

01/02
Јавно комунално предузеће за грејање

ЧАЧАК

Бр. 7548

04. 12. 2019 год.

ЧАЧАК, Скадарска 17

На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 26. и 27. новембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 29. августа 2019. године, број 5189/2.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-171/2019-I

26. и 27. новембар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине града Чачка

Игор Трифуновић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Скадарска 17, текући рачун бр. 155-1744-16 Налкbank; 150-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618
Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспечер: 032/320-666, Тех. директор: 032/224-420

29.08.2019

ПРЕДМЕТ: ЧАЧАК

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКО ВЕЋЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Наш број: 5217
Датум: 29.08.2019. године

ПРЕДМЕТ: Достава измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину са Одлуком Надзорног одбора бр. 5189/1 од 29.08.2019 године

На основу члана 26. и 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“, бр.22/2016) и члана 26 и 27 Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка, бр.8/2017), у прилогу дописа достављамо вам измене и допуне Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак, за 2019. годину, са Одлуком Надзорног одбора бр. 5189/1 од 29.08.2019. године.

Молимо вас да у смислу одредби члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр.15/2016), члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“, бр.22/2016) и члана 26. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка“, бр.8/2017), дате сагласност на исте.

JKP "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Директор
Данко Ђаловић

Данко Ђаловић дипл. правник

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Скадарска 17
32 000 Чачак

Број 5189/2
Дана 29.8.2019. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016) члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017) и Анекса I ПКУ („Службени гласник РС“ бр. 36/17“) Надзорни одбор ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 29.08.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

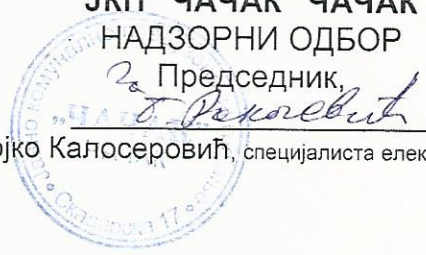
Усвајају се измене и допуне Програма пословања за 2019. годину. Саставни део ове одлуке чини измењен Програм пословања предузећа за 2019. годину.

Образложење

Надзорни одбор је на седници одржаној дана 29.08.2019. године разматрао извештаје стручних служби предузећа и одлучио као у диспозитиву.

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР

2. Председник,


Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Скадарска 17, текући рачун бр. 155-1744-16 Налкбанк; 150-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618
Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспечер: 032/320-666, Тех. директор: 032/224-420

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКО ВЕЋЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

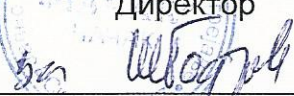
Наш број: 5217
Датум: 29.08.2019. године

ПРЕДМЕТ: Достава измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину са Одлуком Надзорног одбора бр. 5189/1 од 29.08.2019 године

На основу члана 26. и 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“, бр.22/2016) и члана 26 и 27 Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка, бр.8/2017), у прилогу дописа достављамо вам измене и допуне Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину, са Одлуком Надзорног одбора бр. 5189/1 од 29.08.2019. године.

Молимо вас да у смислу одредби члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр.15/2016), члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“, бр.22/2016) и члана 26. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка“, бр.8/2017), дате сагласност на исте.

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Директор


Данко Ђаловић дипл. правник



ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Скадарска 17
32 000 Чачак

Број 5189/2
Дана 29.8.2019. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016) члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017) и Анекса I ПКУ („Службени гласник РС“ бр. 36/17“) Надзорни одбор ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 29.08.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

Усвајају се измене и допуне Програма пословања за 2019. годину. Саставни део ове одлуке чини измењен Програм пословања предузећа за 2019. годину.

Образложење

Надзорни одбор је на седници одржаној дана 29.08.2019. године разматрао извештаје стручних служби предузећа и одлучио као у диспозитиву.

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР
З Председник,
Милојко Калосеровић
Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике



ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
ЗА 2019. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ:	Град Чачак
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	Чачак
ДЕЛАТНОСТ:	Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ:	07576382
СЕДИШТЕ:	Чачак, Скадарска 17
ЈББК:	81232
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:	Министарство привреде Републике Србије

На основу члана 59. и 60. 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 ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак, на седници број VIII од 29.08.2019. године донео је

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Садржај:

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2019. годину	4
2. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2019. годину.	4
3. Биланс успеха , план за период 01.01- 31.12.2019. године, кварталне пројекције (прилог 3а)	16
4. Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 4) - у динарима	21
4.1 Трошкови запослених (прилог 5)	22
5. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 13)	25
6. Програм буџетске помоћи	38
7. Закључак.....	39

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2019. годину

На основу члана 60. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), достављамо на давање сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину.

Програм пословања за 2019. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број 7833/4 од 10.12.2018. године и одлуком Скупштине града Чачка број: 06-285 / I од 21. 22. 24. и 25. децембра 2018. године.

Предлог Измена и допуна Програма пословања за 2019. годину је урађен на основу прерасподеле средстава од Оснивача на име субвенција за 2019. годину. Планирани износ од 1.920.000 динара се прерасподељује на износ од 1.413.600,00 за набавку опреме за обједињено наплатно место, а износ од 506.400,00 динара за плаћање услуга збрињавања опасног отпада од мазута из котларница које више не раде. Измене Програма су урађене и за повећање трошкова за исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 244.000,00 динара на име повећаног обима посла који се односи на софтверску и хардверску подршку информационог система на локацији Господар Јованова 24 где се отвора обједињено наплатно место комуналних услуга за више јавних предузећа. Измене програма су на позицији трошак за отпремнине где се планирани износ смањује за 244.000,00 динара из разлога што запослени који имају један услов за пензију неће раскинути радни однос.

