

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

Број 5261
Дана 27.07.2022. 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 телефонској седници одржаној дана 27.07.2022. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за други 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 131/21) 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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

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.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					Реализација		
					План	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	569.818	619.850	326.200	313.442	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	303.000	301.434	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	542.075	580.600	303.000	301.434	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.121	4.200	4.200		0%
630	IV. ДОВЕЋАЊЕ 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	19.000	12.008	63%
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	332.550	361.286	109%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	353.284	390.420	217.500	248.759	114%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	109.344	130.619	64.800	63.018	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	83.679	100.680	50.000	48.981	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.898	16.260	8.000	7.910	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.767	13.679	6.800	6.127	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	50.673	52.000	26.000	26.421	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	11.000	15.233	138%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.638	1.250	1.250		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.394	22.945	12.000	7.855	65%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.035				

у 000 динара

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		7.974	6.350	47.844	753%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.193	20.600	8.100	10.936	135%
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.171	20.500	8.000	10.929	137%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	22	50	50	7	14%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		50	50		0%
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.950	4.480	2.280	2.611	115%
560 и 561	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.683	4.200	2.000	2.440	122%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	55	100	100		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	212	180	180	171	95%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15.243	16.120	5.820	8.325	143%
	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	19.000	19.000	100%
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	18.070	15.119	84%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.560	5.250	3.300	2.255	68%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.852	3.150	1.200	513	43%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	657.290	690.700	356.600	345.633	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	627.684	683.700	354.100	379.529	107%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	29.606	7.000	2.500		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				33.896	
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			511	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	29.316	7.000			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				34.407	

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. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	21.132	4.500	2.500			0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					34.407	
	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. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	880.171	822.330	839.100	859.484	102%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.757	8.500	8.300	8.459	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	8.300	8.459	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	Ц. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	869.888	812.330	829.400	849.523	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	656.743	625.330	636.000	641.697	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	208.605	184.000	190.000	198.737	105%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.690	3.000	3.400	3.691	109%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	850			4.535	
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	Ш. 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	1.400	1.502	107%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују 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 вредују 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	1.400	1.502	107%
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	136.937	100.835	74%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.457	18.500	18.500	24.895	135%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.221	18.500	18.500	24.312	131%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	236			583	
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	101.037	53.683	53%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	96.635	130.000	101.037	53.683	53%
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	4.500	13.908	309%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.644	1.500	4.500	13.908	309%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преллаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.410	1.500	1.800	4.808	267%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.410	1.500	1.800	4.808	267%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.383	8.500	8.600	2.287	27%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.819	2.500	2.500	1.254	50%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОС.ЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.042.519	984.830	976.037	960.319	98%
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.554			8.554	

	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	471.672	266.737	364.737	437.265	120%		
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	58.543	66.067	113%		
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	2.500		0%		
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				34.407			
351	1. Губитак ранијих година	0413							
	2. Губитак текуће године	0414				34.407			
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43.177	17.000	35.677	43.148	121%		
404	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	18.352	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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	107				78	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови 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	162,6%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	232.980	350.000	220.980		220.980	61%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	239.408	247.870	203.644		203.644	98%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	103.269	159.077	178.823		181.159	101%
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	170.000		172.038	101%
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	9.500			0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	102.726	82.693	12.681			169%

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	7.500	12.681			169%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.374	13.500	11.400	9.804			86%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.368	9.500	9.500	9.705			102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.336	2.500	1.900	99			5%
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							
	Ђ. 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	976.037	960.319			98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554			8.554			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	591.854	592.500	352.790	388.040	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	588.547	590.000	351.190	387.791	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	1.600	249	16%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	531.310	579.020	411.900	474.658	115%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	400.631	431.220	334.000	392.988	118%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	109.817	134.000	71.000	62.037	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.509	4.800	2.400	1.802	75%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.575	4.000	2.000	12.377	619%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.544	5.000	2.500	5.454	218%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.234				
III. Него прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	60.544	13.480			
IV. Него одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			59.110	86.618	147%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	5.802	5.000	2.490	2.901	117%
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	2.490	2.901	117%
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	7.500	13.091	175%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.835	16.500	1.500	6.707	447%
3. Остали финансијски пласмани	3026	5.472	6.000	6.000	6.384	106%
III. Него прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Него одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	33.505	17.500	5.010	10.190	203%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	170.000	170.000	170.000	172.038	101%
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				2.038	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	197.031	159.780	99.780	94.326	95%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		20.000	10.000	9.162	92%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	170.000	136.000	86.000	84.993	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 (I - II)	3046		10.220	70.220	77.712	111%
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3047	27.031				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	767.656	767.500	525.280	562.979	107%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	767.648	761.330	519.180	582.075	112%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8	6.200	6.100		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				19.096	
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	8.600	2.287	27%

