

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

Број 7671/2  
Дана 26.10.2022. 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), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак, на седници дана 26.10.2022. године, донео је

## ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за трећи 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.



Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука

**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 30.09.2022. године**

**Чачак, 24.10.2022. година**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

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

Делатности предузећа су:

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

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

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

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

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.

## **II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У посматраном периоду предузеће је поред отежаних услова у пословању успело да одговори свим захтевима у пословању. У трећем кварталном периоду предузеће је било орјенисано 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.

АОП-1008-ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА, је реализовано из разлога што нису завршене планиране инвестиције у сопственој режији.

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 зарда 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 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 измирења обавеза према добављачима.

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 већем нивоу од плана из разлога повећања наплате исправњених неутужених потраживања.

АОП-1040 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ податак је остварен на већем нивоу плана из разлога повећања исправке утужених потраживања .

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. 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.

Укупан нето губитак је остварен на већем нивоу од плана из разлога остварења већих пословних расхода због веће потрошње енергената услед нижих спољних температура, веће цене енергената и не кориговања цене услуга испоруке топлотне енергије.

## **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 потребе остварења планираних инвестиција у овом кварталу у односу на план због почетка грејне сезоне.

АОП 0012 - ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност гаража као инвестиционе некретнине које се издају у закуп. Остварена је вредност на приближном нивоу плана.

АОП 0013-НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА УЗЕТА У ЛИЗИНГ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ остварен је податак на већем 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 мањем износу од плана из разлога реализације мањих аванса за набавку енергената, мањег износа пореживања од купаца због веће исправке сумљивих и спорних потраживања од купаца.

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

АОП-0038 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ остварен је у нижем износу од плана из разлога повећања исправке потраживања од купаца.

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 повећања потраживања од корисника за услуге грејања, смањене наплативости и давање зајма запосленима, потраживања на име плаћених аконтација пореза на добит.

АОП- 0048 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСЈКИ ПЛАСМАНИ исказан је податак у већем износу од плана из разлога већег потраживања за зајам од запослених.

АОП-0051 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ, ЗАЈМОВИ И ПЛАСМАНИ податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога што су зајмови запосленима остварени на већем нивоу од плана према одлуци о одобравању зајма у складу са финансијким могућностима предузећа.

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

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

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.09.2022 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 плану 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-0412 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ приказан је остварен губитак из разлога отежаних услова у пословању, остварењу већих пословних расхода у односу на предвиђене трошкове Планом пословања за 2022. годину и мање остварених пословних прихода.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога извршених већих резервисања за отпремнине крајем 2021. године и резервисања за судске спорове у односу на план услед веће просечне зараде по запосленом у моменту књижења.

АОП-0416 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога већег резервисања за отпремнине 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-0442 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима за набавку енергената и остале трошкове везане за

пословање предузећа.Подтак је остварен у мањем износу од плана из разлога мањих обавеза према добављачима.

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

АОП-0449 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога исказане обавезе уплате добити Оснивачу по завршном рачуну за 2021.годину.

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.Исказани податак је на nižем нивоу од плана из разлога мањег потраживања од запослених.

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 мањем нивоу од плана из разлога што у овом периоду имамо повећан број запослених на боловању, смањење броја запослених по основу одласка у пензију и смрти једног запосленог, није остварен трошак по основу отпремнина запослених.

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.

АОП3025КУПОВИНА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ остварен је податк 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 обавеза.

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

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови исплате зарада запослених су остварени на нижем нивоу од планираних због повећаног броја запослених на боловању, због коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства где се зараде обрачунавају по просеку задњих 12 месеци када је основна зарада била мања у односу на основну зараду за 2022. годину као и смањеног броја запослених по основу смрти једног запосленог.

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 остварен 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 већем нивоу од плана из разлога повећаних активности и пословних састанака око реализације пројекта са канцеларијом за јавна улагања и одржавања семинара у вези са свим законским изменама које се уводе у овом временском периоду.

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 претходне године.

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

Трошкови стручног усавршавања су остварени на већем нивоу од плана из разлога повећаног броја одржавања семинара на име увођења нових законских прописа.

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 исти број запослених на почетку и на крају посматраног периода али је промењена структура запослених пријављених по основу уговора на неодређено, одређено време и преко Агенције.

Запослени који су били пријављени преко Агенције за запошљавање су примљени на одређено време. Запослени који су радили на одређено време су примљени на неодређено време. Запосленом коме мирује радни однос који је на обављању функције у другом предузећу је у евиденцији у укупном броју запослених на неодређено време. У овом периоду је примљен један запослени на име змене на боловању запосленог који је одсутан преко 30 дана.