Измене програма пословања рађене су у оквиру следећих позиција:

- измена финансијског плана пословања за 2019. годину;
- измена табеле трошкови запослених;
- измена табеле субвенције и остали приходи из буџета;
- измена табеле планирана средства за набавку добара, радова и услуга;
- измена Програма буџетске помоћи;

2. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2019. годину.

Измене позиција финансијског плана за 2019. годину у колони 3. Програма пословања:

На редном броју 49. Трошак уговора о делу, привремени и повремени послови у колони 3 износ од 417.000,00 динара се замењује износом од 661.000,00 динара (повећање за 244.000,00 динара). Индекс у колони 4 од 192,17 се замењује индексом од 304,61.

На редном 58. Трошак отпремнина у колони 3 износ од 900.000,00 динара се замењује износ од 656.000,00 динара (смањење за 244.000,00 динара). Индекс у колони 4 од 300,00 се замењује индексом од 218,66.

На редном броју 112. Остали производни трошкови у колони 3 износ од 490.000,00 динара се замењује износом од 996.400,00, повећање за 506.400,00 динара. Индекс у колони 4 од 140,00 се замењује индексом од 284,68.

На редном броју 114. Трошкови производних услуга у колони 3 износ од 21.550.000,00 динара се замењује износом од 22.056.000,00 динара повећање за (506.400,00) динара. Индекс у колони 4 од 108,22 се замењује индексом од 110,76.

На редном броју 116. Трошкови амортизације износ од 35.000.000,00 динара се замењује износом од 34.493.600,00 динара (смањење за 506.400,00 динара). Индекс у колони 4 од 101,74 се замењује индексом од 98,55.

На основу измена позиција у финансијском плану за 2019. годину није дошло до промене финансијског резултата.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

Измене позиција плана у билансу успеха за период 01.01.2019 - 31.12.2019.године:

АОП-1026 Трошкови производних услуга у колони план 01.01.- 31.12.2019 износ од 21.550 се замењује износом од 22.056 (повећање за 506).

АОП-1027 Трошкови амортизације у колони план за период 01.01.2019 - 31.12.2019 износ од 35.000 се замењује износом од 34.494 (смањење за 506).

Измене позиција у табели субвенције и остали приходи од буџета за 2019. годину

Усвојеним Планом и програмом пословања за 2019. годину планирани износ од 1.920.000,00 динара се прерасподељује на износ од 1.413.600,00 динара за набавку опреме за обједињено наплатно место, а износ од 506.400,00 динара се планира за плаћање услуга збрињавања опасног отпада од мазута. Планирани износ од 1.000.000,00 динара је искоришћен за набавку предизолованог материјала за реконструкцију топловода Суд-Суп.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

Финансијски показатељи за 2019. годину - измене и допуне програма пословања

р.бр.	конто	Елементи	Процена 2018	План 2019	Измена (повећање/ смањење)	План 2019 после измене	Индекс 5/2
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	501.660.000,00	540.400.000,00	0,00	540.400.000,00	107,72
2	614	Приходи од грејања	469.000.000,00	504.000.000,00	0,00	504.000.000,00	107,46
3	614	Приходи од станарина, гаража	360.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	111,11
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	600.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	333,33
5	614	Приход од услуга трећим лицима	950.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	136,84
6	614	Приходи од услуга	470.910.000,00	507.700.000,00		507.700.000,00	107,81
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	3.350.000,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00	196,42
8	62	Приходи од актив.сопствених учинака	3.350.000,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00	196,42
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00
10	640	Приход од субвенција Града	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00
11	64	Приход од премија, субвенција, донација	23.000.000,00	25.920.000,00	0,00	25.920.000,00	112,70
12	650	Приход од закупа	4.400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	4,55
13	65	Други пословни приходи	4.400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	4,55
14		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	481.154.588,00	551.723.592,00	0,00	551.723.592,00	114,67
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.000.000,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	293,33
16	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	550.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	101,82
17	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас, ситан потр.материјал)	485.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	101,03

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125,00
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	145.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	137,93
20	512	Трошак материјала за одржавање основних средстава	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	190.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	184,21
22	512	Трошак делова за горионике	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	2.200.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	122,73
24	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстанција Скупштине станара	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
25	512	Трошак материјала за електро радове- потрошни	1.250.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	120,00
26	515	Трошак алата	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	133,33
27	515	Трошак ситног инвентара	1.100.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	44,55
28	515	Трошак канцелариског намештаја	430.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	111,63
29	515	Трошак мобилијара за главно благајничко место	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
30	515	Трошак колективне заштитне опреме	240.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	62,50
31	515	Трошак личних заштитних средстава	450.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	108,89
32	515	Трошак набавке ПП опреме	131.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	91,60
33	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	14.301.000,00	20.840.000,00	0,00	20.840.000,00	145,72
34	513	Трошак гаса	285.000.000,00	341.000.000,00	0,00	341.000.000,00	119,65
35	513	Трошак мазута	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
36	513	Трошак електричне енергије	18.700.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	101,60
37	513	Трошак воде	490.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	102,04
38	513	Трошак хемијске припреме воде	650.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	73,85
39	513	Трошак електричне енергије - режија	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00
40	513	Трошак горива за аутомобиле	650.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	104,62

