

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

Број 2564/2
Дана 29.04.2022. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016) 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 29.04.2022. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за први 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,

I. Radjević *Alexsiri*

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. 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	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	852.400	867.824	102%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 - 0005 - 0006 + 0007 - 0008)	0003	8.757	8.500	8.400	8.608	102%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.757	8.500	8.400	8.608	102%
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	842.500	857.690	102%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	656.743	625.330	644.000	649.220	101%
023	2 Постројења и опрема	0011	208.605	184.000	195.000	203.066	104%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012	3.690	3.000	3.500	3.691	105%
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	850			850	
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				863	
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	1.526	102%
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 (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.526	1.500	1.500	1.526	102%
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	186.514	223.840	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.457	18.500	61.500	60.338	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.221	18.500	19.500	22.452	115%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	236			37.886	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	96.635	130.000	112.714	111.104	99%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	96.635	130.000	112.714	111.104	99%
205	2. Потраживања од купца 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	26.616	1774%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	18.644	1.500	1.500	26.616	1774%
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		6.501	
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, zajmови и пласмани у земљи	0051	1.410	1.500		6.501	
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану 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 уделн	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	18.448	217%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.819	2.500	2.300	833	36%
	D, УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.042.519	984.830	1.038.914	1.091.665	105%
88	Ђ, ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.554				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > II	0401	471.672	266.737	363.737	453.871	125%
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%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.929			4.929	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.067	60.543	57.543	66.067	115%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.935	56.043	56.043	66.067	118%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21.132	4.500	1.500	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				17.801	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				17.801	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43.177	17.000	35.677	43.153	121%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.796	17.000	17.000	24.796	146%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.892	11.500	11.500	17.892	156%
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	6.904	126%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18.381		18.677	18.357	98%
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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	107			83	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	18.274		18.677	18.274	98%
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	3.400	55.282	1626%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	232.980	350.000	373.000	227.480	61%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	239.408	247.870	263.100	311.878	119%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	103.269	159.077	231.000	230.774	100%
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 zajmova 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	213.000	212.500	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	18.274	18.677	18.000	18.274	102%
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	10.500	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	102.726	82.693	9.000	63.749	708%
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	9.000	63.749	708%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	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	12.600	17.355	138%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.368	9.500	9.500	9.634	101%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на дојату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.336	2.500	3.100	7.721	249%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.670	1.500			
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					
	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	1.038.914	1.091.665	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	8.554				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. 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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	569,818	619,850	251,400	241,878	96%
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	580,600	238,200	236,370	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	542,075	580,600	238,200	236,370	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008	6,121	4,200	4,200	0	0%
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	9,000	5,508	61%
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	627,824	252,670	264,424	105%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	353,284	390,420	189,000	205,734	109%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАРНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	109,344	130,619	34,420	33,192	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	83,679	100,680	25,000	24,286	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,898	16,260	4,000	3,922	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,767	13,679	5,420	4,984	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	50,673	52,000	13,000	13,210	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	8,000	8,596	107%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,638	1,250	1,250	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16,394	22,945	7,000	3,692	53%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,035				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		7,974		22,546	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20,193	20,600	3,600	5,062	141%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20,171	20,500	3,500	5,062	145%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	22	50	50	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		50	50	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,950	4,480	1,280	686	54%
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	1,000	516	52%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	55	100	100	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	212	180	180	170	94%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15,243	16,120	2,320	4,376	189%
	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	11,000	0	0%
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	12,000	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,560	5,250	2,000	570	29%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,852	3,150	550	137	25%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	657,290	690,700	268,000	247,510	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	627,684	683,700	266,500	265,247	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	29,606	7,000	1,500		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				17,737	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	290			64	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	29,316	7,000			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				17,801	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.290	2.500			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.106				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	21.132	4.500	1.500		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				17.801	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањени (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	591.854	592.500	180.635	237.821	132%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	588.547	590.000	179.835	237.664	132%
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	800	157	20%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	531.310	579.020	295.700	361.875	122%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	400.631	431.220	255.000	314.252	123%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	109.817	134.000	37.000	32.734	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.509	4.800	1.200	514	43%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.575	4.000	1.000	9.551	955%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.544	5.000	1.500	4.824	322%
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			115.065	124.054	108%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	5.802	5.000	1.245	1.242	100%
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	1.245	1.242	100%
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	7.000	7.419	106%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.835	16.500	1.000	1.035	104%
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	5.755	6.177	107%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	197.031	159.780	43.180	42.704	99%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		20.000			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	170.000	136.000	43.000	42.534	99%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	18.440				
6. Остале обавезе	3043	212	180	180	170	94%
7. Финансијски лизинг	3044	66				
8. Исплаћене дивиденде	3045	8.313	3.600			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		10.220	126.820	127.296	100%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27.031				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	767.656	767.500	351.880	409.063	116%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	767.648	761.330	345.880	411.998	119%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8	6.200	6.000		0%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				2.935	
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	8.500	18.448	217%