#### **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. Исплаћени износ за пословодство је незнатно већи од планираног из разлога обрачуна где су коришћени годишњи одмори и одобрења стимулације.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У овом временском периоду су реализована планирана средства за субвенције од стране Оснивача.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови на име донације су остварени нивоу плана. Исплата је извршена за донацију реализације пројекта Чачански спортисти говоре. Трошкови репрезентације су остварена на већем нивоу од плана из разлога повећаног броја састанака са пословним партнерима. Трошкови за спровођење радничко спортских игара су остварени у складу са финансијским средствима предузећа. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у већем износу од плана а односе се на давање и набавку рекламне 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**

У току овог периода предузеће је извршило кредитно задужење у износу од 170.000.000,00 динара у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. годину. Кредит је реализован за измирење обавеза према предузећу Србија гас за набавку енергената-гаса. Предузеће је извршило отплату три рате

кредита по претходном кредитном задужењу из 2021. године према датом плану отплате и отплату три рате кредита према плану отплате за ново кредитно задужење у 2022. години.

#### **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У овом временском периоду предузеће је започело улагање у инвестиције у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. годину. Реализоване су 80% планиране инвестиције. Предузеће је сва финансијска средства у овом периоду усмерила за измирење обавеза за енергенте да би обезбедила сигурно снабдевање гасом и испоруку топлотне енергије.

#### **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 31.12.2021. 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, 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 предало захтев Оснивачу за одобравање цена услуга за наступајућу грејну сезону у складу са створеним условима.

Велике активности предузећа у овом периоду усмерене су на реализацију планираних инвестиција, ремонту постројења и припреми наступајуће грејне сезоне. У наредном периоду предузеће мора предузети све активности на повећању наплативости, усклађивању цена снабдевања услуга испоруке топлотне енергије, као и сигурно снабдевање енергената за наступајућу грејну сезону.

**Датум: 24.10.2022. године**

  
ЈКП "ЧАЧАК"  
директор Данко Ђаловић дип. правник

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2022. године\*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022**)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	569.818	619.850	386.400	363.087	94%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I 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	580.600	354.200	344.049	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	542.075	580.600	354.200	344.049	97%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВНОРАЂА УЧИНАКА II РОБЕ	1008	6.121	4.200	4.200	4.000	95%
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЦИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.369	35.050	28.000	15.038	54%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	253				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	560.783	627.824	399.220	422.224	106%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	333.284	390.420	226.770	260.750	115%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЦИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	109.344	130.619	97.200	93.684	96%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	83.679	101.490	75.000	74.003	99%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.898	16.391	12.000	11.952	100%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	11.767	12.738	10.200	7.729	76%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	50.673	52.000	39.000	38.000	97%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	8.520				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.930	30.590	20.000	18.834	94%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.638	1.250	1.250		0%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.394	22.945	15.000	10.956	73%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	9.035		12.820		0%

	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		7.974			59.137	
	<b>Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	20.193	20.600	13.100		16.950	129%
660 и 661	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.171	20.500	13.000		16.943	130%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	22	50	50		7	14%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031		50	50			0%
	<b>Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	4.950	4.480	3.280		3.388	103%
560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.683	4.200	3.000		3.217	107%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	55	100	100			0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	212	180	180		171	95%
	<b>Е. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	15.243	16.120	9.820		13.562	138%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038						
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	61.719	45.000	31.000		39.143	126%
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	60.099	48.246	28.500		31.620	111%
67	<b>Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	5.560	5.250	4.500		2.648	59%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1.852	3.150	2.500		1.090	44%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	657.290	690.700	435.000		421.828	97%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	627.684	683.700	433.500		458.322	106%
	<b>М. ДОВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	29.606	7.000	1.500			0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					36.494	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОВИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					3.395	
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	290					
	<b>П. ДОВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	29.316	7.000				
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					33.099	

С. ПОРЕЗ НА ДОВИТАК									
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.290	2.500					
722 дуг салио	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пог салио	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.106						
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	<b>Б. НЕТО ДОВИТАК</b>	1055	21.132	4.500	1.500			0%	
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0								
	<b>У. НЕТО ГУВИТАК</b>	1056							
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0								
	I. НЕТО ДОВИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОВИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУВИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУВИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062							

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАДНА ИМОВИНА</b>						
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>						
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	880.171	822.330	825.850	857.234	104%
010	1. Улагања у развој	0004	8.757	8.500	8.300	8.811	106%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.757	8.500	8.200	8.811	107%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	869.888	812.330	816.300	846.999	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	656.743	625.330	628.000	618.743	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	208.605	184.000	185.000	215.723	117%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.690	3.000	3.300	3.691	112%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у дривреци	0013	850			8.842	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на твфим некретнинама, постројења 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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					

