тужба из радног односа
200.000,00	Предмет: Вишер суд у Чаčku П1265/19 раније предмет Основног суда у Чаčku П1236/17 раније П10, раније П3/06 тужилоц су Држић Лука и Богдановић Александар а тужени су Милета Петровић и ЈКП "Чаџак". Према ЈКП "Чаџак" потражује се чиница за успоставу система грејања у простору оба тужилоца

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

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

**ЈКП"ЧАЧАК"ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК**

Образац 12

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

За период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

Чачак, 26.01.2023. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности предузећа су:

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

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

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

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

1. Предузеће послује под именом:
2. Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак.
3. Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП »Чачак« Чачак.
4. Оснивање Јавног предузећа уписано је у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-19129-00, решење ФИ 6896/93 од 23.06.1993. године, а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 48019/2005, од 06.07.2005. године.

Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација (шифра делатности је 3530).

Годишњи програм пословања за 2022. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-216/2021-I од 28. и 29. децембар 2021. године ("Сл. лист града Чачка" број 27 од 30.12.2022).

Прва измена и допуна Програма Пословања за 2022. годину је усвојене одлуком Надзорног одбора број 3641/1 од 20.06.2022. године, на које је дата сагласност Скупштине Града на седници број: 06-109/2022-1 од 26 и 27. јула 2022. године.

Друга измена и допуна Програма Пословања за 2022. годину је усвојене одлуком Надзорног одбора број 7140 од 05.10.2022. године, на које је дата сагласност Скупштине Града на седници број: 06-176/2022-1 од 28 и 29. октобар 2022. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У посматраном периоду предузеће је поред отежаних услова у пословању успело да одговори свим захтевима у пословању. У четвртном кварталном периоду предузеће је било орјентисано на ремонту постројења, завршетку инвестиција као и обезбеђење наплате потраживања корисника услуга грејања. Услед отежаних услова у пословању, смањене наплативости корисника услед повећане инфлације предузеће је било изложено отежаном пословању. Предузимане су све активности на повећању наплативости и спровођењу набавки за нове инвестиције.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - обухвата приходе од услуга грејања, приходе од закупа гаража, издавања техничких услова, сагласности, енергетских пасоша, приходе од субвенција, условљених донација и прихода од такси на тужбе.

АОП-1005-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- се односе само на приходе од пружања услуга грејања и остварени су на нижем нивоу од плана. Остварени су у мањем износу из разлога одобравања стимулације корисницима услуга грејања у износу од 5% на задужење за претходни месец, као и не повећањем цене услуга грејања и не пружања услуга грејања у октобру месецу због повољних временских услова.

АОП-1008-ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА су реализоване из разлога што су завршене започете и планиране инвестиције у сопственој режији у складу са Програмом пословања..

АОП-1011 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ се односе на приходе од донација који су остварени на мањем нивоу од плана из разлога што је прецењен податак у плану јер због извршене процене вредности имовине која је била у току израде плана за 2022. годину није добро предвиђен податак.

АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на вишем нивоу од плана из разлога раста цене гаса у првој половини године и раста курса долара као и веће потрошње услед нижих спољних температура у односу на предвиђене. АОП-1015 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА , ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ -су остварени на већем нивоу од плана из разлога веће цене енергената и потрошње у овом временском периоду.

АОП-1016 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ су остварени у мањем износу од плана из разлога мање исплаћених зарада по основу одсуства запослених на име боловања, мање исплате трошкова за планиране отпремнине и накнаде за запослене преко Агенције за запошљавање.

АОП-1022 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су остварени на мањем нивоу од плана из разлога недостатка финансијских средстава за реализацију трошкова које се односе на текуће и инвестиционо одржавање. АОП-НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су остварени на нижем нивоу од плана из разлога не реализованих планираних набавки због отежане финансијске ситуације и недостатка новћаних средстава.

АОП-1026 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана из разлога остварења већих пословних расхода услед раста цене енергената и смањења прихода по основу одобравања стимулација корисницима за редовно измирење услуга грејања и не повећања цене услуга грејања у овом кварталном периоду.

АОП 1029 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања. Ови приходи су остварени на већем нивоу од плана из разлога повећања потраживања од корисника услуга грејања и повећања затезних каматних стопа.

АОП-1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблаговремено измирење обавеза за набавку енергената. Ови расходи су остварени на већем нивоу од плана из разлога повећања каматних стопа по узетим кредитима и неизмирења обавеза према добављачима у валутном року.

АОП-1034 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате на узете кредите. Податак је остварен на вишем нивоу од плана из разлога повећања каматних стопа.

АОП-1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на већем нивоу плана из разлога остварених већих финансијских прихода.

АОП-1039 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ податак је остварен на приближном нивоу од плана.

АОП-1040 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога прецењене исправке потраживања за претходну годину и промењеног обрачуна исправке потраживања у складу са МСФИ.

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг, укидања резервисања за судске спорове и обезвређења исправке залиха. Остварени су на нижем нивоу од плана из разлога мање утужених корисника због склапања споразума за измирење обавеза на одложено плаћање.