* 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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60.441.022	72.498.960	18.124.740	17.501.020	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83.679.184	100.680.000	25.170.000	24.285.750	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97.794.960	116.939.820	29.234.955	28.207.899	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	82	84	84	84	100%
4.1.	- на неодређено време	73	77	77	78	101%
4.2.	- на одређено време	8	7	7	6	86%
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	145.493	10%
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	92.000	94.156	102%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.919.989	3.650.000	912.500	775.061	85%
20	Дневнице на службеном путу	309.143	316.200	79.050	84.092	106%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	37.920	85.000	20.000	6.330	32%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.148.929	1.500.000	1.500.000	0	0%
23	Број прималаца	4	15	15		0%
24	Лубиларне награде	1.324.591	783.822	110.000	0	0%
25	Број прималаца	10	5	1	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4.118.399	4.900.000	4.000.000	3.879.140	97%
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	100.000	153.700	154%

* Последњи дан тромесечеја 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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*		74		8		2	
	Одлив кадрова							
1.	прелазак на одређено време						2	
2.	прелазак на неодређено време				4			
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	пријем са агенције				2			
2.	прелазак са одређеног		4					
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број
		78	27	51	6	3	3	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.693	50.084	65.005	47.498
	Највиша појединачна зарада	153.487	109.524	152.374	108.744
	Просечна зарада	101.235	70.966	93.635	67.568
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159.677	113.443	157.738	112.505
	Највиша појединачна зарада	205.362	145.888	203.872	144.844
	Просечна зарада	204.500	143.354	174.526	124.272

у динарима

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
<i>Sredstva budžeta za investicije</i>						
Намена			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

Реализација за период 01.01 - ... - 20. ... године*								
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Претерано из буџета	Реализовано (проценти)	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година
			1	2				
Намена						3	4 (2-3)	5
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарицима

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. Терета година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20.000	30.000	45.000	10.000	15.000	150%
3.	Хуманитарне активности	30.000		45.000	10.000	0	0%
4.	Средства за рад. прој. акт.	270.000	273.190	270.000	0	0	
5.	Репрезентација	200.000	203.323	200.000	50.000	80.127	160%
6.	Реклама и промоција	390.000	350.670	390.000	100.000	207.480	207%
7.	Трошак обеле-дан пред и седнице надлежб. Удв. Топ.	220.000	219.697	220.000	100.000	60.642	61%

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 Чајча	Донација	15000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из прошле године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриње губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Ступитишне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добија сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити (у динарима)	Начин покриња губитка	
2021											
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	нераспоредена добит
2019	29.04.2020	2466/5	21.22/05/2020	06-90/2020-1	Добитак	3.938.084	50%	1.969.042	50%	1.969.042	нераспоредена 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	нераспоредена 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	нераспоредена добит

Напомена: Потребно је поднети табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
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		
		= Укупно		
Н - 3	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		
		= Укупно		
Н - 4	5.396.526	18.06.2018	06-122/18-1	по одлуци о расподели добити за претходну годину - 2017
		= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благијина, девизни рачун, акредитив...)	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	1.855,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКЋА 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	ТЕКУЋИ РАЧУН	БЛАТНА ГОТОВИНЕ	РСД	372.563,00
	068	ОСТАТКА 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
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	338,02
	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	1.855,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКЋА БАНКА	РСД	1.095,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	2.621,01

31.03.2022.