04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЉА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.526	1.500	1.350	1.424	105%
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 амортизованомј 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	1.350	1.424	105%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	162.348	162.500	141.187	67.033	47%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.457	18.500	19.200	23.835	124%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.221	18.500	19.200	23.835	124%
11 и 12	2 Неовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	236				
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					



20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДЛЖЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	96.635	130.000	106.187	19.520	18%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	96.635	130.000	106.187	19.520	18%
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	3.000	14.463	482%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.644	1.500	3.000	6.925	231%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				7.538	
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.410	1.500	2.500	3.089	124%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остали повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.410	1.500	2.500	3.089	124%
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 уопеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.383	8.500	8.400	3.441	41%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.819	2.500	1.900	2.685	141%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.042.519	984.830	976.037	924.267	95%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.554				

	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ</b>								
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	471.672	266.737	363.737	421.679	116%		
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 потражњин салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПРО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	317.340	213.000	213.000	317.340	149%		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПРО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.929			4.918			
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.067	60.543	57.543	49.162	85%		
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0409	44.935	56.043	56.043	49.162	88%		
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0410	21.132	4.500	1.500		0%		
35	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
350	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				33.099			
	1 Губитак ранијих година	0413							
351	2 Губитак текуће године	0414				33.099			
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>								
	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>								
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0415	43.177	17.000	35.677	42.799	120%		
	(0417+0418+0419)								
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0416	24.796	17.000	17.000	24.451	144%		
		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	6.881	125%		
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	18.381		18.677	18.348	98%		
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)								

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			18.677	18.348	98%	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вре. ности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	55.282	3.500	3.400	51.307	1509%		
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	232.980	350.000	357.000	221.220	62%		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0431	239.408	247.870	207.223	187.262	90%		
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432							
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0433	103.269	159.077	154.823	153.688	99%		
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	84.995	140.400	146.000	144.567	99%		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18.274	18.677	8.823	9.121	103%		
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	14.039	11.000	10.200		0%		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	102.726	82.693	30.000	6.890	23%		
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)								

431 и 433	1. Обавезе према добљављачима - матична, живнска правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добљављачима - матична, живнска правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добљављачима у земљи	0445	102.726	82.693	30.000	6.890		23%
436	4. Обавезе према добљављачима 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	12.200	26.684		219%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.368	9.500	9.500	26.672		281%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.336	2.500	2.700	12		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.670	1.500				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	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	967.037	924.267		96%
89	Ж. ВАНБИДАНСНА ПАСИВА	0457	8.554			8.554		

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација а 01.01.- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
	3001	591.854	592.500	440.545	481.562	109%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	588.547	590.000	438.545	481.054	110%
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	2.000	508	25%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	400.631	431.220	364.000	418.711	115%
2. Исплате добављачима и дати аванси у	3008					
3. Улоге, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	109.817	134.000	104.000	92.790	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.509	4.800	3.600	2.479	69%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.575	4.000	3.000	15.210	507%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.544	5.000	3.500	5.458	156%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.234				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	60.544	13.480			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			37.555	53.086	141%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
	3017	5.802	5.000	3.735	4.588	123%
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	3.735	4.588	123%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.835	16.500	8.500	13.300	156%
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	10.765	15.096	140%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
	3029	170.000	170.000	170.000	170.000	100%
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	170.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		20.000		9.152	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	170.000	136.000	112.000	110.437	99%
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		0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - I)	3046		10.220	54.220	50.240	93%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27.031				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	767.656	767.500	614.280	656.150	107%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	767.648	761.330	608.380	674.092	111%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8	6.200	5.900		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				17.942	
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	8.400	3.441	41%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.221_ Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60 441 022	72 765 690	54 374 220	53 311 709	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83 679 184	101 490 000	75 510 000	74 008 280	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97 794 960	117 880 635	87 704 865	85 964 083	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	82	84	84	84	100%
4.1.	- на неодређено време	73	77	77	77	100%
4.2.	- на одређено време	8	7	7	7	100%
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	450 976	30%
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	516 000	282 469	55%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2 919 989	3 650 000	2 737 500	2 143 899	78%
20.	Дневнице на службеном путу	309 143	316 200	237 150	263 356	111%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	37 920	85 000	60 000	16 500	28%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1 148 929	559 185	1 500 000	332 903	22%
23.	Број прималаца	4	15	15	1	7%
24.	Љубиларне награде	1 324 591	783 822	220 000	375 552	171%
25.	Број прималаца	10	5	2	3	150%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	4 118 399	4 900 000	4 600 000	4 185 697	91%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	123 999	200 000	200 000	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		575 000	300 000	435 523	145%