* 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60.441.022	72.498.960	36.249.480	35.292.858	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83.679.184	100.680.000	50.340.000	48.985.734	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97.794.960	116.939.820	58.469.910	57.166.653	98%
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	420.000	188.312	45%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.919.989	3.650.000	1.825.000	1.500.294	82%
20	Дневнице на службеном путу	309.143	316.200	158.100	224.101	142%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	37.920	85.000	40.000	13.630	34%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.148.929	1.500.000	1.500.000	0	0%
23	Број прималаца	4	15	15	0	0%
24	Лубиларне награде	1.324.591	783.822	110.000	106.328	97%
25	Број прималаца	10	5	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4.118.399	4.900.000	4.200.000	3.948.455	94%
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	200.000	371.040	186%

* 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)			
				Број жена	Број мушкараца		
	Стање на дан 31.03.2022. године*	78	6	0			
	Одлив кадрова						
1.	прелазак на одређено време						
2.	прелазак на неодређено време						
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	пријем са агенције			1			
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2022. године**						
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		78	27	51	6	3	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*
у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	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 тромесећа 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	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 31.12.	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	01.01. до 31.12.	
Напомена: <i>Напомена: Напомена: Напомена: Напомена: Напомена: Напомена:</i>			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		УКУПНО:	3.500.000	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*							Износ неутрошених средстава из ранијих година		
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План		Реализовано (проценти)		Неутрошено	4 (2-3)	5
			1	2	3	4 (2-3)			
<i>Напомена: Напомена: Напомена: Напомена: Напомена: Напомена:</i>									
		УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења 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 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20.000	30.000	45.000	20.000	15.000	75%
3.	Хуманитарне активности	30.000		45.000	20.000	0	0%
4.	Средства за рад. прој. акт.	270.000	273.190	270.000	270.000	236.600	88%
5.	Репрезентација	200.000	203.323	200.000	100.000	159.702	160%
6.	Реклама и пропаганда	390.000	350.670	390.000	100.000	304.680	305%
7.	Трошак обеле дан пред. и седнице над. одб. У др. Топ.	220.000	219.697	220.000	220.000	95.582	43%

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					Донација	1.5000			
2				Удружење спорских новинара града Чачка					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	29.04.2022	одлука 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	06-122/18-1	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		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 расподелени добити за претходну годину -2020
		= Укупно		
Н - 2	8.312.843			
	500.000	29.05.2020	06-39/2020-1	по одлуци о расподелени добити за претходну годину - 2019
	500.000	29.06.2020		
	969.042	28.09.2020		
		= Укупно		
Н - 3	1.969.042			
	844.352	22.08.2019	06-90/2019-1	по одлуци о расподелени добити за претходну годину - 2018
	500.000	30.10.2019		
	1.500.000	28.11.2019		
		= Укупно		
Н - 4	2.844.352			
	5.396.526	18.06.2018	06-122/18-1	по одлуци о расподелени добити за претходну годину - 2017
		= Укупно		
	5.396.526			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главни ца први кварта л	Главни ца други кварта л	Главни ца трећи кварта л	Главни ца четврти кварта л	Камата први кварта л	Камата други кварта л	Камата трећи кварта л	Камата четврти кварта л
ОТР BANKA	KREDIT	1445679	NE	0	0	2021	2022	22.02.2021	22.07.2021	1,7	6	4,3E+07	4,2E+07	298960	121376				
ОТР BANKA	KREDIT	1445762,6	NE	1445762,64	169999999	2022	2023	14.01.2022	18.07.2022	1,65	6			215340	706790				
OVERDRAFT	DOZVOLJENI MINUS/DIN	10000000			2037933,12	2022	2023												
Укупно домаћи кредитор					172037932,1														
Страни кредитор																			
NEMAŠKA BANKA	DUG. KREDIT	1437420	NE	233119,19	18273762,8	2014	2023	10.12.2015	10.12.2015	2,5	2	9121433			457616				
Укупно страни кредитор					18273762,8														
Укупно кредитно задужење					190311694,9														
Укупно ликвидност од чега за пројекте					172037932,1														
Укупно ликвидност од чега за пројекте					18273762,8														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизна рачун, авредитивни...)	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	АМК БАНКА	РСД	8.272,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1.855,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1.095,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	48.087,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	8.000.069,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	РСД	4.302.881,15
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	372.563,00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	ЧЕКОВИ		РСД	198.481,00
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	1.182.145,08
	Укупно у динарима			РСД	21.383.573,76
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	338,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	РСД	6.404.158,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНКА	РСД	256.546,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АМК БАНКА	РСД	446,05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1.855,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1.095,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	2.621,01