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

АОП-1046 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа.

АОП-1049 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА је остварен податак у мањем износу од плана из разлога повећања пословних расхода.

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП- 0002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је на приближном нивоу од плана.

АОП-0005 КОНЦЕСИЈЕ,ПАТЕНТИ,ЛИЦЕНЦЕ, СОФТВЕР податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога набавке лиценци корисничког сервера.

АОП 0012 - ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност гаража као инвестиционе некретнине које се издају у закуп. Остварена је вредност на већем нивоу плана из разлога промене фер вредности и прелазак на други обрачун амортизације.

АОП 0013-НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА УЗЕТА У ЛИЗИНГ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ остварен је податак на приближном нивоу од плана из разлога реализације планираних инвестиција у овом периоду.

АОП-030 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха материјала, потраживања од продаје за услуге грејања и датих аванса за енергенте. Податак је остварен у већем износу од плана из разлога набавке материјала аванса за набавку енергената за завршетак инвестиција.

АОП-0035 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ се односи на извршена авансна плаћања за робу.

АОП-0038 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ податак је остварен на приближном нивоу у односу на план.

АОП-0044 ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА обухватају потраживања за камату корисника услуга грејања, потраживања од запослених за обавезе по основу откупа станова на 40 година чије обавезе за плаћање доспевају до године дана и потраживања од запослених за дати зајам за огрев, уџбенике и зимницу. Остварен је податак у већем износу од плана из разлога потраживања од запослених на име датог зајма, потраживања на име плаћених аконтација пореза на добит и потраживања на име пореза на додату вредност.

АОП- 0048 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСЈКИ ПЛАСМАНИ исказан је податак у мањем износу од плана из разлога отплате зајма од запослених.

АОП-0057 ГОТОВИНА, ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога смањене наплативости од корисника услуга грејања.

АОП- 0058 КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА податак је остварен на нижем нивоу од плана на име евидетирања пдв-а из аванских плаћања грађана.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.12.2022 године.

Остварен је податак у већем износу од плана услед књижења резултата процене имовине, капитала и обавеза под 01.01.2021. године где је предузеће имало повећање вредности капитала у износу од 364.825.607 хиљада динара и остварење већих ревалоризационих резерви чија вредност у периоду израде плана за 2022. годину није могла бити тачно предвиђена.

АОП-0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ остварен је износ у већем износу од плана из разлога књижења резултата процене имовине на основу чега је увећана вредност у износу од 373.362.6611 хиљ.динара.

АОП-0407 НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА остварен је податак већи од плана из разлога извршеног резервисања за отпремнине на крају 2021. године чији вредност је било непозната у време израде Програма пословања за 2022. годину.

АОП-0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК остварен је податак на нижем нивоу од плана из разлога остварења мањег добитка за 2021. годину у односу на план.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на приближном нивоу од плана.

АОП-0429 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога књижења одложених пореских обавеза по основу ефеката ревалоризације имовине по основу процене капитала у 2021. године чији податак није био познат у време израде Плана за 2022. годину.

АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога повећања обавеза по основу дуга за добављаче за набавку енергената

АОР-0442 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима за набавку енергената и остале трошкове везане за пословање предузећа. Податак је остварен у већем износу од плана из разлога већих обавеза према добављачима.

АОП-0445 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на већем нивоу од плана из разлога већих обавезе према добављачима за реализацију инвестиција, текуће и инвестиционо одржавање.

АОП-0449 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога исплате зарада за децембар месецу децембру 2022. године.

АОП-0451 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога остварења пореског кредита у овом кварталном периоду и не исказане обавезе пореза на додату вредност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001 Приливи готовине из пословне активности обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга корисника грејања. Исказани податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога веће наплате од корисника услуга грејања због већих обавеза које су имали у овом кварталном периоду и обавезе из претходне године у односу на планиране приходе.

АОП-3005 Остали приливи из пословне активности обухвата приливе по основу потраживања за боловање од пио фонда, потраживања од запослених, отлата станова и уплате Оснивача за субвенције за инвестиције.

АОП-3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ податак је остварен на већем нивоу од плана а односи се на исплате добављачима за набавку робе и услуга. Остварен је износ на већем нивоу из разлога већих обавеза за енергенте на име веће потрошње енергенте и веће цене гаса од планиране.

АОП-3009 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на нивоу од плана.

АОП-3010 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ податак се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима. Податак је остварен на мањем нивоу из разлога измирења обавеза за енергенте и остале обавезе према добављачима у валутном року.

АОП-3012 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- податак се односи на плаћање аконтација пореза на добит за 2022. годину и измирење коначне обавезе пореза на добит за 2021. годину. Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога стварања веће обавезе пореза на добит по предатој коначној пореској пријави за 2021. годину.

АОП 3013 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на исплате трошкова на име уплате пдв-а на фактурисану реализацију, обавезе за порез на имовину, исплате накнада по судским пресудама.