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

41	513	Трошак средстава за омењивање воде (со)	190.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	184,21
42	513	Трошак за набавку хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	312.410.000,00	368.710.000,00	0,00	368.710.000,00	118,02
44					0,00		
45		ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II	71.258.992,00	74.658.996,00	0,00	74.658.996,00	104,77
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	60.440.197,00	63.324.000,00	0,00	63.324.000,00	104,77
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	10.818.795,00	11.334.996,00	0,00	11.334.996,00	104,77
48		ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	9.274.596,00	10.784.596,00	0,00	10.784.596,00	116,28
49	524	Трошак уговора о делу, привремених и повремених послови	217.000,00	417.000,00	244.000,00	661.000,00	304,61
50	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	607.596,00	607.596,00	0,00	607.596,00	100,00
51	529	Трошак дневница за службено путовање	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
52	529	Трошак накнада на службеном путу	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	166,67
53	529	Трошак превоза радника	2.690.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	126,39
54	529	Трошак солидарне помоћи	4.300.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	104,65
55	529	Трошак превенције радне инвалидности	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
56	529	Трошак јубиларних награда	620.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	40,32
57	529	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
58	529	Трошак отпремнина	300.000,00	900.000,00	244.000,00	656.000,00	218,67
59	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	80.533.588,00	85.443.592,00	0,00	85.443.592,00	106,10
60	531	Трошак ПТТ и разношења обрачуна	480.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	114,58
61	531	Трошак телекомуникационих услуга	950.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	115,79
62	531	Трошак превоза мазута	190.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	131,58
63	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	200,00
64	532	Трошак услуга за одржавање возила	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

65	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	120,00
66	532	Трошак услуге занатских радова на интервенцијама	420.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	104,76
67	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	800.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	61,25
68	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	460.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	106,52
69	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	66,67
70	532	Трошак испитивања услова радне околине	46.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	217,39
71	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	323.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	108,36
72	532	Трошак услуге сервисирања горјоника за котларнице снаге до 500 kw	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	133,33
73	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	150,00
74	532	Трошак услуге сервиса горјоника на годишњем нивоу	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
75	532	Трошак услуге контроле и одржавања постројења ХПВ-а	50.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	320,00
76	532	Трошак сервиса и овере мерила утршка топлотне енергије у подстанцима, Законска обавеза	980.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	48,98
77	532	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
78	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстанцима	1.335.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	35,96
79	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	120.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	333,33
80	532	Трошак услуге фотокопирања	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	66,67
81	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Градска топлана	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
82	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

83	532	Трошак одржавања софтвера	650.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	75,38
84	532	Трошак ГПРС система за возила	80.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	112,50
85	532	Трошак услуге аквизиције података и управљање системом у подстаници	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
86	532	Трошак ревизије трансформационе Градске топлане	110.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	109,09
87	532	Трошак партерног уређења Топлана	250.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	196,00
88	532	Трошак повезивања и пуштања у рад управљачког модула за диспечерски центар	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	532	Трошак услуге надградње система за управљање у топлотним изворима	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	532	Трошак израде инсталација, повезивање и пуштања у рад система "опоравак од хаварије"	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	532	Трошак израде и инсталације конзола за управљање радним станицама	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	532	Трошак израде модула за проширење капацитета централне управљачке јединице	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	276.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	115,94
94	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	120.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	133,33
95	532	Трошак адаптације објекта и пресељења архивске грађе предузећа	430.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	102,33
96	532	Трошак услуге израде електронске писарнице предузећа	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	532	Трошак повезивање и пуштање у рад управљачке јединице за обједињену наплату	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
98	532	Трошак сервисирања и надоградње сигурносних уређаја	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
99	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Позничка река	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

100	532	Трошак израде катастра шахти и вентила на топловодној мрежи и уношење у геопросторну базу података	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
101	532	Трошак реконструкције мрежног Рек ормара	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
102	532	Трошак израде и имплементације мрежног управљачког модула за виртуализацију података за повезивање са градским центром за ванредне ситуације	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
103	532	Трошак преправке старог система за подстанице	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
104	532	Трошак адаптације новог простора за рекламације услуга грејања	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
105	532	Трошак санације гаража у Градској четврти	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
106	532	Трошак адаптације посовног простора Господар Јованова	490.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	87,76
107	533	Трошак закупа	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	200,00
108	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	120.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	116,67
109	532	Трошак уградње, инсталација и пуштања у рад система за упозоравање од поремећаја на централној серверској јединици	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
110	535	Трошкови промотивних активности	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
111	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150,00
112	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	350.000,00	490.000,00	506.400,00	996.400,00	284,60
113	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	890.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	106,74
114	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	19.913.000,00	21.550.000,00	506.400,00	22.056.400,00	110,76
115							
116	540	5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	34.400.000,00	35.000.000,00	-506.400,00	34.493.600,00	98,55

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

117	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	250.000,00	250.000,00		250.000,00	100,00
118	549	Остала дугорочна резервисања	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
119	541 до 549	Трошкови дугорочних резервисања	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
120	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених ,семинари, стручна усавршавања)	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
121	550	Трошак инжењерских лиценци -законска обавеза	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
122	550	Трошак антивирус програм	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	125,00
123	550	Трошак израде базе података катастра хаварија,кварова,и интервенција	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	550	Трошак израде апликације за потребе теренске службе наплате	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	550	Трошак услуге процене угрожености од елементарних непогода и других	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
126	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика,монтажа,пуштања у рад и одржавања система техничке заштите на топлани Љубић Кеј	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
127	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	270.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	85,19
128	550	Мониторинг-видео надзор, законска обавеза	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	550	Трошак услуге ревизије пројеката и грађевинског надзора	100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450,00
130	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	20.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.250,00
131	550	Трошак дигитализације архиве	340.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	105,88
132	550	Трошкови периодичних лекарских прегледа	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
133	550	Трошак обезбеђења објеката	1.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	176,92
134	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	133,33