	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		РСД	169.36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	8.740.941,73
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	ОТП БАНКА	РСД	1.483.430,00
	068	ОСТАТА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76.83
	068	ЧЕКОВИ		РСД	198.481,00
	068	ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ		РСД	1.357.470,42
	Укупно у динарима				18.448.218,88
	068				
	068				
30.06.20	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
30.09.20	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
31.12.20	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања											
						План 20__** година						У динарима					
						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 Јозиничке реке испод пута (подушњавањем) и реконструкција топловода и дуж Улице 10					Позајмиљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00				
						Сопствена средства	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				
	Прикупчење на СДГ Историјског архива, Музеја, Галерије, нове спортске хале и "Соколине", изградњом топловода и подстанца					Позајмиљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	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				
	Набавка опреме					Позајмиљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	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				
	Реконструкција цеви на котлу					Позајмиљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	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				
	Израдања димњака					Сопствена средства	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00				
	Реконструкција топловода					Сопствена средства	2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00				
	Реконструкције непокретности					Сопствена средства	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				
	Укупно инвестиције					33.270,00		33.270,00		33.270,00		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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	62.576.014			
од 3 месеца до 12 месеци	119.193.726			
дуже од 12 месеци	152.209.635			
УКУПНО:	333.979.375			

* 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			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	63.749.000			

* 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**
Укупан број спорова у 2022*	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 чинида 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

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 31.03.2022. године

Чачак, 21.04.2022. 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)

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У посматраном периоду предузеће је поред отежаних услова у пословању успело да пружи у потпуности услугу грејања корисницима без прекида у испоруци топлотне енергије и да измири обавезе за енергенте. Са техничке стране предузете су све мере на отклањању непредвиђених кварова, пуцања топловода и смањењу губитака у испоруци топлотне енергије. Поремећаји на светском тржишту набавке енергената, раста цене гаса и курса долара повећана је опрезност предузећа да прати сва дешавања и утицаје на набавку енергената са једне стране и измирења обавеза за набавку енергената у већем износу у односу на претходну годину. Захваљујући предузетим активностима од стране државе које се односе на задржавање цене гаса из децембра месеца 2021. године предузеће је успело да обезбеди непрекидну испоруку топлотне енергије уз остваривање губитка у пословању.

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 приближном нивоу од плана. Остварени су у мањем износу из разлога одобравања стимулације корисницима услуга грејања у износу од 5% на задужење за претходни месец .

АОП-1008-ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА , није реализован 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-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.

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

АОП-1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблагоприятно измирење обавеза за набавку енергената. Ови расходи су остварени на nižем нивоу од плана из разлога нижих 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 nižем нивоу од плана из разлога измирења обавеза према добављачима.

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

АОП-1039 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ податак је остварен на nižем нивоу од плана из разлога што предузеће крајем године врши процену обезвређења имовине.

АОП-1040 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ податак је остварен на nižем нивоу из разлога што предузеће може крајем године да врши процену обезвређења.

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. Остварени су на nižем нивоу од плана из разлога неутуживања корисника.

АОП-1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа корисника услуга грејања чија потраживања се отписују по налозима комисија и на расходе по основу резултата процене. Остали расходи су остварени на nižем нивоу од плана из разлога мање захтева за отпис по налозима комисија и налозима посудским 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.

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 0012 - ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност гаража као инвестиционе некретнине које се издају у закуп. Остварена је вредност на вишем нивоу од плана из разлога укњижавања резултата процене.