068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	169,36
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	РСД	8.740.941,73
068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	1.483.430,00
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
068	ЧЕКОВИ		РСД	198.481,00
068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	1.357.470,42
Укупно у динарима				
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	338
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	РСД	0
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНКА	РСД	172576,71
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	1266,8
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1855,35
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,4
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1095,43
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	9061,76
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	197,71
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	РСД	1.5999,45
068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	509367
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
068	ЧЕКОВИ		РСД	198481
068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	1376228,75
Укупно у динарима				
068				2287133,19
Укупно у динарима				
30.06.20 __-				
Укупно у динарима				
30.09.20 __-				
Укупно у динарима				
31.12.20 __-				
Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р. б. р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	План 20__** година								Реализација 01.01-31.12.	
						01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.			
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
	Структура финансирања														
	Позајмљена средства														
	Средства буџета														
	Остало														
1.	Измештање магистралног топловода из корита Лојничке и реконструкција топловода и дуж Улице 10					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	
	Позајмљена средства														
	Средства буџета					3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	Остало														
2.	Прикључење на СДГ Историјског архива, Музеја, Галерије, нове спортске хале и "Соколане", изградњом топловода и подстанца					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	
	Позајмљена средства														
	Средства буџета														
	Остало														
3.	Набавка опреме					2.950,00		2.950,00	1.042,00	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	
	Позајмљена средства														
	Средства буџета														
	Остало														
4.	Реконструкција цеви на котлу					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	
	Сопствена средства														
5.	Изградња димњака					3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
6.	Реконструкција топловода					2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	
7.	Реконструкције непокретности					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	
	Укупно инвестиције					33.270,00		33.270,00	1.042,00	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 30.06.2022	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	62.576.014	46.737.984		
од 3 месеца до 12 месеци	119.193.726	82.738.195		
дуже од 12 месеци	152.209.635	267.167.318		
УКУПНО:	333.979.375	396.643.497		

* 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		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	63.749.000	12.681.000		

* 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 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

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 30.06.2022. године

Чачак, 27.07.2022. 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 одговори свим захтевима у пословању. У другом кварталном периоду предузеће је било орјентирано на завршњак грејне сезоне 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 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 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-1022 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су остварени на вишем нивоу од плана из разлога реализације трошкова које се односе на текуће и инвестиционо одржавање.

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.

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 нижем 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 вишем нивоу од плана из разлога повећања каматних стопа од стране банака.

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 нижем 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 истом нивоу плана.

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 не редовног неутуживања корисника због ситуације које су изазване пандемијом ковид 19 и растом инфлације у земљи.

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 нижем нивоу од плана из разлога мање захтева за отпис по налозима комисија и налозима 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.

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 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.

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 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 већег зајма запосленима.

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-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.06.2022 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-0404 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већег остварења добити за 2021. годину.

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.

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-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.

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

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.

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.

АОП-3005 Остали приливи из пословне активности обухвата приливе по основу потраживања за боловање од пмо фонда, потраживања од 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 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, није извршен пријем запослених по основу Агенције, 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 по 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-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.

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. У овом периоду примљен је један запослени у оквиру техничког сектора на име указане потребе због повећаног обима посла на санирању и отклањању кварова и ремонта опреме.

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 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. У овом периоду примљен је један запослени преко Агенције за запошљавање.

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 нису 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. 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 телевизијским 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 и отплату једне 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. 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.

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: 27.07.2022. године




директор Данко Ђаловић дип. правник