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

135	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	410.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	102,44
136	550	Трошак обуке запослених пружања прве помоћи-законска обавеза	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	75,00
137	550	Трошак израде елабората заштите од удеса-законска обавеза	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
138	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
139	550	Трошак процене вредности имовине	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00
140	550	Трошак израде елабората заштите од пожара и отпада	320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31,25
141	550	Трошак израде сајта предузећа	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	150,00
142	550	Трошак надоградње пословног софтвера	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
143	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
144	550	Трошак доградње пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
145	551	Трошак репрезентације	140.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	142,86
146	551	Трошак услуга геометра	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	200,00
147	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	90.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	144,44
148	552	Трошак осигурања имовине и радника	630.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	103,17
149	552	Трошкови осигурања возила	240.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	104,17
150	553	Трошак платног промета	550.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	109,09
151	555	Трошак пореза, такси,	520.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	125,00
152	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	6.700.000,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	91,04
153	559	Трошак доприноса за привредне коморе и чланарине	620.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	104,84
154	559	Трошак умањења зарада	4.440.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	36,49

Измене и допуне програма побљављања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

155	559	Трошак предсавника заштите потрошача и саветодавног тела	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
156	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови прелата на часописе и стручне публикације ,услуге превозиња,и остали нем.трошкови)	350.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	128,57
157	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	19.347.000,00	19.930.000,00	0,00	19.930.000,00	103,01
158							0,00
159		Пословни добитак	20.505.412,00			11.323.592,00	
160		Пословни губитак		11.323.592,00		11.323.592,00	
161	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	27.730.000,00	28.050.000,00	0,00	28.050.000,00	101,15
162	662	Приходи од камата	26.200.000,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	101,15
163	664	Приходи по основу валутне клаузуле	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
164	669	Остали финансијски приходи	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	166,67
165	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.371.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	115,43
166	562	Расходи камата	5.200.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	105,77
167	564	Расходи по основу валутне клаузуле	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
168	569	Остали финансијски расходи	171.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	116,96
169		Добитак финансирања	22.359.000,00	21.850.000,00	0,00	21.850.000,00	97,72
170		Губитак финансирања					
171	67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14.802.588,00	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00	201,32
172	679	Приходи од смањења обавеза	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	685	Наплаћена исправљена потраживања	8.900.000,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	264,04
174	679	Приходи од продаје секундарних сировина	340.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	58,82
175	678	Приходи по основу укидања резервисања	62.588,00	100.000,00	0,00	100.000,00	159,78
176	679	Остали приходи-приходи од судских такси,приходи из ранијих година и тд..	5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	109,09
177	57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	42.167.000,00	34.826.408,00	0,00	34.826.408,00	82,59
178	579	Расходи директног отписа	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	60,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

179	Остали расходи(расход опреме,обезвређење)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
180	Расходи по основу судских спорова	860.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	110,47
181	Расходи за хуманитарне сврхе,донације,штете	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
182	Расходи исправке потраживања	36.559.000,00	30.926.408,00	0,00	30.926.408,00	84,59
183	Остали расходи (расход.из ранијих година	1.998.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	60,06
184	Остали добитак					
185	Остали губитак	27.364.412,00	5.026.408,00	0,00	5.026.408,00	18,37
186	УКУПНИ ПРИХОДИ	544.192.588,00	598.250.000,00	0,00	598.250.000,00	109,93
187	УКУПНИ РАСХОДИ	528.692.588,00	592.750.000,00	0,00	592.750.000,00	112,12
188	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	15.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	35,48
189	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
190	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	2.325.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00	35,48
191	НЕТО ДОБИТАК	13.175.000,00	4.675.000,00	0,00	4.675.000,00	35,48
192	НЕТО ГУБИТАК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

3. Биланс успеха ,план за период 01.01- 31.12.2019. године,кварталне пројекције (прилог 3а)
У 000 дин.

Група рачуна	Позиција	АОП	План 01.01- 31.03.2019	План 01.01- 30.06.2019	План 01.01- 30.09.2019	План 01.01- 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	220.750	285.150	332.850	533.820
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	214.000	274.000	316.000	507.700
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним	1012				

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

	правним лицима на домаћем тржишту						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	214.000	274.000	316.000	507.700	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.700	11.000	16.700	25.920	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50	150	150	200	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	223.027	292.577	346.427	545.144	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				6.580	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.000	8.000	15.000	20.840	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	174.477	199.477	208.777	368.710	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.000	44.000	64.000	85.444	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.000	14.000	18.000	22.056	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.500	17.000	25.500	34.494	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	50	100	150	250
55	ХИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	10.000	15.000	19.930
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.277	7.427	13.577	11.324
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.150	14.750	21.350	28.050
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	50	50	50
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	50	50	50
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.600	13.200	19.800	26.500
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.500	1.500	1.500	1.500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.450	2.900	4.350	6.200
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним	1043				

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

	лица					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	150	150	150	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.300	2.750	4.200	5.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.700	11.850	17.000	21.850
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.000	10.000	15.000	23.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	15.000	20.000	30.926
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.000	3.500	5.000	6.300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	2.000	2.500	3.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	423	923	923	5.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ	1056				

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	423	923	923	5.500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					825
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	423	923	923	4.675
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

4. Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 4) - у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
6	3. 1	4.	5. 3	6. 4 (2-3)	5
Субвенције					
Средства буџета за инвестиције*					
УКУПНО					

У 2018. години предузеће није било корисник субвенција.