АОП 3020-ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ исказан је податак на већем нивоу од плана из разлога одобравања већег износа зајма запосленима.

АОП 3025 КУПОВИНА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога реализације инвестиција у овом периоду у односу на план.

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је на већем нивоу од плана из разлога веће наплате потраживања од корисника услед већих задужења.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани је податак у већем износу од плана из разлога већих обавеза према добављачима због повећане потрошње и цена енергента.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада запослених су остварени на приближном нивоу од планираних.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односе се на трошкове запослених преко Агенције. Овај трошак је остварен у мањем износу од плана из разлога што је смањен број запослених преко Агенције, запослени који су били преко Агенције преведени су на уговоре на одређено време у предузећу.

Трошкови накнада за чланове Надзорног одбора су остварени на приближном нивоу од плана.

Трошкови превоза су остварени на нижем нивоу од плана због не исплаћивања накнаде трошкова превоза запосленима који нису радили у овом кварталном периоду.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени на приближном нивоу од плана

Накнаде трошкова на службеном путу се односе на плаћање путарина на службеном путу. остварени су мањи трошкови од плана из разлога што су били авансно уплаћени трошкови у претходној години.

Трошкови одласка у пензију нису остварени на нивоу плана из разлога што ни један запослени није отишао у пензију, сви запослени имају један услов за пензију па из тог разлога могу ићи у пензију само ако они изразе жељу а не по сили закона.

Трошкови стручног усавшавања су остварени на нивоу плана.

Због ванредне ситуације изазване пандемијом ковид 19 семинари се нису одржавали уживо, па је са повољнијом епидемиолошком ситуацијом која се није могла предвидети дошло до реализације одржавања семинара и едукације запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду је промењен број запослених на почетку и на крају посматраног периода из разлога што је један запослени отишао у пензију, два запослена су примљена на одређено време, један запослени се води по кадровској евиденцији јер је именован на функцију Народног посланика у Скупштини Србије.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде за запослене и за пословодство су у границама планираних Програмом пословања за 2022. годину. Исплаћени износ за запослене је незнатно мањи од планираног из разлога обрачуна зарада по просеку задњих 12 месеци на име коришћења боловања, годишњег одмора, плаћеног одсуства од стране запослених када је цена рада била мања у односу на цену рада која се исплаћује у 2022. години. Највећи исплаћени износ за пословодство је незнатно већи од планираног из разлога обрачуна накнаде за коришћени годишњи одмори у коме је садржан и регрес.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом временском периоду није било субвенција од стране Оснивача.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови на име донације су остварени нивоу плана. Исплата је извршена за донацију СТК Борац. Трошкови репрезентације су остварена на нивоу од плана. Трошкови за спровођење радничко спортских игара су остварени у складу са финансијким средствима предузећа. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена на нивоу плана а односе се на давање и набавку рекламног материјала у већем износу у односу на 2021. годину, огласе у часописима и тв емисијама. Трошкови за обележавање дана предузећа су остварени у мањем износу од плана из разлога недостатка финансијских средстава и организовања дана предузећа у мањем обиму од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у овом периоду отплатило три рате по кредитном задужењу из 2022. године и једну рату по обавези отплате KFW-е кредита. Предузеће је спровело активности на прикупљању пунуда за кредитно задужење за 2023. годину.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом временском периоду предузеће је завршило планирано улагање у инвестиције у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. годину. Реализоване су 90% планиране инвестиције у складу са финансијским могућностима предузећа.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У овом периоду приказана су укупна потраживања од физичких и правних лица без укључене исправке потраживања.

Утужена потраживања за физичка лица се односе на утужена потраживања за неизмирене услуге грејања због застарелости потраживања. Сва утужена потраживања се наплаћују преко извршитеља.

Обавезе по судским споровима су у обрасцу бр.11 наведене тачно по ком су основу. Предузеће је извршило резервисање обавеза по судским споровима у пословним књигама са стањем на дан 31.12.2022. године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће ЈКП "ЧАЧАК" Чачак је у периоду отежаних услова у пословању успело да одговори свим захтевима грађана и пружи квалитетну и добру услугу грејања. Отежаним условима пословања допринела је економска криза изазвана ратом у Украјини, повећање цене енергената, растом стопе инфлације, повећање каматних стопа што је допринело паду платежне моћи грађана и смањењу наплативости. Предузеће је у складу са Уредбом о одређивању цене снабдевања крајњих корисника топлотном енергијом у децембру месецу предало захтев Оснивачу за одобравање цена услуга у току грејне сезоне за варијабилни део цене у складу са створеним условима.

Велике активности предузећа у овом периоду биле су усмерене на реализацију планираних инвестиција и пружању квалитетне услуге испоруке топлотне енергије. У наредном периоду предузеће мора предузети све активности на повећању наплативости, усклађивању цена снабдевања услуга испоруке топлотне енергије крајњим купцима.

Датум: 26.01.2023. године



ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК

Директор,

Данко Ђаловић дип. правник