\* 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 30.06.2022. године*	78			6			1		
	Одлив кадрова									
1.	прелазак на одређено време									
2.	прелазак на неодређено време									
3.	одлазак у пензију	1								
4.	смрт запосленог	1								
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	пријем са апенције									
2.	пријем због повећања обима посла				1					
3.										
4.										
...										
	<b>Стање на дан 30.06.2022. године**</b>	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		76	27	49	7	4	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 30.09.2022\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.693	50.084	66.369	48.454
	Највиша појединачна зарада	153.487	109.524	153.455	109.502
	Просечна зарада	101.235	70.966	98.418	70.903
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159.677	113.443	163.637	116.639
	Највиша појединачна зарада	205.362	145.888	205.826	146.214
	Просечна зарада	204.500	143.354	180.716	128.612

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Надочена подстицања за присуство и одржавање, складиштење, сокови и мучења			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
Надочена							
Надочена							
Надочена							
Надочена							
УКУПНО:			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Премето из буџета 2	Реализовано (промена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Надочена подстицања за присуство и одржавање, складиштење и мучења			3.500.000	3.238.800	3.238.800		
Надочена							
Надочена							
Надочена							
УКУПНО:							

У динарима

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	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20 000	30 000	45 000	30 000	15 000	50%
3.	Хуманитарне активности	30 000		45 000	30 000	0	0%
4.	Средства за рад. прои. акт.	270 000	273 190	270 000	270 000	236 600	88%
5.	Репрезентација	200 000	203 323	200 000	150 000	188 265	126%
6.	Реклама и пропанда	390 000	350 670	390 000	300 000	304 680	102%
7.	Трошак обеле дан пред и седнице над. одб. Удр. Топ.	220 000	219 697	220 000	220 000	132.126	60%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење спорских новинара града Чајка	Донација	15000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Датум доношена одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум		Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% остварена добити	Износ (у динарима)	Расподела остварене добити / покрије губитка		Опис
			добијања сагласности оснивача	оснивача						Добит - за буџет	Престала добит / начин покрија губитка	
2021	29/04/2022	оdlука н о-2564/3				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	0--122/18-1		Добитак	10 793 052	50%	5 396 526	50%	5 396 526	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Опис уплате	Опис*
	Износ	Датум уплате			
Н (текучња)					
Н - 1	8 312 843	05/07/2021	06-110/2021-1		по одлуци о расподели добити за претходну годину - 2020 = Укупно
Н - 2	500 000	29/05/2020	06-39/2020-1		по одлуци о расподели добити за претходну годину - 2019
	500 000	29/06/2020			
	969 042	28/09/2020			
Н - 3	1 969 042				= Укупно
	844 352	22/08/2019	06-90/2019-1		по одлуци о расподели добити за претходну годину - 2018
	500 000	30/10/2019			
	1 500 000	28/11/2019			
Н - 4	2 844 352				= Укупно
	5 396 526	18/06/2018	06-122/18-1		по одлуци о расподели добити за претходну годину - 2017
	5 396 526				= Укупно

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређе бити...

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Залуг	Уговорени износ кредита	Гаранција државне Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у динарима	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у динарима	Година поплач вња кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Гресе Ретод)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата токком године	План плаћања по кредити за текућу годину										
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главни ца квартал и кварта л	Камата први кварта л	Камата други кварта л	Камата трећи кварта л	Камата четврт и кварта л			
Домати кредитор																							
ОТР ВАНКА	КРЕДИТ	eur	1445679	NE	0	0	2021	2022	22/02/2021	22/07/2021	1.7	6	42512901.65	42480098.20				238960	121376				
ОТР ВАНКА	КРЕДИТ	eur	1445762.8	NE	144549254	144549254	2022	2023	14/01/2022	19/07/2022	1.65	6		25450745.00				215340	706790	676888			
OVERDRAFT	DOZVOLJENI MINIDIN		10000000		0	0	2022	2023															
<b>Укупно домаћи кредитор</b>					<b>144549254</b>																		
Страна кредитор																							
НЕМАЏКА ВАНКА	ДУГ КРЕДИТ	eur	1437420	NE	233119119	18273762.8	2014	2023	10/12/2015	10/12/2015	2.5	2		9121433.07					457616				
<b>Укупно страни кредитор</b>					<b>18273762.8</b>	<b>162823016.8</b>																	
	<b>Укупно кредитно задужења од чега за приватност</b>				<b>144549254</b>	<b>18273762.8</b>																	