План за период 01.01 - 31.12.2019 - текућа година (у динарима)			
	01.01. до 31.03.2019	01.01. до 30.06.2019	01.01. до 31.12.2019.
Субвенције-топловоди	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Субвенције-опрема	1.920.000	1.920.000	1.413.600
Субвенције-збрињавање отпада			506.400
УКУПНО	2.920.000	2.920.000	2.920.000

4.1 Трошкови запослених (прилог 5)

Р. БР.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАН 01.01-31.12.2018.	ПРОЦЕНА 01.01-31.12.2018.	ПЛАН 01.01-31.03.2019.	ПЛАН 01.01-30.06.2019.	ПЛАН 01.01-30.09.2019.	ПЛАН 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.179.653	43.862.578	11.471.031	22.942.062	34.413.093	45.884.124
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.348.601	60.440.197	15.831.000	31.662.000	47.493.000	63.324.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72.330.000	71.258992	18.664.749	37.329.498	55.994.247	74.658.996
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	84	84	84
4.1.	- на неодређено време	80	80	80	80	80	80
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
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	217.000	217.000	104.250	208.500	362.750	661000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	4	4	4	5

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Наканде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	151.899	303.798	455.697	607.596
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.700.000	2.690.000	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
20	Дневнице на службеном путу	310.000	310.000	77.500	155.000	232.500	310.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.000	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.150.000	0.00	225.000	450.000	625.000	656.000
24	Јубиларне награде	620.000	620.000	0.00	0.00	250.000	250.000
25	Број прималаца	8	8	0	0	3	3
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.213.000	4.300.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000	4.500.000
28	Трошак превенције радне инвалидности	140.000	0.00	35.000	70.000	105.000	140.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

Изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину повећан је број запослених по уговорима о привременим и повременим пословима са 4 на 5 запослених. Средства су планирана на већем нивоу од планираних за 2018. годину на име потребе пријема запослених због повећаног обима посла а немогућности пријема нових запослених. Предузеће је принуђено да због проширења пословног простора за отварање благајне на Љубић Кеју ангажује хигијеничара и отварање послова обједињене наплате у Господар Јовановој ангажује запосленог на обављању послова благајника. Изменом Програма пословања повећан је број запослених због повећања обима посла на одржавању и техничкој подршци информационог система на новоотвореном благајничком месту за обједињену наплату услуга грејања.

Планирана позиција за исплату отпремнина за 2019. годину у износу од 900.000,00 динара је смањена на 656.000,00 динара из разлога што се средства неће искористити до краја године. Запослени који имају један услов за одлазак у пензију ће остати и даље у радном односу.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

5. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 13)

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.	У динарима
	Добра						
1	Гас	285.000.000	150.000.000	177.000.000	187.000.000	341.000.000	
2	Маут	2.800.000	750.000	1.500.000	1.500.000	2.800.000	
3	Електрична енергија	18.700.000	5.000.000	10.000.000	13.000.000	19.000.000	
4	Средства за хемијску припрему воде	650.000	200.000	280.000	280.000	480.000	
5	Гориво за службене аутомобиле	650.000	200.000	380.000	480.000	680.000	
6	Потрошни материјал	485.000	120.000	220.000	300.000	490.000	
7	Материјал за одржавање основних средстава	480.000	120.000	260.000	380.000	480.000	
8	Средства за омекавање воде (со)	190.000	150.000	200.000	200.000	350.000	
9	Хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води	30.000	0	0	0	0	
10	Алат	150.000	50.000	100.000	100.000	200.000	
11	Ситан инвентар	1.100.000	120.000	250.000	350.000	490.000	
12	Колективна заштитна опрема	240.000	50.000	100.000	150.000	150.000	
13	Лична заштитна средства	450.000	430.000	490.000	490.000	490.000	
14	Канцеларијски материјал и тонери	550.000	160.000	300.000	380.000	560.000	
15	Трошак штампања књижица и књига за магацинску евиденцију пословања	145.000	100.000	100.000	150.000	200.000	
16	Делови за одржавање возила (делови и ауто гуме)	200.000	70.000	140.000	160.000	250.000	
17	Материјал за чишћење и одржавање хигијене	190.000	100.000	200.000	280.000	350.000	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

18	Материјал за реконструкцију топловода (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.000.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
19	Набавка делова за горioniке	1.500.000	0	700.000	700.000	1.500.000	1.500.000
20	Набавка машинског материјала	2.200.000	900.000	1.700.000	1.700.000	2.700.000	2.700.000
21	Набавка електро материјала	1.250.000	400.000	800.000	800.000	1.500.000	1.500.000
22	Материјал за одржавање аутоматике примара подстанца	1.500.000	500.000	900.000	900.000	1.500.000	1.500.000
23	Реконструкција аутоматике у топлотним подстанца, замена нових плоча	1.335.000	0	0	480.000	480.000	480.000
24	Набавка и уградња пратеће опреме за гасну котларницу Факултети - ОШ Вук Караџић	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	Замена цеви другог и трећег пролаза на котлу од 10 тw у Градској топлани	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
26	Набавка система стабилног снабдевања пеном за потребе легализације и добијања употребне дозволе за мазутне резервоаре у Г.топлани	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
27	Набавка канцеларијског намештаја	430.000	70.000	120.000	350.000	480.000	480.000
28	Набавка мобилијара за главно благајничко место	0	0	0	280.000	280.000	280.000
29	Набавка ПП опреме	131.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000
30	Набавка теретног и путничког возила	2.926.750	0	0	0	0	0
31	Набавка софтвера за магацинско пословање	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000
32	Набавка софтвера за креирање процедура за унос интервенција на топловодној инфраструктури	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
33	Набавка рачунарске опреме	537.575	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
34	Набавка челичне касе	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
35	Набавка бројачице новца	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36	Набавка оперативног система СЕРВЕР	0	0	0	0	0	0
37	Набавка Office за радне станице	0	0	0	0	0	0
38	Софтвер „GEOMEDIA HEXAGON“	438.500	0	0	0	0	0