АОП 0013-НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА УЗЕТА У ЛИЗИНГ, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога примене МСФИ-15 у 2021. години и евидентирања имовине узете у закуп дуже од годину дана. 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 датих аванса за набавку енергената.

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

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 годину дана и потраживања од запослених за дати зајам за огрев, уџбенике и зимницу. Остварен је податак у нижем износу од плана из разлога отплате рате зајма пре плана.

АОП-0051 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ, ЗАЈМОВИ И ПЛАСМАНИ податак је остварен на већем нивоу од плаа из разлога што су зајмови по плану пословања планирани у другом кварталу а реализовани су у првом кварталу.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.03.2022 године. Остварен је податак у већем износу од плана из разлога остварења већег нето добитка за 2021. годину од процене резултата у Програму пословања за 2021. годину, 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 као и остварење већег нето добитка од плана.

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 података 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-0404 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већег остварења добитка за 2021. годину.

АОП-0424 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ обухвата податак за обавезе по дугорочним кредитима узетих од Немачке банке за реализацију KFW-IV програма и резервисања по основу судског спора који се води против запосленог и резервисања за отпремнине. Износ резервисања је већи од плана из разлога што је укалкулисано веће резервисање за отпремнине на крају 2021. године.

АОП-0412 ГУБИТАК остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већих пословних расхода.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога извршених резервисања за отпремнине крајем 2021. године и резервисања за судске спорове.

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.

АОР-0442 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима за набавку енергената и остале трошкове везане за пословање предузећа.

АОП-0445 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на већем нивоу од плана из разлога већих обавеза за енергенте-набавку гаса.

АОП-0451 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већих обавеза по основу пдв-а.

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.

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

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 за енергенте и цене.

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, није извршен пријем запослених по основу Агенције.

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 узимање кредита у фебруару месецу.

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.

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-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је на већем нивоу од плана из разлога повећане наплате потраживања због већих обавеза од стране корисника грејања.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада запослених су остварени на nižем 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.

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 nižем 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 уплаћени трошкови претходне године а нису били искоришћени.

Трошкови одласка у пензију нису остварени на нивоу плана из разлога што ниједан запослени није отишао у пензију, јер 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 за јубиларне награде нису остварене на нивоу плана из разлога што су се стекли услови тек у другом кварталу 2022. године.

Трошкови стручног усавшавања су остварени на већем нивоу од плана из разлога повећаног броја одржавања семинара на име увођења нових законских прописа који су у примени у овом кварталном периоду. 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 остао 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.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде за запослене и за пословодство су у границама планираних Програмом пословања за 2022. годину. Исплаћени износ 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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови на име донације су остварени у већем износу од плана у износу од 5.000.00 динара. Исплата је извршена за донацију реализације пројекта Чачански спортисти говоре. Трошкови репрезентације су остварена на већем ниво од плана из разлога повећаног броја састанака са пословним партнерима. Трошкови обележавања дана предузећа су остварени у мањем износу од плана из разлога што су одређене набавке остављене за други квартал 2022. године када се и обележава дан предузећа. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у већем износу од плана а односе се на давање и набавку рекламног материјала у већем износу у односу на 2021. годину, огласе у часописима и тв емисијама.

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.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом временском периоду предузеће није вршило улагање у инвестиције у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. годину из разлога недостатка финансијских средстава. 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 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 захтевим грађана и пружи квалитетну и добру услугу грејања.

Велике активности предузећа у овом периоду су биле усмерене на отклањању кварова, смањењу губитака и успостављању нормалног функционисање система за испоруку топлотне енергије. Предузеће је као и претходних година извршило кредитно задужење како би измирило све обавезе за енергенте, обезбедило сигурност у снабдевању гасом и омогућило непрекидну испоруку топлотне енергије.

Датум: 21.04.2022. године



ЈКП "ЧАЧАК"


директор Данко Ћаловић дип. правник