\* Последњи дан прокесије, а под се и вештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Ирета средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	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	ХАЛКБАНКА	РСД	353.994,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	8.272,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1.853,35
	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 ШТЕДЈОНИЦА	РСД	8.000,069,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	РСД	4.302.881,15
	068	БЛАГДНА ГОТОВИНЕ		РСД	372.563,00
	068	(КТА) ЛА НОВАЧНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	ЧЕКОВИ		РСД	198.481,00
	068	ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ		РСД	1.182.145,08
		Укупно у динарима		РСД	21.383.573,76
	31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	РСД	6.404.158,40
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНКА	РСД	256.546,88
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	446,05
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1.853,35
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 ШТЕДЈОНИЦА	РСД	169,36	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	РСД	8.740.941,73	
	БЛАГДНА 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
30.06.20				
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	338
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	РСД	0
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЈКБАНКА	РСД	1.725.76,71
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	1.266,8
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1.855,35
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АПРИКОЛЕ	РСД	588,4
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1.095,43
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	9061,76
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	197,71
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	РСД	1.5999,45
068	БЛ. ГЛАНА ГОТОВИНЕ		РСД	509367
068	ОС. ГЛА. НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
068	ЧЕКОВИ		РСД	198481
068	ПД. УПНЕ КАРТИЦЕ		РСД	1376228,75
Укупно у динарима				2287133,19
30.09.2022				
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	308
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	РСД	594810,4
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЈКБАНКА	РСД	81651,06
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	3127,37
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1855,35
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АПРИКОЛЕ	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	БЛ. ГЛАНА ГОТОВИНЕ		РСД	678665
068	ОС. ГЛА. НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
068	ЧЕКОВИ		РСД	198481
068	ПД. УПНЕ КАРТИЦЕ		РСД	1430416,97
Укупно у динарима				3440783,43

## 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.							
1	Измештање магистралног топловода из корита Лознице (реконструкцијом пруге (подушивањем) и реконструкцијом топловода и дуж Улице 10)					Позајмиљена средства Средства буџета															
						Остало															
						Сопствена средства	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
						Тотал	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2	Прикључење на СДП Историјског архива, Музеја, Галерије, нове спортске хале и "Соколане", изградњом топловода и подстицања					Позајмиљена средства Средства буџета															
						Остало															
						Средства буџета	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		
						Остало	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		
						Сопствена средства	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		
						Тотал	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		
3	Набавка опреме					Позајмиљена средства Средства буџета															
						Остало															
						Средства буџета	2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		
						Остало	2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		
						Сопствена средства	2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		
						Тотал	2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		
4	Реконструкција цеви на котлу					Позајмиљена средства Средства буџета															
						Остало															
						Средства буџета	3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		
						Остало	3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		
						Сопствена средства	3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		
						Тотал	3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		
5	Изградња димњака					Сопствена средства	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		
6	Реконструкција топловода					Сопствена средства	2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		
7	Реконструкције непокретности					Сопствена средства	2.520,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00		
						Тотал	8.420,00		8.420,00		8.420,00		8.420,00		8.420,00		8.420,00		8.420,00		
						Укупно инвестиције	33.270,00		33.270,00		1.042,00		33.270,00		8.334,00		33.270,00				

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

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	
од 3 месеца до 12 месеци	119.193.726	82.738.195	66.015.531	
дуже од 12 месеци	152.209.635	267.167.318	275.458.871	
<b>УКУПНО:</b>	<b>333.979.375</b>	<b>396.643.497</b>	<b>358.365.274</b>	

\* година за коју се извештај саставља

приказано је укупно стање потраживања без укључене исправке потраживања

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

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	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>63.749.000</b>	<b>12.681.000</b>	<b>3.889.953</b>	

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
<b>Укупан број спорова у 2022*</b>	5.330	265.000.000	14	6.904.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Баралић Радојко, тужба из радног односа	4.900.000,00
Предмет Вишег суда у Чачку П265/19 раније предмет Основног суда у Чачку П.бр236/17 раније 1/10, раније 13/06 тужиоци су Делић Лука и Богдановић Александар а тужени су Милета петровић и ЈКП "Чачак", Према ЈКП "Чачак" потражује се чинидба за успоставу система грејања у простору оба тужиоца	1.500.000,00
Предмет стечаја над компанијом Слобода а.д. Чачак Ст26/17 Привредног суда у Чачку стечајни управник је признао стечајном повериоцу ЈКП "Чачак" потраживање	1.269.751,00

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

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