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

39	Набавка софтвера за потребе теренске контроле службе наплате	490.000	0	0	0	0	0	0
40	Израда, инсталација и пуштање у рад конзоле за управљање радним станицама	248.790	0	0	0	0	0	0
41	Подешавање и инсталација ГПС платформе за потребне мобилне апликације за прикупљање теренских података	275.000	0	0	0	0	0	0
42	Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстанци Скупштине станара	1.800.000	800.000	1.000.000	1.100.000	1.800.000		
43	Набавка опреме за обједињено наплатно место комуналних услуга	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.413.600		
44	Доградња система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем, са уградњом рутера у подстанцима и њихово повезивање у централни СКАДА систем	0	480.000	480.000	480.000	480.000		
45	Набавка подземног резервоара од 70м ³ за нафту за котларницу Љубић кеј, са пројектом и атестима	0	800.000	800.000	800.000	800.000		
46	Набавка услуге и уградње утилизатора за котл. Кирка Q=10MV	0	0	0	0	0		
47	Набавка услуге уградње циркулационе пумпе снаге 150 kW	0	0	0	0	0		
48	Набавка и уградња утилизатора за два котла капацитета од Q=5 mW	0	0	0	0	0		
49	Набавка два горионика од по 5 mw за котловске јединице котларнице Љубић кеј	6.985.000	0	0	0	0		
50	Набавка примарних мерача топлотне енергије и пратеће опреме	0	0	0	0	0		
	Укупно добра:	337.057.615	181.000.000	217.780.000	235.350.000	402.263.600		
	Услуге							
1	Услуге гласовне и мобилне телефоније	950.000	300.000	500.000	700.000	1.100.000		
2	Услуге одржавања возила	350.000	100.000	200.000	250.000	350.000		

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

3	Услуга техничког прегледа возила	30.000	10.000	20.000	30.000	60.000
4	Услуга превоза мазута	190.000	100.000	100.000	100.000	250.000
5	Грађевинске услуге на интервенцијама	2.500.000	750.000	1.750.000	2.000.000	3.000.000
6	Услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима	800.000	0	245.000	245.000	490.000
7	Годишње испитивање УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, ПП апарата и сл.	460.000	90.000	90.000	90.000	490.000
8	Замена озида на горioniцима котлова	0	0	0	0	0
9	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	150.000	0	30.000	60.000	100.000
10	Трошак испитивања услова радне околине	46.000	0	100.000	100.000	100.000
11	Услуге чишћења котловских јединица	323.000	0	350.000	350.000	350.000
12	Услуге сервиса горioniка	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
13	Услуга сервисирања ХПВ-а	50.000	0	0	80.000	160.000
14	Услуга сервиса циркулационих пумпи	400.000	200.000	300.000	300.000	600.000
15	Услуга сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама	980.000	0	480.000	480.000	480.000
16	Услуга изградње гасне котларнице Факултети - ОШ Вук Караџић	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
17	Услуга изградње подстаница за ОШ Вук Караџић, Музичку школу и Техничку школу	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
18	Набавка и реконструкција пумпне станице у Градској топлани	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
19	Трошак.услуге сервисирања регулационе арматуре топлотних извора	0	0	0	0	0
20	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	120.000	100.000	100.000,00	200.000	400.000
21	Услуге фотокопирања	150.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	440.000	145.000	245.000	345.000	440.000
23	Одржавање апликативног софтвера	650.000	122.500	245.000	367.500	490.000
24	Услуга инсталирања антивирус програма	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

39	Набавка софтвера за потребе теренске контроле службе наплате	490.000	0	0	0	0	0	0
40	Израда, инсталација и пуштање у рад конзоле за управљање радним станицама	248.790	0	0	0	0	0	0
41	Подешавање и инсталација ГПС платформе за потребне мобилне апликације за прикупљање теренских података	275.000	0	0	0	0	0	0
42	Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстанци Скупштине станара	1.800.000	800.000	1.000.000	1.100.000	1.800.000		
43	Набавка опреме за обједињено наплатно место комуналних услуга	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.413.600		
44	Догодња система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем, са уградњом рутера у подстанцима и њихово повезивање у централни СКАДА систем	0	480.000	480.000	480.000	480.000		
45	Набавка подземног резервоара од 70м ³ за нафту за котларницу Љубић кеј, са пројектом и атестима	0	800.000	800.000	800.000	800.000		
46	Набавка услуге и уградње утилизатора за котл. Кирка Q=10MV	0	0	0	0	0		
47	Набавка услуге уградње циркулационе пумпе снаге 150 kW	0	0	0	0	0		
48	Набавка и уградња утилизатора за два котла капацитета од Q=5 mW	0	0	0	0	0		
49	Набавка два горионика од по 5 mw за котловске јединице котларнице Љубић кеј	6.985.000	0	0	0	0		
50	Набавка примарних мерача топлотне енергије и пратеће опреме	0	0	0	0	0		
	Укупно добра:	337.057.615	181.000.000	217.780.000	235.350.000	402.263.600		
	Услуге							
1	Услуге гласовне и мобилне телефоније	950.000	300.000	500.000	700.000	1.100.000		
2	Услуге одржавања возила	350.000	100.000	200.000	250.000	350.000		

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

25	Услуге промотивних активности	310.000	100.000	200.000	270.000	310.000
26	Услуге репрезентације	140.000	75.000	100.000	150.000	200.000
27	Услуга издавања техничких услова и сагласности	20.000	0	250.000	250.000	250.000
28	Услуга осигурања имовине и радника	630.000	162.500	325.000	487.500	650.000
29	Услуга обезбеђења објекта	1.300.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
30	Услуга ревизије	150.000	0	0	200.000	200.000
31	Услуге геометрије	150.000	50.000	100.000	200.000	300.000
32	Услуге ревизије пројеката и грађевинског надзора	100.000	0	200.000	300.000	450.000
33	Услуга израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
34	Услуга израде елабората заштите од удеса	0	0	480.000	480.000	480.000
35	Обука запослених из области заштите од пожара	0	0	0	100.000	100.000
36	Услуга израде елабората заштите од пожара и отпада	320.000	0	100.000	100.000	100.000
37	Финансијска услуга кредитног задужења	167.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
38	Пројекат мазутне станице Градске топлане са системом за стабилно снабдевање пеном	0	0	0	2.000.000	2.000.000
39	Извођење инсталације за грејање простора Градске топлане, због појаве кондензације	0	0	0	0	0
40	Услуга дигитализације архиве	340.000	0	360.000	360.000	360.000
41	Набавка услуге сервисирања горионика за котларнице снаге 500 kw	150.000	0	0	0	200.000
42	Набавка услуге категоризације опасног отпада и његово збрињавање	0	0	0	0	0
43	Набавка услуге транспорта измештања крана у Градској топлани	0	0	0	0	0
44	Набавка услуге спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Главна топлана	100.000	0	0	100.000	100.000
45	Услуга одржавања хардвера и опреме	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

46	Набавка услуге ГПРС система за возила	80.000	22.500	45.000	67.500	90.000
47	Набавка услуге активизације података и управљање системом у подстанцима	0	260.000	260.000	260.000	260.000
48	Услуга процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа	0	480.000	480.000	480.000	480.000
49	Услуга процене безбедносног ризика, монтажа, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите на топлани Љубић кеј	0	0	0	200.000	200.000
50	Набавка услуге и уградње компезатора реактивне снаге	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
51	Услуга ревизије трафо станице Градске топлане	110.000	0	120.000	120.000	120.000
52	Набавка услуге партерног уређења Градске топлане	250.000	0	0	450.000	490.000
53	Трошак повезивања и пуштања у рад управљачког модула за Диспечерски центар	450.000	0	0	0	0
54	Трошак услуге надградње система за управљање у топлотним изворима	468.000	0	0	0	0
55	Трошак израде инсталација,повезивање и пуштање у рад система "опоравак од хаварије"	320.000	0	0	0	0
56	Трошак израде и инсталације конзола за управљање радним станицама	250.000	0	0	0	0
57	Трошак израде модула за проширење капацитета централне управљачке јединице	475.000	0	0	0	0
58	Трошак израде паралетног развода инсталација слабе струје	120.000	0	160.000	160.000	160.000
59	Трошак адаптације објекта и преселјења архивске грађе предузећа	430.000	0	440.000	440.000	440.000
60	Трошак услуге израде електронске писарнице предузећа	290.000	0	0	0	0
61	Услуга повезивања и пуштања у рад управљачке јединице за обједињену наплату	0	460.000	460.000	460.000	460.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

62	Услуга сервисирања и надоградње сигурносних уређаја	0	0	0	0	180.000	180.000
63	Услуга чишћења и одржавања топловода корита Лозничка река	0	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000
64	Услуга израде катастра шахтова и вентила на топловодној мрежи и уношење у геопросторну базу података	0	0	0	370.000	370.000	370.000
65	Услуга реконструкције мрежног Рек ормара	0	0	0	260.000	260.000	260.000
66	Услуга израде и импементације мрежног управљачког модула за виртуелизацију података за повезивање са градским центром за ванредне ситуације	0	0	0	360.000	360.000	360.000
67	Услуга преправке старог система за подстанице - компактне подстанице	0	0	0	0	300.000	300.000
68	Услуга адаптације новог простора за реклаamacије услуге грејања	0	0	0	450.000	450.000	450.000
69	Услуга санације гаража у Градској четврти	0	0	0	320.000	320.000	320.000
70	Трошак адаптације пословног простора Господар Јованова	490.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
71	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	120.000	35.000	75.000	110.000	140.000	140.000
72	Трошак уградње, инсталација и пуштања у рад система за упозоравање од поремећаја на централној серверској јединици	0	0	0	0	260.000	260.000
73	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	100.000	75.000	75.000	75.000	150.000	150.000
74	Набавка израде кључева, стаклорезачке услуге, поправке алата и остали производни трошкови	350.000	100.000	190.000	290.000	490.000	490.000
75	Набавка надоградње пословног софтвера	0	55.000	110.000	165.000	220.000	220.000
76	Набавка услуге осигурања возила	240.000	50.000	100.000	150.000	250.000	250.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

77	Набавка услуге израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	0	0	0	0	350.000	350.000
78	Набавка услуге процене вредности имовине	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
79	Трошак доградње пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
80	Набавка услуге реконструкције топлотних подстанцица заменом размењивача топлоте и фреквентно вођених циркулационих пумпи у 70 подстанцица	0	0	0	0	0	0
81	Набавка и повезивање система за вођење производње топлотне енергије и даљински надзор и управљање котларнице „Винара“ и „Просвета“	0	0	0	0	0	0
82	Набавка услуге реконструкције разделника и сабирника у котларници „Просвета“	0	0	0	0	0	0
83	Набавка услуге израде базе података катастра, хаварија, кварова и интервенција	397.000	0	0	0	0	0
84	Услуга валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
85	Мониторинг-видео надзор, законска обавеза	140.000	0	0	0	0	0
86	Проширење виртуелног простора на виртуелним машинама на серверским јединицама предузећа	276.000	0	0	0	0	320.000
87	Набавка услуге израде сајта предузећа	40.000	20.000	40.000	50.000	60.000	60.000
88	Набавка услуге периодичних лекароких прегледа	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
89	Трошак обуке запослених пружања прве помоћи-законска обавеза	80.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
90	Трошак услуге збрињавања опасног отпада	0	0	0	0	506.400	506.400
	Укупно услуге:	187.555.000	230.665.000	237.550.000	245.850.000	252.396.400	252.396.400

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

Радови							
1	Грађевински радови на замени и изградњи вреловода	4.463.160	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
2	Грађевинско занатски радови на интервенцијама	420.000	0	220.000	220.000	440.000	440.000
	Укупно радови:	4.883.160	8.500.000	8.720.000	8.720.000	8.940.000	8.940.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	529.495.775	420.165.000	464.050.000	490.920.000	663.600.000	663.600.000
	*Претходна година						

Планиране инвестиције из субвенција Оснивача

Набавка опреме за јединствено наплатно место за комуналне услуге.	1.413.600,00
---	--------------

Изградња и реконструкција вреловода	1.000.000,00
-------------------------------------	--------------

Изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину дошло је до смањења планираних средстава за инвестиције у опрему. Смањена су планирана средства са 1.920.000 за набавку опреме за обједињено наплатно место на 1.413.600 динара.

Део планираних средстава од Оснивача у износу од 506.400 се прерасподељује на име плаћања услуга за збрињавање опасног отпада од мазута.

План инвестиција ће се спроводити према приоритету и финансисјким могућностима предузећа.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

План инвестиција

Р. бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Пројекат мазутне станице Градске топлане са системом за стабилно снабдевање пеном	сопствена	2019	2019	2.000.000	0,00	0,00	0,00	2.000.000	2.000.000
2	Набавка система стабилног снабдевања пеном за потребе легализације и добијања употребне дозволе за мазутне резервоаре у Градској топлани	сопствена	2019	2019	3.500.000	0,00	0,00	0,00	3.500.000	3.500.000
3	Предизоловани материјал за реконструкцију и замену и изградњу вреловода	субвенције Оснивача	2019	2019	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

4	Предизоловани материјал за реконструкцију и замену и изградњу врелоода у ул. 10, Радише Поштића, Мила Ивковића, Немањина 31	2019	2019	3.800.000	0,00	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
5	Предизоловани материјал за изградњу врелоода од Нове котларнице до ОШ Вук Караџић,	2019	2019	4.000.000	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6	Грађевински радови на изградњи врелоода од Нове котларнице до ОШ Вук Караџић,	2019	2019	4.000.000	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7	Грађевински радови на замени и изградњи врелоодаул. 10, Радише Поштића, Мила Ивковића, Немањина 31	2019	2019	4.500.000	0,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8	Набавка опреме за обједињену наплату за комуналне услуге	2019	2019	1.413.600	0,00	1.413.600	1.413.600	1.413.600	1.413.600
9	Набавка и уградња пратеће опреме за гасну котларницу факултети-о.ш.Вук Караџић	2019	2019	3.000.000	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Измене и допуне програма повезања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

10	Изградња подстанца за ОШ Вук Караџић, Музичку школу и Техничку школу	2019	2019	3.000.000	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	Набавка система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем, са уградњом рутера у подстанцима и њихово повезивање у централни СКАДА систем	2019	2019	4.000.000	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
12	Доградња система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем, са уградњом рутера у подстанцима и њихово повезивање у централни СКАДА систем	2019	2019	480.000	0,00	480.000	480.000	480.000	480.000
13	Уградња комплеатора реактивне снаге на топлани изворима	2019	2019	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	Набавка подземног резервоара од 70 м3 за нафту за котларницу Љубић Кеј, са пројектом и атестима-прва фаза	2019	2019	800.000	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

15	Набавка и реконструкција пумпне станице Градска топлана	2019	2019	4.000.000	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
16	Замена цеви другог и трећег пролаза на котлу од 10 MW у Градско топлани	2019	2019	3.800.000	0,00	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
17	Набавка софтвера за магацинско пословање	2019	2019	330.000	0,00	330.000	330.000	330.000	330.000
18	Набавка софтвера за креирање процедура за унос интервенција на топловодној инфраструктури	2019	2019	360.000	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000
19	Набавка рачунарске опреме	2019	2019	1.200.000	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20	Набавка челичне касе	2019	2019	150.000	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000
21	Набавка бројачице новца	2019	2019	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000
	УКУПНО			46.433.600		40.933.600	40.933.600	46.433.600	46.433.600

6. Програм буџетске помоћи

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. Гласник РС "бр.15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка „бр. 8/2017) сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 2.920.000,00 динара. Буџетска помоћ за 2019. годину се односи на:

- износ од 1.000.000,00 динара на име набавке предизолованог материјала за реконструкцију и замену вреловода Градске управа - зграда суда.

Измена је урађена на следећој позицији:

- планирани износ од 1.920.000,00 динара на име набавке опреме за опремање јединственог наплатног места за комуналне услуге се замењује износом од 1.413.600,00 динара;
- планирана је нова позиција у износу од 506.400,00 динара на име услуга збрињавања опасног отпада од мазута.

7. Закључак

Руководство предузећа и стручне службе ЈКП "Чачак" Чачак ће уз стручну подршку Оснивача реализовати све постављене циљеве и задатке из Програма пословања за 2019. годину.

Реализацију овог Програма обезбедиће:

1. Надзорни одбор у саставу:
 - Милојко Калосеровић, председник;
 - Благомир Ракочевић, члан;
 - Марина Лазовић, члан.

2. Руководећи тим:
 - Данко Ђаловић, директор предузећа;
 - Тања Тодоровић, директор сектора економских послова;
 - Миљан Штрбац, директор сектора техничких послова;
 - Марина Лазовић, директор сектора општих и правних послова.

3. Запослени.

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК

директор Данко Ђаловић, дипл. правник

3. ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Б. Ракочевић

Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике