

III 01/02

58
05 01 23 год.
ЧАЧАК, Октобра 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 и 10/2022),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 12. децембра 2022. године, број 8929.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-219/22-I
28. и 29. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић


ЈКП „ЧАЧАК“ Чачак,
Скадарска бр. 17
32000 Чачак

Број: 8929
Датум: 12.12.2022. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“ бр. 15/2016 и 88/19) и члана 44. Статута Јавно комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак („Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017) и Одлуке о измени и допуни Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка" бр. 15/22) Надзорни одбор ЈКП "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 12.12.2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања Јавно комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за 2023. годину у свему према предложеном тексту који чини саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Чачак“ Чачак

I. Радојевић Алексић

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука



**ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
ЗА 2023. 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

Садржај:

1. Општи подаци о предузећу	3
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2 Мисија, визија и циљеви предузећа	4
1.3 Законски оквир	5
1.4 Организациона шема.....	8
2. Анализа пословања предузећа у 2022. години	9
2.1 Процењени физички обим активности	9
2.2 Процена финансијских показатеља за 2022. годину и текстуално образложење .	10
2.3 Биланс стања на дан 31.12.2022. године, (прилог 1)	19
2.4 Биланс успеха за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године (прилог 1а)	26
2.5 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2022. год. (прилог 1б)	29
2.6 Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања	31
3. Циљеви, и планиране активности за 2023. годину.....	32
3.1..Циљеви пословања предузећа и анализа тржишта (прилог 2)	32
3,2 Пословни ризици и план управљања ризицима (прилог 3)	34
3.3 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4)	36
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2023. годину	38
4.1 Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2023. годину..	40
4.2 Биланс стања, на дан 31.12.2023. године, (прилог 5)	49
4.3 Биланс успеха, за период 01.01.2023 до 31.12.2023. године, (прилог 5а)	56
4.4 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023 год,(прилог 5б).	62
4.5 Елементи за сагледавање цена	65
4.6 Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6)	67
4.7 Трошкови запослених (прилог 7)	68
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка ..	69
6. План зарада и запошљавања.....	69
6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 8)	72
6.2 Планирана структура запослених (прилог 9).....	73
6.3 Планирана динамика запошљавања (прилог 10).....	74
6.4 План зарада за 2023. годину (прилог 11,11а) у динарима	75
6.5 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора - (прилог 12),	79
6.6 Накнаде за рад Комисије за ревизију (прилог 13)	81
7.Кредитна задуженост (прилог 14)	83
8.Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог	
15).....	84
8.1 План набавке аутомобила.....	101
9. План капиталних инвестиција (прилог 16) - прилог 1	102
10.Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене (прилог 17)	104
11. Програм буџетске помоћи	105
12. Закључак.....	Error! Bookmark not defined.

1. Општи подаци о предузећу

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

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 стамбених зграда „Чачак“ Чачак, које се данас искључиво бави производњом, дистрибуцијом и снабдевањем топлотном енергијом.

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).

Одлуком су уређена 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).

Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак наставило је да обавља делатности предузећа чијим спајањем је настало, као и друге делатности за које је касније регистровано. Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација (шифра делатности: 3530).

Оснивање Јавног предузећа уписано је у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-19129-00, решење ФИ 6895/93 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.

Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак наставило је да обавља делатности предузећа чијим спајањем је настало, као и друге делатности за које је касније регистровано. Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација (шифра 3530).

Према Закону о рачуноводству предузеће је разврстано у средње предузеће и примењује ПУНЕ МРС.

На основу члана 7. И 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07 И 83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018 и 111/2021), члана 79. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) члана 25. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 15/2022) донета је Одлука о ускладјивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ број 10/22).

Предузеће послује под именом: Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак. Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Чачак“ Чачак.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Предузеће у свом пословању прати дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „ЧАЧАК“ Чачак за период 2017-2027. година који је усвојен на седници Скупштине Града број 06-63/17-I од 26, 27. и 28 априла 2017. године. Најважнији циљеви из средњорочног плана су енергетска ефикасност, проширење капацитета и прикључења нових корисника у 2022. години. Према плану у зони топлификације приступа се завршетку пројекта прикључења школа и факултета. У складу са средњорочним планом предузеће оставрује постављене специфичне циљеве који се односе на: смањење губитака у мрежи, повезивање свих топлотних извора и подстаница у диспечерски центар, наставак примене мерења по потрошњи као и термовизијско снимање целог подручја града Чачка.

1.2 Мисија, визија и циљеви предузећа

Мисија

Основна мисија Топлане је вршење комуналне делатности производње и *дистрибуције топлотне енергије. Мисија је снабдевање топлотном енергијом* кориснике услуга грејања по најповољнијим тржишним ценама.

Мисију предузећа представља:

Обезбеђење трајног обављања локалне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга (стално, континуирано и квалитетно).

Обезбеђење потребних услова за заштиту и унапређење животне средине елиминисањем узрока и спречавањем појава које до тога доводе;
Брига о безбедности и здрављу запослених на раду.

Визија

Визија предузећа је водећа позиција у производњи и дистрибуцији топлотне енергије, заснива се на високој енергетској ефикасности, заштити животне средине и високом задовољству својих корисника потврђеном кроз систематска испитивања ставова и потреба тих корисника.

Визија у пословању предузећа показује како предузеће треба да се развија.

Основни правци даљег развоја у предузећу су:

Повећање енергетске ефикасности, повезивање свих топлотних извора и подстаница у јединствен диспечерски центар као и праћење развоја мреже нових корисника и стварање услова да сваки корисник услуга грејања одређу сопствену потрошњу, стварање што бољег квалитета услуга:.

Циљеви

За задовољење мисије ЈКП „Чачак“ Чачак, према плановима топлификације града Чачка, Стратегији одрживог развоја града Чачка и другим документима који прате комуналну делатност и комуналну енергетику,

ЈКП “Чачак” Чачак је јасно поставио циљеве које је потребно испунити у наредном периоду. Планови се у великој мери реализују сопственим средствима и срствима Оснивача.

ЈКП “Чачак” Чачак има јасне циљеве у техничком, економском, правном погледу и то:.

- да произведе довољну количину топлотне енергије за потребе грејања поштујући стандарде енергетске ефикасности;
- да дистрибуира топлотну енергију са минималним енергетским губицима, без губитака грејног флуида;
- да корисницима грејања (купцима) пружи квалитетну услугу, не расипајући топлотну енергију;
- да максималним искоришћењем постојећих производних капацитета, њиховом сталном оптимизацијом и уштедама при свим временским условима испоручи измерену количину потрошене топлотне енергије;

- да обезбеди сталну едукацију постојећих корисника у смислу примена мера енергетске ефикасности за смањење потрошње топлотне енергије, чиме би се омогућило повећање грејне површине са постојећим капацитетима;
- да се настави са реконструкцијом вреловодно-топловодне мреже ради смањења енергетских губитака грејног флуида;
- да додатно реконструише топлотне подстанице и обезбеди индивидуална мерења утрошка топлотне енергије, а све у циљу расподеле утрошене топлотне енергије у топлотној подстанци;
- да настави са модернизацијом опреме и постројења ради заштите животне средине;
- да покаже високу одговорност у поштовању права и обавеза запослених;
- да прошири примену тарифног система, као детаљног методолошког решења за обрачун топлотне енергије по утрошку и код потрошача у зградама без степенишног развода;
- модернизација постојећих капацитета;
- планирање и подизање нових капацитета у складу са потенцијалним и будућим корисницима;
- термовизијско снимање целог подручја града не само на вреловодном систему већ и код корисника;
- даљи рад на изради енергетских пасоша и енергетских елабората.
- спровођење система финасијског управљања и контроле који се заснива на концепту управљања ризицима;
- стабилна наплата потраживања од корисника услуга грејања;

1.3 Законски оквир

Пословање предузећа уређује више закона и подзаконских прописа од којих су најзначајнији :

- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014, 5/2015, и 44/2018 и 95/2018, 91/2019 и 109/2021));
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016,88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 И 104/2016 и 95/2018);
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018-др. Закон и 40/2021);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/2019);
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016-др.закон, 108/2016 и 113/2017 и 95/2018 и 153/2020);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 101/2011, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС и 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016 и 113/2017 , 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020 и 118/2021));
- Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 118/2021);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“бр.27/2014);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 93/2012);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 68/2015, 81/16-одлука УС и 95/2018);

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр.50/2020);
- Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 20234 и 2025. годину;
- Колективни уговор ЈКП "Чачак"Чачак бр.166 од 13.01.2021. године („Службени лист Града Чачка“ бр.1/2021), Анекс I Колективног уговора(„Службени лист Града Чачка“ бр. 2/22) и Анекс II Колективног уговора („Службени лист Града Чачка“ бр.13/22).
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021);
- Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом (Сл. „лист Града Чачак“ бр. 13/2019);
- Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“, број 63/2015);
- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП"Чачак" са Законом о јавним предузећима („Сл. Лист града Чачка“, бр.22/2016,10/22);
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК за период 2017-2027. година број 06-63/17-I од 26, 27. и 28 априла 2017. године.
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник“ број. 25/2013 и 40/2021);
- Уредба Владе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, број 115/2022) и смернице за израду годишњег програма пословања за 2023 годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.
- Закон о буџету РС за 2021. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 149/2020, 40/2021 И 100/2021)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС („Сл. Гласник РС“ број 30/2021).

Руководство предузећа чини:

Директор:

- Директор предузећа Данко Ћаловић, дипл. правник, именован је решењем о именовану директора ЈКП „Чачак“ Чачак број 06-179/2020-I на седници одржаној 10.децембра 2020. године.

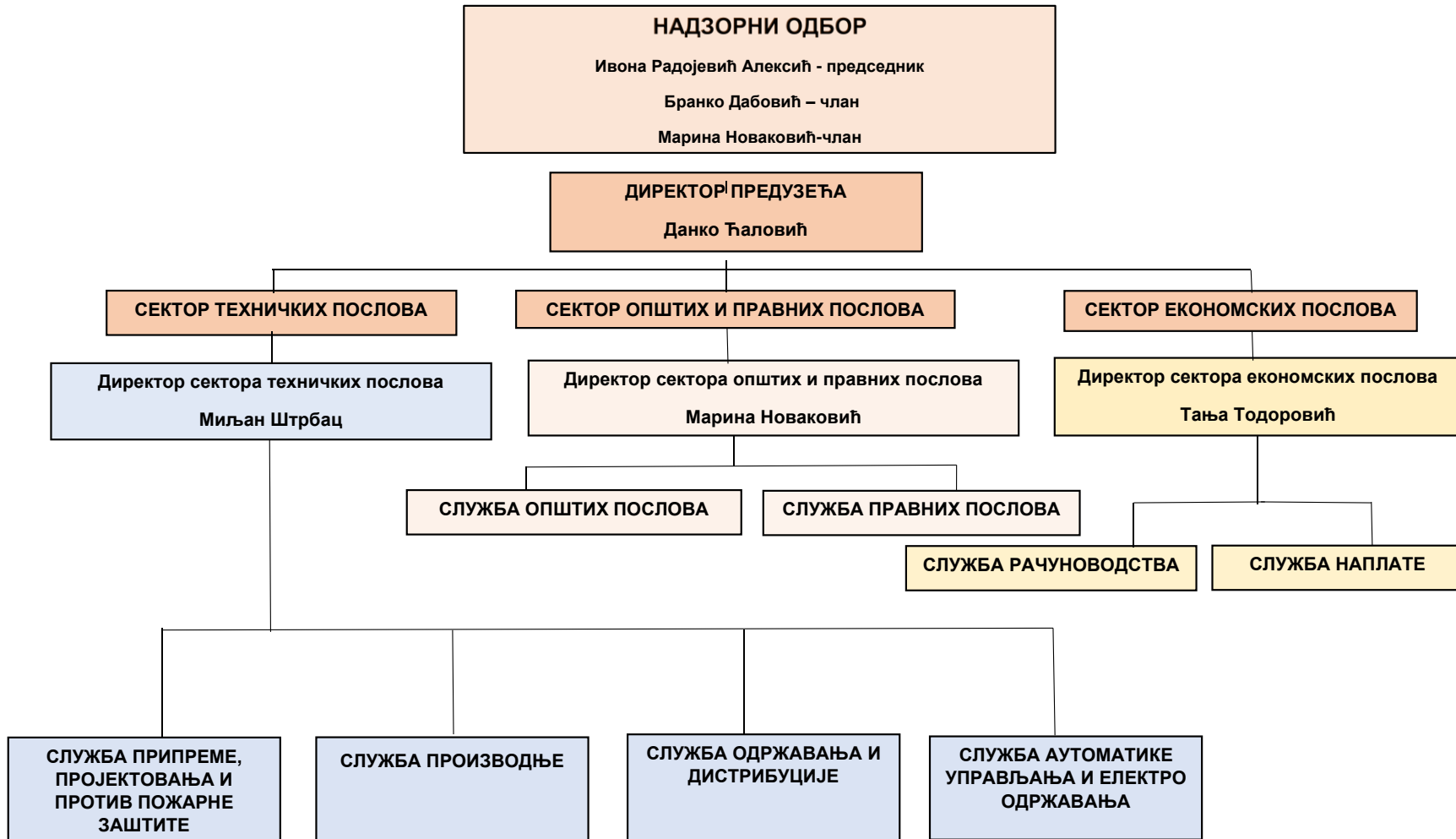
Надзорни одбор :

- Председник Надзорног одбора Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука, решењем о именовану надзорног одбора јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак број 06-216/2021-I од 28. и 29.12.2021. године.
- Члан Надзорног одбора Бранко Дабовић, дипломирани економиста, решење о именовану надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак број 06-216/2021-I од 28. и 29.2021. године.
- Члан Надзорног одбора Марина Р. Новаковић дипломирани правник, решењем о именовану надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак број 06-216/2021-I од 28. и 29. 12..2021. године.

Извршни директори:

- директор сектора техничких послова Миљан Штрбац. дипл. инж. машинства, именован решењем број 3497 од 01. 08. 2018. године;
- директор сектора економско финансијких послова Тања Тодоровић; дипл .економиста, именована решењем број 5403/1 од 03.11. 2016. године
- директор сектора правних послова Марина Новаковић, дипл. правник именована решењем број 5382/1 од 03.11. 2016. године.

1.4 Организациона шема



2. Анализа пословања предузећа у 2022. години

2.1 Процењени физички обим активности

Планским документом за 2022. годину предвиђено је пружање квалитетне услуге грејања свим купцима (укупна грејна површина – 620.000 м²), које су у потпуности реализоване.

Произведена је 73.600.000 KWh и предата енергија од 60.980.000 KWh за грејање купаца и за производњу ове количине енергије утрошено је енергената. Остварени су губици у износу од 17,15%.

Р.Б	Назив производа услуге	Јед.мере	План 2022	Процена 2022	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	%
2	Грејна површина пословног и стамбеног простора	м ²	620.000	605.000	97,58
3	Лож уље	лит	9.000	0,00	0,00
4	Природни гас	Sm ³	8.500.000	8.100.000	95,29
5	Електрична енергија	KWh	3.500.000	3.700.000	105,71
6	Вода	м ³	12.000	20.000	166,67

Реализоване количине потрошње гаса су остварене на мањем нивоу од плана из разлога повољнијих временских услова у другом делу грејне сезоне, поштовања мера штедње од стране Министарства енергетике и повећања ефикасности система производње и дистрибуције топлотне енергије.

У 2022. години није извршено трошење лож уља из разлога што су планирани објекти користили гас као енергент.

Одступање потрошње воде је настало због продужене грејне сезоне и повећаних губитака јер се није могло интервенисати и започети на време санација топловода.

Потрошња електричне енергије је остварена на вишем нивоу од плана из разлога повећаног броја прикључених подстанција.

Инвестиционе активности су спроведене према Плану и Програму пословања за 2022. годину а у складу са финансијским могућностима и новчаним токовима.

У 2022. години остварени су постављени циљеви предузећа који се односе на повећање броја прикључених корисника, повећање грејне површине као и повећање конзума .Планиране инвестиције су реализоване.

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

2.2 Процена финансијских показатеља за 2022. годину и текстуално образложење

		Елементи	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА 2022	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	644.850.000,00	535.503.692,00	83,04
2	614	Приходи од грејања	603.000.000,00	505.570.000,00	83,84
3	614	Приходи од станарина, гаража	350.000,00	350.000,00	100,00
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	350.000,00	600.000,00	171,43
5	614	Приход од услуга трећим лицима	1.900.000,00	1.633.692,00	85,98
6	614	Приходи од услуга	605.600.000,00	508.153.692,00	83,91
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	4.200.000,00	4.800.000,00	114,29
8	62	Приходи од актив.сопствених учинака	4.200.000,00	4.800.000,00	114,29
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	35.000.000,00	22.500.000,00	64,29
10	640	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	0,00
11	64	Приход од премија,субвенција,донација	35.000.000,00	22.500.000,00	64,29
12	650	Приход од закупа	50.000,00	50.000,00	100,00
13	65	Други пословни приходи	50.000,00	50.000,00	100,00
14		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	652.823.616,00	583.532.726,54	89,39
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.500.000,00	4.500.000,00	128,57
16	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	750.000,00	1.050.000,00	140,00
17	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	550.000,00	550.000,00	100,00
18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	300.000,00	150.000,00	50,00
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	220.000,00	149.500,00	67,95
20	512	Трошак материјала за одржавање основних средстава	600.000,00	500.000,00	83,33
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	650.000,00	300.000,00	46,15
22	512	Трошак делова за горионике	450.000,00	150.000,00	33,33
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33
24	512	Трошак одржавања аутоматике примара подстаница	900.000,00	166.648,33	18,52
25	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара	1.600.000,00	1.100.000,00	68,75
26	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.500.000,00	950.000,00	63,33
27	515	Трошак алата	250.000,00	100.000,00	40,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

		Елементи	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА 2022	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
28	515	Трошак ситног инвентара	700.000,00	700.000,00	100,00
29	515	Трошак канцелариског намештаја	0,00	0,00	0,00
30	515	Трошак мобилијара за магацин	400.000,00	400.000,00	100,00
31	515	Трошак колективне заштитне опреме	200.000,00	28.648,97	14,32
32	515	Трошак личних заштитних средстава	900.000,00	562.123,86	62,46
33	515	Трошак набавке ПП опреме	250.000,00	0,00	0,00
34	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	16.720.000,00	13.856.921,16	82,88
35	513	Трошак гаса	355.000.000,00	316.772.706,00	89,23
36	513	Трошак мазута -лож уља	0,00	0,00	0,00
37	513	Трошак електричне енергије	32.000.000,00	27.000.000,00	84,38
38	513	Трошак воде	750.000,00	1.600.000,00	213,33
39	513	Трошак набавке хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	3.000.000,00	2.800.000,00	93,33
40	513	Трошак електричне енергије - режија	6.500.000,00	5.500.000,00	84,62
41	513	Трошак горива за аутомобиле	800.000,00	900.000,00	112,50
42	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	650.000,00	500.000,00	76,92
43	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	398.700.000,00	355.072.706,00	89,06
44					
45		ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II	117.880.635,00	115.818.499,00	98,25
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	101.490.000,00	99.714.592,00	98,25
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	16.390.635,00	16.103.907,00	98,25
48		ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	12.737.981,00	10.162.713,70	79,78
49	524	Трошак привремених и повремених послови	0,00	0,00	0,00
50	524	Трошак уговора о делу	0,00	0,00	0,00
51	524	Трошак за рад чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	1.500.000,00	900.000,00	60,00
52	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	603.774,00	603.774,00	100,00
53	529	Трошак дневница за службено путовање	316.200,00	316.000,00	99,94
54	529	Трошак накнада на службеном путу	85.000,00	85.000,00	100,00
55	529	Трошак превоза радника	3.650.000,00	3.097.000,00	84,85
56	529	Трошак солидарне помоћи	4.900.000,00	4.300.000,00	87,76
57	529	Трошак превенције радне инвалидности	140.000,00	0,00	0,00
58	529	Трошак јубиларних награда	783.822,00	750.000,00	95,68
59	529	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	100.000,00	50,00
60	529	Трошак отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	559.185,00	10.939,70	1,96
61	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	130.618.616,00	125.981.212,70	96,45
62	531	Трошак ПТТ услуга	450.000,00	450.000,00	100,00
63	531	Трошак телекомуникационих услуга	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

		Елементи	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА 2022	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
64	531	Трошак транспортних услуга	600.000,00	600.000,00	100,00
65	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	80.000,00	80.000,00	100,00
66	532	Трошак услуга за одржавање возила	300.000,00	300.000,00	100,00
67	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама на топоводима	3.900.000,00	3.671.300,00	94,14
68	532	Трошак услуге изолатерских радова на интервенцијама	300.000,00	297.000,00	99,00
69	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	700.000,00	447.000,00	63,86
70	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	550.000,00	500.000,00	90,91
71	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	100.000,00	70.000,00	70,00
72	532	Трошак услуге поправке канцеларијског намештаја	360.000,00	360.000,00	100,00
73	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	250.000,00	221.000,00	88,40
74	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	200.000,00	92.000,00	46,00
75	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00	350.000,00	58,33
76	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	1.500.000,00	500.000,00	33,33
77	532	Трошак услуге контроле и одржавања постројења ХПВ-а	200.000,00	100.000,00	50,00
78	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	1.800.000,00	1.122.610,00	62,37
79	532	Трошак услуге испитивања радне околине	0,00	0,00	0,00
80	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	900.000,00	0,00	0,00
81	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	150.000,00	42.492,00	28,33
82	532	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	950.000,00	948.730,00	99,87
83	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама	150.000,00	150.000,00	100,00
84	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	350.000,00	350.000,00	100,00
85	532	Трошак одржавања софтвера	500.000,00	500.000,00	100,00
86	532	Трошак ГПРС система за возила	110.000,00	110.000,00	100,00
87	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	140.000,00	110.000,00	78,57
88	532	Трошак партерног уређење Топлана	950.000,00	0,00	0,00
89	532	Услуга одржавања система техничке заштите	250.000,00	180.000,00	72,00
90	532	Трошак услуге одржавања аутоматике примара подстанца	900.000,00	0,00	0,00
91	532	Трошак услуге рекултивације простора старих мазутних танквана	600.000,00	483.800,00	80,63

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

		Елементи	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА 2022	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
92	532	Услуга адаптације простора за проширење дирекције предузећа	0,00	0,00	#DIV/0!
93	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	320.000,00	305.000,00	95,31
94	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	160.000,00	150.000,00	93,75
95	532	Трошак израде,инсталација, повезивање и пуштање у рад "WEB" серверске платформе	0,00	0,00	0,00
96	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Лозничка река	400.000,00	400.000,00	100,00
97	532	Трошак услуге адаптације простора за проширење рекламација корисника	550.000,00	0,00	0,00
98	532	Аквизиција података са „PLC“-ова у гепросторну базу података и приказивање кроз ГИС	420.000,00	0,00	0,00
99	532	Трошак изградње спољашње "WAN" - градске мреже предузећа	0,00	0,00	#DIV/0!
100	532	Трошак санације гаража у Градској четврти	0,00	0,00	#DIV/0!
101	532	Израда дигиталног модела података топловодно-вреловодне инфраструктуре	0,00	0,00	0,00
102	532	Трошак набавке услуге активизације података и управљање системом у подстаницама	250.000,00	0,00	0,00
103	532	Трошак набавка израде логистичког система и имплементације у магацинско пословање	470.000,00	0,00	0,00
104	532	Уклањање и збрињавање опасног отпада	900.000,00	900.000,00	100,00
105	532	Трошак услуге читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	800.000,00	600.000,00	75,00
106	532	Трошак машинских радова на интервенцијама	800.000,00	800.000,00	100,00
107	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	950.000,00	949.100,00	99,91
108	532	Трошак санације топлотних подстаница	900.000,00	0,00	0,00
109		Трошак умрежавања топлотних подстаница	290.000,00	287.672,44	99,20
110	532	Трошак реконструкција основне и против паничне расвете у Топлани Љубић Кеј, магацину и дирекцији	900.000,00	900.000,00	100,00
111	532	Трошак израде, инсталације, повезивање и пуштање у рад система бежичног преноса података са СКАДА система и мобилних уређаја	0,00	0,00	0,00
112	535	Трошкови промотивних активности	390.000,00	390.000,00	100,00
113	539	Трошак дезинфекције,дезинсекције,дератизације	100.000,00	7.700,00	7,70
114	539	Остали производни трошкови (израда кључева,стаклорезачке услуге,услуге поправке алата, и остали трошкови.)	500.000,00	450.000,00	90,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

		Елементи	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА 2022	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
115	539	Трошак комуналних услуга (грејање,изн.смећа,паркинг услуге,вода)	1.850.000,00	1.500.000,00	81,08
116	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	30.590.000,00	21.475.404,44	70,20
117	540	5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	52.000.000,00	50.700.000,00	97,50
118	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	850.000,00	550.000,00	64,71
119	549	Остала дугорочна резервисања	400.000,00	0,00	0,00
120	541 до 549	Трошкови дугорочних резервисања	1.250.000,00	550.000,00	44,00
121	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених ,семинари, стручна усавшавања)	575.000,00	550.000,00	95,65
122	550	Трошак инжењерских лиценци -законска обавеза	70.000,00	70.000,00	100,00
123	550	Трошак антивирус програма	100.000,00	0,00	0,00
124	550	Трошак услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор	900.000,00	80.000,00	8,89
125	550	Трошак услуге интеграције "СКАДА " система и " ГИС" -а	0,00	0,00	0,00
126	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика,монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама.	480.000,00	0,00	0,00
127	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	140.000,00	140.000,00	100,00
128	550	Трошак услуге допуне елабората о процени ризика, имовине и пословања	0,00	0,00	0,00
129	550	Трошак услуге пројектовања и надзора	0,00	0,00	0,00
130	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	450.000,00	231.000,00	51,33
131	550	Трошак дигитализације архиве	390.000,00	383.000,00	98,21
132	550	Трошкови периодичних лекарских прегледа	400.000,00	350.000,00	87,50
133	550	Трошак обезбеђења објеката	3.500.000,00	3.400.000,00	97,14
134	550	Трошак интерне ревизије	1.300.000,00	0,00	0,00
135	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	200.000,00	200.000,04	100,00
136	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица,имовине и пословања-законска обавеза	0,00	0,00	0,00
137	550	Трошак услуге израде планова заштите и спасавања	0,00	0,00	0,00
138	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	30.000,00	0,00	0,00
139	550	Трошак процене вредности имовине	0,00	0,00	0,00
140	550	Трошак одржавања сајта предузећа	110.000,00	110.000,00	100,00
141	550	Трошак надоградње пословног софтвера	200.000,00	150.000,00	75,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

		Елементи	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА 2022	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
142	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	950.000,00	500.000,00	52,63
143	550	Трошак радно производних такмичења	270.000,00	236.600,00	87,63
144	550	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу	50.000,00	0,00	0,00
145	551	Трошак репрезентације	200.000,00	200.000,00	100,00
146	550	Трошак услуга геометра	950.000,00	293.500,00	30,89
147	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	220.000,00	220.000,00	100,00
148	552	Трошак осигурања имовине и радника	700.000,00	702.382,20	100,34
149	552	Трошкови осигурања возила	280.000,00	270.000,00	96,43
150	553	Трошак платног промета	850.000,00	800.000,00	94,12
151	555	Трошак пореза, такси,	800.000,00	600.000,00	75,00
152	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	5.500.000,00	3.500.000,00	63,64
153	559	Трошак доприноса за привредне коморе чланарине и провизија агенције за запошљавање	750.000,00	700.000,00	93,33
154	550	Трошак надоградња геопросторних података у ГИС-у	460.000,00	460.000,00	100,00
155	550	Трошак услуге лиценцирања корисничког сервиса	700.000,00	700.000,00	100,00
156	550	Трошак ИСО стандарда	350.000,00	280.000,00	80,00
157	559	Трошак представника заштите потрошача и саветодавног тела	120.000,00	120.000,00	100,00
158	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације ,услуге превођења,и остали нем.трошкови)	950.000,00	650.000,00	68,42
159	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	22.945.000,00	15.896.482,24	69,28
160		Пословни добитак			
161		Пословни губитак	7.973.616,00	48.029.034,54	602,35
162	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	20.600.000,00	24.108.000,00	117,03
163	662	Приходи од камата	20.500.000,00	24.100.000,00	117,56
164	664	Приходи по основу валутне клаузуле	50.000,00	8.000,00	16,00
165	669	Остали финансијски приходи	50.000,00	0,00	0,00
166	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.480.000,00	4.171.397,00	93,11
167	562	Расходи камата	4.200.000,00	4.000.000,00	95,24
168	564	Расходи по основу валутне клаузуле	100.000,00	0,00	0,00
169	569	Остали финансијски расходи	180.000,00	171.397,00	95,22
170		Добитак финансирања	16.120.000,00	19.936.603,00	123,68
171		Губитак финансирања			
172	67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	50.250.000,00	67.901.390,00	135,13
173	679	Приходи од смањења обавеза	200.000,00	0,00	0,00
174	685	Наплаћена исправљена потраживања	45.000.000,00	56.886.390,00	126,41

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

		Елементи	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА 2022	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
175	679	Приходи од продаје секундарних сировина	100.000,00	15.000,00	15,00
176	678	Приходи по основу укидања резервисања	450.000,00	2.500.000,00	555,56
177	679	Остали приходи-приходи од судских такси, приходи из ранијих година и тд..	4.500.000,00	8.500.000,00	188,89
178	57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	51.396.384,00	36.158.958,24	70,35
179	579	Расходи директног отписа	850.000,00	714.773,87	84,09
180	579	Остали расходи(расход опреме,обезвређење залиха)	300.000,00	44.900,20	14,97
181	579	Расходи по основу судских спорова	1.910.000,00	800.000,00	41,88
182	579	Расходи за хуманитарне сврхе, донације, штете	90.000,00	15.000,00	16,67
183	585	Расходи исправке потраживања	46.746.384,00	34.000.000,00	72,73
184	589	Остали расходи (расход.из ранијих година	1.500.000,00	584.284,17	38,95
185		Остали добитак		31.742.431,98	
186		Остали губитак	1.146.384,00		0,00
187		УКУПНИ ПРИХОДИ	715.700.000,00	627.513.082,00	87,68
188		УКУПНИ РАСХОДИ	708.700.000,00	623.863.081,78	88,03
189		ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	7.000.000,00	3.650.000,00	52,14
190		ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
191		ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	2.500.000,00	4.500.000,00	180,00
		ПОРЕСКИ РАСХОД/ПРИХОД	0,00	1.800.000,00	
192		НЕТО ДОБИТАК	4.500.000,00	950.000,00	21,11
193		НЕТО ГУБИТАК	0,00	0,00	0,00

Анализа остварења финансијског плана за 2022. годину

Према процени резултата пословања за 2022. годину ЈКП „Чачак“ Чачак ће пословну годину завршити са добитком у износу од 950.000,00 динара.

Анализа пословних прихода и расхода

Пословни приходи се остварују на основу обављања основне делатности предузећа а односе се на услуге производње и дистрибуције топлотне енергије становништву и привреди.

Пословни приходи у 2022. години остварени су у висини од 83,04% у односу на план и износе 535.503.692,00 динара.

Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 505.570.000,00 динара што представља 83,84% остварења у односу на план 80,57 % учествују у укупним приходима.

Приходи ван услуга грејања у износу од 29.933.692,00 динара се односе на приходе од наплате за услуге издавања гаража, услуга закупа станова, приходе по основу условљених донација, прихода под пружања услуга трећим лицима и осталих прихода што представља 5,59% укупних пословних прихода.

Пословни приходи су остварени у мањем износу од плана. Остварени су у мањем износу из разлога одобрене стимулације грађанима за редовна измирења својих обавеза, не повећања цене услуга испоруке топлотне енергије од почетка године, повољнијих временских услова у другом делу грејне сезоне и мање испоруке топлотне енергије због поштовања мера штедње услед економске кризе у набавци енергената.

Пословни расходи процењени су у од 583.532.726,00 динара и остварени су у износу од 89,39% у односу на план. Расходи енергената су остварени у износу од 355.072.706,00 динара што износи 89,06% у односу на план и учествују са 60,85% у укупним пословним расходима.

На висину расхода енергената утицало је рационално коришћење енергије од стране корисника услуга грејања, поштовање мера штедње потрошње енергената услед економске кризе набавке енергената изазване ратом у Украјини и због повољнијих временских услова у другом делу грејне сезоне. На остварење ових расхода утицало је повећање цене гаса од почетка године и њено усклађивање према Уредби Владе Србије о ограничењу цене енергената до краја године.

Трошкови текућег инвестиционог одржавања су остварени у износу од 70,20% у односу на план из разлога уштеда на текућем и инвестиционом одржавању система даљинског грејања у складу са финансијским могућностима ради одржавања текуће ликвидности предузећа.

Трошкови амортизације у 2022. години су остварени на мањем нивоу у односу на план 2022. године из разлога нереализовања и неактивирања свих набавки.

Зараде су исплаћиване у складу са усвојеним Планом и програмом пословања за 2022. годину. Планирана маса за исплату зарада је остварена у мањем износу од плана за 2022. годину из разлога смањеног броја запослених због смрти једног запосленог и коришћења боловања дуже од 30 дана.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 69,28% у односу на план за 2022. годину. Реализовани су неопходни трошкови за функционисање пословања предузећа а у складу са финансијским могућностима предузећа.

На основу процене остварења пословних прихода и расхода оствариће се пословни губитак у износу од 48.029.034,00 динара.

Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су процењени у износу од 24.108.000,00 динара и остварени су у већем износу у односу на план 2022. године за 17,03% из разлога раста стопе законске затезне камате. Остварени су на основу зарачунатих камата на неплаћена потраживања корисника услуга грејања.

Финансијски расходи су процењени у износу од 4.171.397,00 динара и остварени су у висини од 93,11% у односу на план. Расходи су остварени на основу плаћања камата добављачима и камата по основу узетих кредита.

Расходи су остварени у мањем износу од плана из разлога стабилног девизног курса који се обрачунава на кредитно задужење. измирења обавеза према добављачима у валутно року на основу чега није постојала основица за обрачун камате.

По основу разлике финансијских прихода и расхода остварен је финансијски добитак у износу од 19.936.603,00 динара.

Анализа осталих прихода и расхода

Процењени остали приходи у износу од 67.901.390,00 динара односе се на приходе по основу наплате сумљивих и спорних потраживања, приходи по основу наплате такси од судских извршитеља на име накнада за спровођење судских поступака, прихода од укидања дугорочних резервисања на име судских спорова и прихода из ранијих година.

Остали расходи су процењени у износу од 36.158.958,00 динара и односе се на исправку потраживања купаца по основу ненаплаћених неутужених потраживања која су старија од 60 дана, као утужена потраживања правних и физичких лица.

Ови расходи су остварени у мањем износу у односу на план 2022. године из разлога не повећања исправке потраживања која су тужена.

На основу разлике осталих прихода и расхода остварен је остали добитак у износу 31.742.432,00 динара.

На основу разлике укупних прихода и расхода, после опорезивања предузеће ће остварити нето добитак у износу од 950.000,00 динара.

Према Одлуци о Буџету Града Чачка део остварене добити ће се уплатити у Буџет Града Чачка, а остатак добити ће остати нераспоређена по усвајању Извештаја о пословању за 2022. годину.

2.3 Биланс стања на дан 31.12.2022. године, (прилог 1)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	822.330	845.000
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.500	8.811
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.500	8.811
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	812.330	834.765
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	625.330	609.551
023	2. Постројења и опрема	0011	184.000	208.723
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.000	3.691
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		12.800
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.500	1.424
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по 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	1.500	1.424
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	162.500	178.744
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.500	25.857

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.500	25.857
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		
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	130.000	142.502
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	130.000	142.502
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	1.500	5.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		5.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.500	1.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.500	1.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.500	1.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.500	2.685
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	984.830	1.023.744
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		8.554
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	366.737	455.728
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194
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	213.000	317.340
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407		4.918

	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	60.543	50.112
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	56.043	49.162
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.500	950
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17.000	20.070
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.000	20.070
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.500	17.570
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.500	2.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	
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		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.500	51.307
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	350.000	214.000
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	229.193	282.639
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	140.400	137.175
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	121.723	118.914
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18.677	18.261
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	11.000	10.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	82.693	117.464
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	0444		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

	остала повезана лица у иностранству			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	82.693	117.464
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	13.500	18.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.500	18.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.500	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	984.830	1.023.744
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	822.330	8.554

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

2.4 Биланс успеха за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године (прилог 1а)

				Прилог 1а
БИЛАНС УСПЕХА				
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022	Реализаци ја (процена) 01.01- 31.12.2022
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	644.850	535.504
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
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	605.600	508.154
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	605.600	508.154
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.200	4.800
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35.050	22.550
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	652.824	583.532
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	415.420	368.930
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130.619	125.981
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	101.490	99.714
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16.391	16.104

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.738	10.163
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	52.000	50.700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.590	21.475
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.250	550
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.945	15.896
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.974	48.028
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.600	24.108
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.500	24.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	50	8
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	50	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.480	4.171
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.200	4.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	180	171
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	16.120	19.937
	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	45.000	56.886
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	48.246	34.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.250	11.015
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.150	2.160
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	715.700	627.513
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044		623.863

	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)		708.700	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.000	3.650
	1. Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	2. 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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.000	3.650
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.500	4.500
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1.800
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.500	950
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.5 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2022. год. (прилог 1б)

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

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	602.500	595.853
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	600.000	595.253
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.500	600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	589.020	591.601
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	441.220	456.351
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	134.000	123.050
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.800	4.900
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	4.000	18.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.000	5.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.480	4.252
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017	5.000	6.120
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	5.000	6.120
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023	22.500	24.384
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.500	18.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	6.000	6.384
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.500	264
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029	170.000	170.000
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
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	159.780	159.971
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	20.000	18.300
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	136.000	136.500
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	180	171
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.600	5.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	10.220	10.019
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	777.500	771.973
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	771.330	792.156
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.200	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		20.183
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.500	21.383
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	8.700	1.200
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

2.6 Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања

Индикатори успешности и унапређења пословања предузећа су по природи везани за капацитете и инвестициона улагања. Најважније активности које се предузимају у сврху што ефикаснијег и рационалнијег пословања предузећа су усмерене на повећање енергетске ефикасности производње и дистрибуције топлотне енергије, на смањењу трошкова рада и повећању техничке опремљености рада.

Предузеће ЈКП "Чачак" Чачак уз минималан број запослених према укупном конзуму са којим топлана располаже се налази на задовољавајућем нивоу у односу на број запослених и обим пружања услуга. У последње време предузимају се активности на повећању заступљености топлотне мреже из које се пружа испорука топлотне енергије како према домаћинствима тако и правним лицима у односу на укупан број становника на подручју Општине Чачак.

Да би се обезбедила ликвидност предузећа и одговорило свим својим захтевима предузимају се све мере на повећању степена наплативости корисника услуга грејања. Сваке године се повећава степен наплате у односу на фактурисану реализацију у току године.

Предузеће улаже напоре како би повећало техничку опремљеност рада, улагањем у дотрајалу топловодну мрежу, реконструкцију постојеће мреже и замену дотрајалих резервних делова на постројењима и опреми. На овај начин се смањују губици топлотне енергије и количина енергената за производњу топлотне енергије.

Корпоративно управљање се односи на механизме којима се побољшава контрола пословања, убрзава процес информисања и јасно дефинисање обавеза и одговорности. Корпоративно управљање треба да да резултате у самом управљању предузећем и да одвоји руковођење од власништва. Корпоративно управљање се везује за контролу рада и примену прописа и стандарда као и за интерну и екстерну контролу.

Сви руководиоци сектора су извршили обуку и добијање сертификата за ефикасно корпоративно управљање и руковођење. У предузећу је уведен систем финансијског управљања и контроле у свим пословним процесима и активностима пословања. У 2023. години наставиће се активности на унапређењу система финансијског управљања и контроле. Руководство предузећа врши обуке запослених, сачињава нови регистар ризика и предузима све мере да се ти ризици смање кроз бољу комуникацију, извештавање а самим тим и боље управљање. Омогућена је транспарентност свих података и објављивања свих важних одлука, извештаја о раду на сајту предузећа. Донет је план интегритета. Централној јединици за хармонизацију достављају се Годишњи извештај о успостављању финансијског управљања и контроле у предузећу. У наредном периоду предузимаће се активности на успостављању интерне ревизије.

3. Циљеви, и планиране активности за 2023. годину

3.1..Циљеви пословања предузећа и анализа тржишта (прилог 2)

Циљеви предузећа представљени су кроз пословну политику предузећа за 2023. годину, која је заснована на тежњи да расположива средства буду усмерена на оптималан уравнотежен начин како на развојне пројекте, тако и на пројекте оптимизације постојећих система предузећа.

Најважнији циљеви предузећа су:

- да корисницима грејања (купцима) пружи квалитетну услугу, не расипајући топлотну енергију;
- да максималним искоришћењем постојећих производних капацитета, њиховом сталном оптимизацијом и уштедама при свим временским условима испоручи довољну количину топлотне енергије свим купцима који ће платити само измерену количину потрошене топлотне енергије;
- да се изврши даље проширење даљинског система за управљање и надзор подстанца и топлотних извора са централним SCADA системом, због енергетске ефикасности
- да број нових корисника са рационалном потрошњом топлотне енергије буде што већи, као и да обезбеди сталну едукацију постојећих корисника у смислу примена мера енергетске ефикасности за смањење потрошње топлотне енергије, чиме би се омогућило повећање грејне површине са постојећим капацитетима;
- да се настави са реконструкцијом вреловодно-топловодне мреже ради смањења енергетских губитака грејног флуида;
- да се омогући корисницима увођење појединачних мерила и делитеља топлоте за индивидуално мерење потрошње топлотне енергије од стране корисника.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
повећање енергетске ефикасности	10%kwh	2022	59910000	65901000	72491100	79740210	смањење потрошње енергената	улагање у опрему
повећање броја прикључених корисника	10%	2022	1500	1650	1815	1996	месечни извештаји	смањење накнаде за прикључење, смањење цене, обрачун по потрошњи
повећање наплативости	2%	2022	92%	94%	96%	98%	месечни извештаји	репрограми, опомене
уштеде у потрошњи енергената	5%	2022	1000см3	1050	1102	1157	месечни извештаји	улагање у опрему, изолације зграда
смањење губитака на мрежи	3%	2022	16,5	16	15,5	15,03	месечни извештаји	санације топловода и изградња нове котларнице
увођење појединачних мерила	500	2022	3000	3500	3750	4200	месечни извештаји	едукација корисника, нижа цена за читавање
повећање квалитета услуга грејања	број рекламација	2022	55	50	45	40	годишњи извештаји	улагање у опрему

Анализа пословног окружења

Предузеће ЈКП „Чачак“ Чачак пружа услуге грејања физичким и правним лицима на територији Града Чачка.

Пословање предузећа у великој мери зависи од законских прописа који регулишу рад и пословање овог предузећа.

На пословање предузећа утичу интерни и екстерни фактори. Интерни фактори се испољавају кроз коришћење капацитета, организациону и радну дисциплину, уштеде у пословању и спровођењу пословне политике предузећа. Екстерни фактори се испољавају кроз планирану инфлацију и стопу раста бруто друштвеног производа.

3,2 Пословни ризици и план управљања ризицима (прилог 3)

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
ризик ценовне стратегије	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	20.000	ублажавање кроз субвенције оснивача
ризик ликвидности	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000	кредитна задуженост, репрорами
ризик кредитне задужености	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	15.000	рефинансирање кредита
ризик кадровске структуре	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.500	примање запослених преко агенције, по уговорима
технички ризик	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	20.000	упагање у што већу техничку опремљеност
ризик пандемије ковид 19	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	5.000	поштовање прописаних мера
валутни ризик	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	2.500	промена валуте у задужењу кредита
каматни ризик	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	5.000	смањење обавеза и потраживања

Управљањем ризицима смањују се изненађења и губици у пословању, усклађује се пословна стратегија и могући ризици, благовремено се обезбеђују мере и активности за смањење ризика.

Према процени настанка ризика у току године могу се издвојити најзначајнији економски и финансијски ризици:

- ризик ценовне стратегије - има карактер високог ризика са оценом 10 (не благовремено реаговање на повећање цена услуга грејања у складу са тржишним условима формирања цена енергената);
- ризик ликвидности - има карактер средњег ризика са оценом 7 (предузимају се активности додатног кредитног задужења да би се одржала ликвидност измирења обавеза према добављчима за набавку енергената);
- ризик кредитне задужености – има карактер средњег ризика са оценом 7 (подразумева све додатне анализе могућег кредитног задужења које неће угрозити даље пословање предузећа);
- каматни ризик – има карактер средњег ризика са оценом 4 (обрачун затезне камате на укупан дуг према ЈП “Србијагас” је далеко већи од каматне стопе која се зарачунава на кредитно задужење);
- валутни ризик - има карактер високог ризика са оценом 10 (односи се на коришћење кредита Немачке банке за обнову и развој и везан је за обрачунску јединицу која је валутном износу и рокове враћања према плану отплате који је саставни део потписаног уговора);

- технички ризик који се односи на изненадне хаварије и кварове - непредвиђене ситуације које могу изазвати прекид производње и испоруке топлотне енергије;
- ризик платежне моћи корисника.
- Ризик пандемије КОВИД 19;

Надзор, контрола, ревизија, извештавање и правовремено реаговање смањују утицај ризика и повећавају пословну ефикасност. Из тих разлога у ЈКП "Чачак" Чачак ће се спровести следеће активности:

1. Надзор управљачке одговорности према усвојеним процедурама – једном месечно директор и директори сектора извештавају Надзорни одбор.
2. Интерне контроле се спроводе како би заштитило своје ресурсе, осигурала тачност и поузданост финансијских и оперативних података и осигурало испуњење планираних обавеза у складу са законом.
3. Интерне контроле спроводе директори сектора према усвојеним процедурама и извештавају директора и Надзорни одбор подносећи кварталне извештаје.
4. Квартални извештаји о раду ЈКП "Чачак" Чачак се подносе Надзорном одбору и Градском већу Града Чачка у складу са законом.
5. Интерна ревизија је континуална активност која пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност.
6. Екстерна ревизија пословања ЈКП "Чачак" Чачак од стране овлашћене Ревизорске куће.
7. Самооцењивање (самоевалуација) запослених. Самоевалуација представља помоћ и запосленима и руководиоцима за постизање веће пословне ефикасности и испуњења потреба запослених.
8. Тачна, потпуна и благовремена комуникација (пословна комуникација) између запослених и јавности, у складу са законом, смањује ризике пословања.

3.3 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4)

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	138.667	142.469	366.737	454.526
	Реализација	146.232	471.672	455.728	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+231%	+24%	-
	тупања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+223%	-3%	-0%
Укупна имовина	План	631.500	624.560	984.830	974.026
	Реализација	678.476	1.042.519	1.023.744	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+67%	+4%	-
	тупања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+54%	-2%	-5%
Пословни приходи	План	557.950	562.850	644.850	676.400
	Реализација	532.517	569.818	535.504	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+1%	-17%	-
	тупања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	-6%	+26%
Пословни расходи	План	556.294	561.538	652.824	708.111
	Реализација	505.630	560.783	583.532	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-0%	-11%	-
	тупања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+4%	+21%
Пословни резултат	План	1.656	1.312	-7.974	-31.711
	Реализација	26.887	9.035	-48.028	-
	% одступања реализације од плана	+1524%	+589%	+502%	-
	тупања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-66%	-632%	-34%
Нето резултат	План	6.906	3.600	4.500	1.120
	Реализација	10.391	29.606	950	-
	% одступања реализације од плана	+50%	+722%	-79%	-
	тупања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+185%	-97%	+18%
Број запослених на дан 31.12.	План	84	84	84	84
	Реализација	82	84	84	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	0%	-
	тупања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	53.600	64.833	73.057	82.132
	Реализација	54.358	59.961	71.788	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-8%	-2%	-
	тупања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+20%	+14%
Инвестиције	План	29.210	46.070	33.270	30.210
	Реализација	17.749	32.373	18.000	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-30%	-46%	-
	тупања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+82%	-44%	+68%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	51970	84672	59321	59120
ROA	1,53	2,03	0,09	0,11
ROE	7,1	4,48	0,21	0,25
Оперативни новчани ток	11453	60544	4252	53270
Дуг / капитал	363,97	71,63	77,68	72,49
Ликвидност	67,84	67,81	63,26	61,25
% зарада у пословним приходима	18,86	19,19	23,53	22,2

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	140330	121972	137175	127000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	140330	121972	137175	127000

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета за инвестиције	План	0	2500	3500	12000
	Пренето	0	2499	3239	
	Реализовано	0	2499	3239	
Укупно приходи из буџета	План	0	2500	3500	12000
	Пренето	0	2499	3239	
	Реализовано	0	2499	3239	

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

3

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2023. годину

Планирање прихода и расхода за 2023. годину је урађено на бази процењеног физичког обима производње из претходне године, расположивих ресурса у предузећу, предвиђање утицаја спољних фактора на пословање предузећа, планиране потрошње енергената за новоприкључене кориснике и процене нижих спољних температура у 2023. години.

Инсталисани капацитет свих топлотних извора износи 88 MW. Топлотни извори су:

- „Градска топлана“ – гас/мазут, мазут као алтернативно гориво
- Топлана „Шумадија“ – гас/мазут, мазут као алтернативно гориво
- Топлана „Љубић Кеј“ - гас, лож уље
- „Просвета“ - гас,
- „Винара“ - гас,
- „Обилићева 138“ - гас,
- „Ломина 4“ - гас,
- „Љубићка 50“ - гас,
- „Улица 10“ - гас,
- „Миленка.Никшића 41“ - гас,
- „Обилићева 50“ - гас
- „Трнавска 5“ - гас.
- Агрономски факултет- гас, лож уље

Енергенти: природни гас 8.500.000 Sm³, електрична енергија 3.500.000 kWh, вода 12.000,00 m³

Грејна површина-планирана (620.000 m²).

Топлотне подстанице: 305 - топлотни конзум: 74 MW.

Број запослених (план 2023) - 84 запослена.

Непокретности које користи предузеће:

Послови простор у Господар Јовановој - 201 m²,

Дирекција у Скадарској улици - 419 m²,

Пословни простор у Цара Лазара 33 - 137 m².

Планирана је укупна производња топлотне енергије у износу од 73.600.000 KWh и испорука топлотне енергије крајњим корисницима у износу од 60.980.000 KWh.

Некретнине, постројења и опрема са којом располаже предузеће на дан 31.12.2022. године.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА		ВРЕДНОСТ (ДИН.)
1.	Земљиште	7.330.000
2.	Софтвер и остала права	1.105.000
3.	Остала нематеријална улагања-земљиште у закупу	7.182.000
4.	Грађевински објекти	619.322.000
5.	Постројења и опрема	187.866.000
6.	Инвестиционе некретнине	3.690.000
	Укупно	826.495.000

Основу израде програма пословања за 2023. годину представља сагледавање остварења програма пословања из 2023. године и његову даљу реализацију.

- Сагледавајући резултате оцењујемо да је наше предузеће имало успеха у остваривању постављених циљева, остварити инвестиционо техничке активности, а са тим припремити грејну сезону и пружити квалитетну услугу за планираних 605.000 м² стамбеног и пословног простора. У том циљу плански задатак ће се извршити у потпуности уз велико ангажовање свих сектора.
- У оквиру инвестиционог плана у ремонтној сезони 2022. године извођени су мањи радови на реконструкцији вреловода, који нису били обухваћени KFW-4 програмом из 2013. и 2014 године,. Изградња Скада система за даљинско управљање и надзор топлотних извора и то: "Градска топлана", "Котларница Шумадија", "Котларница Љубић Кеј" и "Котларница Винара". Проширење система за даљинско управљање и надзор са новим Скада системима (Скада Данффос и Скада Феникс). Набавка примарних мерача топлоте. Завршено проширење нове Гасне котларнице "Агрономски факултет" са 3MW на 6MW, за грејање будућег базена а која тренутно врши грејање "Техничке школе", "Музичке школе", "ОШ Вук Караџић", "Агрономског факултета" и "Техничког факултета". Између осталог у овој години замењени су делови топловода од улице Светог Саве до улице Радише Поштића и крак ка улици Синђелићевој око зграде С.Сава 37 (Солидарнист V), крак топловода од котларнице за угаљ Техничког факултета до подстанице у згради Техничког факултета, за башту "Први мај" постављање већег промера предизоловани цеви, нови крак топловода за Галерију Надежда Петровић, Музеј Кошарке и Нову Спортску дворану , као и замен, за дела вреловодне мреже где су у грејној сезони забележена цурења. Међутим остао је знатан део старих траса вреловода које треба у наредним годинама заменити.
- У текућем одржавању било је много активности на топлотним изворима (топланама и котларницама), топлотним подстаницама и деловима дотрајале вреловодне мреже. У Градској Топлани извршена је замена коморе за предгревање на котлу Кирка од 10 MW и реконструкција бојлерског дела Великог котла од 35 MW. Извршена је и реконструкција неколико топлотних подстаница које су подразумевале замене размењивача топлоте, циркулационих пумпи, регулационе арматуре као и аутоматског вођења подстаница ради побољшања квалитета грејања. Највећа реконструкција је урађена у подстаници RM1, Богићевићева бр.1-4, Драгише Мишовића бр.64-66, Данице Марковић бр.7. Детаљно су урађени сви планирани сервиси и прегледи опреме и уређаја котловских јединица на топлотним изворима.
- Технички сектор је посебно дао акценат на даљем спровођењу тарифног система који се примењује на све кориснике грејања града Чачка. Све топлотне подстанице су снабдевене мерилима утрошка топлотне енергије (мерно место), овереним од стране овлашћене институције и обавезном аутоматиком за "вођење" режима грејања према спољној температури. Током 2022 године, приликом контакта са корисницима, извршена је обимна и стална едукација грађана о енергетској ефикасности и рационалној потрошњи топлотне енергије. Од 2022. године ,корисници могу да са нама потпишу уговор о читању у оним зградама где имају степенишне вертикале и испред стана сопствено мерило топлоте.
- Економски сектор је имао много активности у редовном пословању и у одрађивању нових задатака у складу са Законом о јавним предузећима.

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

4.1 Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2023. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН 2023	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	535.503.692,00	676.400.000,00	126,31
2	614	Приходи од грејања	505.570.000,00	644.000.000,00	127,38
3	614	Приходи од станарина, гаража	350.000,00	350.000,00	100,00
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	600.000,00	700.000,00	116,67
5	614	Приход од услуга трећим лицима	1.633.692,00	2.500.000,00	153,03
6	614	Приходи од услуга	508.153.692,00	647.550.000,00	127,43
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	4.800.000,00	6.000.000,00	125,00
8	62	Приходи од актив.сопствених учинака	4.800.000,00	6.000.000,00	125,00
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	22.500.000,00	22.800.000,00	101,33
10	640	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	0,00
11	64	Приход од премија,субвенција,донација	22.500.000,00	22.800.000,00	101,33
12	650	Приход од закупа	50.000,00	50.000,00	100,00
13	65	Други пословни приходи	50.000,00	50.000,00	100,00
14		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	583.532.726,54	708.111.024,00	121,35
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	4.500.000,00	5.000.000,00	111,11
16	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	1.050.000,00	950.000,00	90,48
17	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	550.000,00	650.000,00	118,18
18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	150.000,00	300.000,00	200,00
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	149.500,00	120.000,00	80,27
20	512	Трошак материјала за одржавања основних средстава	500.000,00	600.000,00	120,00
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	300.000,00	650.000,00	216,67
22	512	Трошак делова за горионике	150.000,00	450.000,00	300,00
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	2.500.000,00	4.000.000,00	160,00
24	512	Трошак набавке материјала одржавања аутоматике примара подстанца	166.648,33	900.000,00	540,06

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН 2023	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
25	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстанци Скупштине станара	1.100.000,00	1.600.000,00	145,45
26	512	Трошак материјала за електро радове- потрошни	950.000,00	1.500.000,00	157,89
27	515	Трошак алата	100.000,00	250.000,00	250,00
28	515	Трошак ситног инвентара	700.000,00	700.000,00	100,00
29	515	Трошак канцелариског намештаја	0,00	0,00	0,00
30	515	Трошак мобилијара за магацин	400.000,00	260.000,00	65,00
31	515	Трошак колективне заштитне опреме	28.648,97	200.000,00	698,11
32	515	Трошак личних заштитних средства	562.123,86	900.000,00	160,11
33	515	Трошак набавке ПП опреме	0,00	0,00	0,00
34	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	13.856.921,16	19.030.000,00	137,33
35	513	Трошак гаса	316.772.706,00	385.000.000,00	121,54
36	513	Трошак мазута -лож уља	0,00	0,00	0,00
37	513	Трошак електричне енергије	27.000.000,00	32.800.000,00	121,48
38	513	Трошак воде	1.600.000,00	1.100.000,00	68,75
39	513	Трошак набавке хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	2.800.000,00	4.500.000,00	160,71
40	513	Трошак електричне енергије - режија	5.500.000,00	8.200.000,00	149,09
41	513	Трошак горива за аутомобиле	900.000,00	900.000,00	100,00
42	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	500.000,00	800.000,00	160,00
43	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	355.072.706,00	433.300.000,00	122,03
44					
45		ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II	115.818.499,00	134.153.250,00	115,83
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	99.714.592,00	115.500.000,00	115,83
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	16.103.907,00	18.653.250,00	115,83
48		ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	10.162.713,70	16.087.774,00	158,30
49	524	Трошак привремених и повремених послови	0,00	0,00	0,00
50	525	Трошак накнада физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	1.300.000,00	0,00
51	528	Трошак за рад чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	900.000,00	1.600.000,00	177,78
52	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	603.774,00	603.774,00	100,00
53	529	Трошак дневница за службено путовање	316.000,00	350.000,00	110,76
54	529	Трошак накнада на службеном путу	85.000,00	94.000,00	110,59
55	529	Трошак превоза радника	3.097.000,00	3.700.000,00	119,47
56	529	Трошак солидарне помоћи	4.300.000,00	4.600.000,00	106,98
57	529	Трошак превенције радне инвалидности	0,00	140.000,00	
58	529	Трошак јубиларних награда	750.000,00	1.800.000,00	240,00
59	529	Трошак осталих личних расхода	100.000,00	200.000,00	200,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН 2023	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
60	529	Трошак отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	10.939,70	1.700.000,00	1.544,00
61	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	125.981.212,70	150.241.024,00	119,26
62	531	Трошак ПТТ услуга	450.000,00	500.000,00	111,11
63	531	Трошак телекомуникационих услуга	1.800.000,00	2.200.000,00	122,22
64	531	Трошак транспортних услуга	600.000,00	600.000,00	100,00
65	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	80.000,00	100.000,00	125,00
66	532	Трошак услуга за одржавање возила	300.000,00	500.000,00	166,67
67	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама на топловодима	3.671.300,00	3.900.000,00	106,23
68	532	Трошак услуге изолатерских радова на интервенцијама	297.000,00	300.000,00	101,01
69	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	447.000,00	800.000,00	178,97
70	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	500.000,00	850.000,00	170,00
71	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	70.000,00	100.000,00	142,86
72	532	Трошак услуге поправке канцеларијског намештаја	360.000,00	200.000,00	55,56
73	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	221.000,00	250.000,00	113,12
74	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	92.000,00	200.000,00	217,39
75	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	350.000,00	600.000,00	171,43
76	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	500.000,00	1.500.000,00	300,00
77	532	Трошак услуге контроле и одржавања постројења ХПВ-а	100.000,00	250.000,00	250,00
78	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	1.122.610,00	2.000.000,00	178,16
79	532	Трошак услуге одржавања серверских и мрежних система, опреме и рачунара	0,00	350.000,00	0,00
80	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	0,00	900.000,00	0,00
81	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	42.492,00	200.000,00	470,68
82	532	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	948.730,00	950.000,00	100,13
83	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама	150.000,00	300.000,00	200,00
84	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	350.000,00	350.000,00	100,00
85	532	Трошак одржавања апликативног софтвера	500.000,00	600.000,00	120,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН 2023	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
86	532	Трошак ГПРС система за возила	110.000,00	110.000,00	100,00
87	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	110.000,00	170.000,00	154,55
88	532	Трошак довршетка партерног уређење Топлана	0,00	650.000,00	0,00
89	532	Услуга одржавања система техничке заштите	180.000,00	250.000,00	138,89
90	532	Трошак услуге одржавања аутоматике примара подстананица	0,00	900.000,00	0,00
91	532	Трошак услуге рекултивације простора старих мазутних танквана	483.800,00	600.000,00	124,02
92	532	Трошак услуге умрежавања "LAN" мреже	0,00	380.000,00	0,00
93	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	305.000,00	320.000,00	104,92
94	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	150.000,00	160.000,00	106,67
95	532	Трошак аутолимарских и лаколимарских радова	0,00	450.000,00	0,00
96	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Лозничка река	400.000,00	400.000,00	100,00
97	532	Трошак поправке вентила са погоном Градска топлана	0,00	150.000,00	0,00
98	532	Аквизиција података са „PLC“-ова у гепросторну базу података и приказивање кроз ГИС	0,00	420.000,00	0,00
99	532	Трошак изградње спољашње "WAN" - градске мреже предузећа	0,00	800.000,00	0,00
100	532	Трошак реконструкција основне и против паничне расвете Градске топлане	0,00	660.000,00	0,00
101	532	Трошак набавке довршетка система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у СКАДА сиситем	0,00	350.000,00	0,00
102	532	Трошак набавке услуге активизације података и управљање системом у подстананицама	0,00	0,00	0,00
103	532	Трошак набавка израде логистичког система и имплементације у магацинско пословање	0,00	470.000,00	0,00
104	532	Уклањање и збрињавање опасног отпада	900.000,00	0,00	0,00
105	532	Трошак услуге читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	600.000,00	800.000,00	133,33
106	532	Трошак машинских радова на интервенцијама	800.000,00	600.000,00	75,00
107	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстананица	949.100,00	950.000,00	100,09
108	532	Трошак санације топлотних подстананица	0,00	600.000,00	0,00
109		Трошак умрежавања топлотних подстананица	287.672,44	0,00	0,00
110	532	Трошак реконструкција основне и против паничне расвете у Топлани Љубић Кеј, магацину и дирекцији	900.000,00	0,00	0,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН 2023	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
111	532	Трошак измештања мониторинга за праћење израде СКАДА система	0,00	230.000,00	0,00
112	535	Трошкови промотивних активности	390.000,00	440.000,00	112,82
113	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	7.700,00	100.000,00	1.298,70
114	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	450.000,00	650.000,00	144,44
115	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	1.500.000,00	1.800.000,00	120,00
116	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	21.475.404,44	31.910.000,00	148,59
117	540	5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	50.700.000,00	52.000.000,00	102,56
118	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	550.000,00	550.000,00	100,00
119	549	Остала дугорочна резервисања	0,00	0,00	0,00
120	541 до 549	Трошкови дугорочних резервисања	550.000,00	550.000,00	100,00
121	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених, семинари, стручна усавршавања)	550.000,00	575.000,00	104,55
122	550	Трошак инжењерских лиценци -законска обавеза	70.000,00	90.000,00	128,57
123	550	Трошак антивирус програма	0,00	100.000,00	0,00
124	550	Трошак услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор	80.000,00	900.000,00	1.125,00
125	550	Трошак родно буџетирање	0,00	100.000,00	0,00
126	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама.	0,00	480.000,00	0,00
127	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	140.000,00	140.000,00	100,00
128	550	Трошак услуге допуне елабората о процени ризика, имовине и пословања	0,00	0,00	0,00
129	550	Трошак проширења виртуелног простора на блејд серверу	0,00	310.000,00	0,00
130	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	231.000,00	450.000,00	194,81
131	550	Трошак дигитализације архиве	383.000,00	390.000,00	101,83
132	550	Трошкови периодичних лекарских преглеада	350.000,00	480.000,00	137,14
133	550	Трошак обезбеђења објеката	3.400.000,00	4.200.000,00	123,53
134	550	трошак одржавања софтвера	0,00	0,00	0,00
135	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	200.000,04	215.000,00	107,50
136	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	0,00	0,00	0,00
137	550	Трошак услуге израде планова заштите и спасавања	0,00	0,00	0,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН 2023	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
138	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	0,00	30.000,00	0,00
139	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица,имовине и пословања-законска обавеза	0,00	420.000,00	0,00
140	550	Трошак израде и одржавања сајта предузећа	110.000,00	210.000,00	190,91
141	550	Трошак надоградње пословног софтвера	150.000,00	200.000,00	133,33
142	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	500.000,00	480.000,00	96,00
143	550	Трошак радно производних такмичења	236.600,00	270.000,00	114,12
144	550	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу	0,00	50.000,00	0,00
145	551	Трошак репрезентације	200.000,00	280.000,00	140,00
146	550	Трошак услуга геометра	293.500,00	950.000,00	323,68
147	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	220.000,00	350.000,00	159,09
148	552	Трошак осигурања имовине и радника	702.382,20	700.000,00	99,66
149	552	Трошкови осигурања возила	270.000,00	320.000,00	118,52
150	552	Трошкови платног промета	800.000,00	950.000,00	118,75
151	555	Трошак пореза, такси,	600.000,00	700.000,00	116,67
152	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	3.500.000,00	4.500.000,00	128,57
153	559	Трошак доприноса за привредне коморе чланарине и провизија агенције за запошљавање	700.000,00	800.000,00	114,29
154	550	Трошак надоградња геопросторних података у ГИС-у	460.000,00	0,00	0,00
155	550	Трошак услуге лиценцирања корисничког сервиса	700.000,00	0,00	0,00
156	550	Трошак ИСО стандарда	280.000,00	350.000,00	125,00
157	559	Трошак представника заштите потрошача и саветодавног тела	120.000,00	140.000,00	116,67
158	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације ,услуге превођења,и остали нем. трошкови)	650.000,00	950.000,00	146,15
159	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	15.896.482,24	21.080.000,00	132,61
160		Пословни добитак			
161		Пословни губитак	48.029.034,54	31.711.024,00	66,02
162	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	24.108.000,00	24.212.000,00	100,43
163	662	Приходи од камата	24.100.000,00	24.204.000,00	100,43
164	664	Приходи по основу валутне клаузуле	8.000,00	8.000,00	100,00
165	669	Остали финансијски приходи	0,00	0,00	

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН 2023	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
166	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.171.397,00	4.172.000,00	100,01
167	562	Расходи камата	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
168	564	Расходи по основу валутне клаузуле	0,00	0,00	
169	569	Остали финансијски расходи	171.397,00	172.000,00	100,35
170		Добитак финансирања	19.936.603,00	20.040.000,00	100,52
171		Губитак финансирања			0,00
172	67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	67.901.390,00	49.015.000,00	72,19
173	679	Приходи од смањења обавеза	0,00	0,00	0,00
174	685,692	Наплаћена исправљена потраживања	56.886.390,00	47.000.000,00	82,62
175	679	Приходи од продаје секундарних сировина	15.000,00	15.000,00	100,00
176	678	Приходи по основу укидања резервисања	2.500.000,00	500.000,00	20,00
177	679	Остали приходи-приходи од судских такси, приходи из ранијих година и тд..	8.500.000,00	1.500.000,00	17,65
178	57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	36.158.958,46	34.223.958,24	94,65
179	579	Расходи директног отписа	714.773,87	714.773,87	100,00
180	579	Остали расходи(расход опреме, обезвређење залиха)	44.900,20	44.900,20	100,00
181	579	Расходи по основу судских спорова	800.000,00	800.000,00	100,00
182	579	Расходи за хуманитарне сврхе, донације, штете	15.000,00	80.000,00	533,33
183	585	Расходи исправке потраживања	34.000.000,00	32.000.000,00	94,12
184	589,592	Остали расходи (расход.из ранијих година	584.284,39	584.284,17	100,00
185		Остали добитак	31.742.431,54	14.791.041,76	46,60
186		Остали губитак			
187		УКУПНИ ПРИХОДИ	627.513.082,00	749.627.000,00	119,46
188		УКУПНИ РАСХОДИ	623.863.082,00	746.506.982,24	119,66
189		ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.650.000,00	3.120.017,76	85,48
190		ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
191		ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	4.500.000,00	3.500.000,00	77,78
		ПОРЕСКИ РАСХОД/ПРИХОД	1.800.000,00	1.500.000,00	83,33
192		НЕТО ДОБИТАК	950.000,00	1.120.017,76	117,90
193		НЕТО ГУБИТАК	0,00	0,00	

Анализа планираних прихода и расхода

Пословни приходи који се односе на приходе од грејања и остале пословне приходе планирани су за 2023. годину у износу од 676.400.000,00 динара и већи су за 26,31% од процене остварења прихода за 2022. годину.

Приход од услуга грејања у износу од 644.000.000,00 динара је планиран за 27,38% више у односу на процену остварења за 2022. годину из разлога планирања прикључења већег броја корисника на систем грејања, нижих спољњих температура у односу на 2023. годину, на име повећања цена услуга грејања од новембра 2022. године.

Планирани приходи су увећани у односу на процену остварења за 2022. годину и за износ стимулације које корисници остваре приликом измирења услуга у валутном року. У 2023. години је планирано прикључење око 15.000 м².

Однос потрошача стамбеног и пословног простора у 2023. години износи 22,94% пословни простор и 77,06% стамбени простор у укупном пословном приходу.

Укупно планиран приход од грејања у 2023 години износи :

варијабилни приход	435.000.000,00 динара
фиксни приход	208.000.000,00 динара
укупан приход	644.000.000,00 динара

Приходи ван услуга грејања износе 32.400.000,00 динара и већи су за 2.467.692,00 динара у односу на процену остварења у 2022. годину из разлога прикључења већег броја корисника и наплате прикључне таксе на систем грејања, као и пружања услуга трећим лицима.

Највећу ставку у оквиру ових прихода чине приходи од условљених донација који се односе на приходе по основу амортизације средстава добијених из донације од Европске агенције за реконструкцију и донације Оснивача.

Пословни расходи планирани су у износу од 708.111.024,00 динара и већи су за 21.35% у односу на процену остварења у 2022. години.

Највећу ставку у пословним расходима чине трошкови енергената који износе 433.300.000,00 динара и 22,08 % су већи у односу на процену остварења у 2022. године из разлога прикључења већег броја нових корисника, повећања цене енергената у односу на 2022. годину као и веће потрошње енергената.

Учешће енергената у пословним расходима износи 61,19%.

Материјални трошкови су планирани у већем износу од процене остварења за 2022. годину из разлога трошења неопходних материјалних трошкова за одржавање система грејања, законских процедура и норматива за редовно функционисање система.

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања су планирани у већем износу од процене реализације за 2022. годину из разлога не остваривања планираних трошкова у претходном периоду због недостатка финансијских средстава, планираних нових трошкова за текуће одржавање система.

Трошкови зарада и остале накнаде су планиране у складу са смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег Програма пословања за 2023. годину. Трошкови зарада за 2023. годину у односу на исплаћене зараде за 2022. годину су увећани за 15,83% из разлога повећања планираних за 2022. годину зарада у бруто I износу од 12,5%, што укључује повећање цене рада, повећања зарада на име исплате регреса, топлог оброка, минулог рада, исплата просечних зарада на име обрачуна накнада за боловање, плаћено одсуство, годишњи одмор и осталих елемената зараде у складу са Колективним уговором.

Трошкови накнада зарада и остали лични расходи су планирана већа средстава за исплату, на име исплате накнада за јубиларне награде запосленима, исплате трошкова за отпремнине и накнаде запосленима по основу запошљавања преко Агенције за запошљавање, склапање уговора о допунском раду на име вршења интерне ревизије у предузећу,

Трошкови производних услуга за 2023. годину су планирани за 48,59% више у односу на реализацију 2022. годину из разлога потребе одржавања система за производњу и испоруку топлотне енергије, унапређења информационог система.

Нематеријални трошкови су планирани на вишем нивоу у односу на процену остварења за 2022. годину из разлога улагања у одржавање информационог система, израда елабората у складу са законским прописима из области обављања основне делатности предузећа, осталих трошкова неопходних за пословање предузећа.

На основу разлике пословних прихода и пословних расхода предузеће ће остварити пословни губитак у износу од 31.711.024 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 24.212.000,00 динара планирани су на нивоу прихода за 2022. годину.

Финансијски расходи су планирани у износу од 4.172.000,00 динара и на нивоу су у односу на процену остварења за 202. Годину.

Анализа осталих прихода и расхода

Остали приходи су планирани у износу од 49.015.000,00 динара и мањи су од остварења у 2022. години из разлога планирања мање наплате отписаних потраживања.

Остали расходи су планирани у износу од 32.000.000,00 динара и мањи су за 5,88% у односу на процену остварења у 2022. години.

По основу свих прихода и расхода у 2023. години планиран је нето добитак у износу од 1.120.017.000,00 динара. Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2023. годину биће распоређен у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Чачак" Чачак, Статутом ЈКП „Чачак“ Чачак, Одлуком о Буџету Града уз претходну сагласност Скупштине Града Чачка и другим актима који регулишу ову материју, а остатак добити ће остати нераспоређена.

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

4.2 Биланс стања, на дан 31.12.2023. године, (прилог 5)

Биланс стања на дан 31.12.2023.						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03. 2023.	План 30.06. 2023.	План 30.09. 2023.	План 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	875.591	857.071	836.041	835.991
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.000	9.500	9.500	9.500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9.000	9.500	9.500	9.500
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	865.191	846.191	825.191	825.191
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	628.000	624.000	617.000	615.000
023	2. Постројења и опрема	0011	217.000	202.000	198.000	200.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.691	3.691	3.691	3.691
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	14.000	14.000	4.000	4.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.500	2.500	2.500	2.500

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.400	1.380	1.350	1.300
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	1.400	1.380	1.350	1.300
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	V. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	184.665	139.170	111.500	158.035
Класа 1, осим групе	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.000	20.000	20.000	20.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

рачуна 14						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.000	20.000	20.000	20.000
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				
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	144.165	105.670	80.000	128.235
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	144.165	105.670	80.000	128.235
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	7.000	7.000	7.000	7.000
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.000	2.000	2.000	2.000
223	2. Потраживања за vise плаћен порез	0046	5.000	5.000	5.000	5.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6.500	5.000	3.500	1.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6.500	5.000	3.500	1.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.000	1.500	1.000	1.300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.060.256	996.241	947.541	994.026
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	8.554	8.554	8.554	8.554
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	456.906	455.406	455.906	454.526
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194	93.194	93.194
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
330 и потразни 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	315.000	315.000	315.000	315.000
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	4.900	4.900	4.900	4.900

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	53.612	52.112	52.612	51.232
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50.112	50.112	50.112	50.112
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.500	2.000	2.500	1.120
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19.500	19.500	19.500	19.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.500	19.500	19.500	19.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.000	17.000	17.000	17.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.500	2.500	2.500	2.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
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				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	52.000	52.000	52.000	52.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	206.000	200.000	195.000	210.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	325.850	269.335	225.135	258.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	273.000	238.000	188.000	127.000
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	255.000	229.000	179.000	127.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18.000	9.000	9.000	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10.000	10.000	10.000	10.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31.850	10.335	16.135	110.000
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	31.850	10.335	16.135	110.000
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	11.000	11.000	11.000	11.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.000	11.000	11.000	11.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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				
	[Д. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.060.256	996.241	947.541	994.026
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554	8.554	8.554

4.3 Биланс успеха, за период 01.01.2023 до 31.12.2023. године, (прилог 5а)

У 000 дин.

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023.						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2023	План 01.01.- 30.06.2023	План 01.01.- 30.09.2023	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	291.281	384.781	445.681	676.400
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
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	285.281	372.781	427.681	647.550
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	285.281	372.781	427.681	647.550
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				6.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.000	12.000	18.000	22.850
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	298.600	402.200	475.800	708.111
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	235.000	275.000	285.000	452.330
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	37.600	75.200	112.800	150.241
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29.000	58.000	87.000	115.500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.600	9.200	13.800	18.653
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.000	8.000	12.000	16.088
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.000	26.000	39.000	52.000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.000	16.000	24.000	31.910
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				550

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.000	10.000	15.000	21.080
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.319	17.419	30.119	31.711
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.000	12.000	18.000	24.212
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.000	12.000	18.000	24.204
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				8
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	972	2.372	3.172	4.172
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	800	2.200	3.000	4.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	172	172	172	172
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.028	9.628	14.828	20.040
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12.000	24.000	40.000	47.000
583, 585 и 586	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.000	16.000	24.000	32.000
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	2.015	2.015	2.015	2.015
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	224	224	224	2.224
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	311.296	422.796	505.696	749.627
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	307.796	420.796	503.196	746.507
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.500	2.000	2.500	3.120
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
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	1048				

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

	РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.500	2.000	2.500	3.120
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051				3.500
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053				1.500
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.500	2.000	2.500	1.120
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]					
	1. Основна зарада по акцији	1061				

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				
--	---	------	--	--	--	--

Анализа остварених и планираних индикатора пословања

ЕБИДА-планира се приближни индикатор остварења за 2022. годину. Одступа у односу на претходне године јер се планира мањи нето добитак пре опорезивања.

РОА и РОЕ-планирани идикатори су приближни индикаторима остварења за 2022. годину.

Остварени и планирани индикатори су мањи из разлога извршене процене капитала у 2021.

години када је увећана вредност укупних средстава што се одражава на овај индикатор.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК- планиран је већи износ из разлога већег улагања у инвестиције

у 2022. години.

ДУГ/КАПИТАЛ- планиран је индикатор на приближном нивоу.

ЛИКВИДНОСТ-индикатор се смањује из године у годину из разлога пада процента

наплативости и повећања краткорочних обавеза.

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА-остварени индикатор за 2022. годину и планирани

индикатор за 2023. годину је већи у односу на претходне године из разлога повећања

зарада у већем проценту у односу на претходне године.

4.4 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023 год,(прилог 5б).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године					
					у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2023	План 01.01.- 30.06.2023	План 01.01.- 30.09.2023	План 01.01.- 31.12.2023
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	211.000	381.200	486.500	622.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	210.000	380.000	485.000	610.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.000	1.200	1.500	12.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	335.530	464.730	514.030	568.730
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	293.530	385.730	397.030	418.730
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.000	75.000	110.000	140.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.000	2.000	3.000	5.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.000	2.000	4.000	5.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0	0	53.270

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	124.530	83.530	27.530	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.500	3.000	4.500	7.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.500	3.000	4.500	7.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.000	12.000	17.000	37.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		5.000	10.000	30.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	7.000	7.000	7.000	7.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	5.500	9.000	12.500	30.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	160.000	160.000	160.000	160.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	160.000	160.000	160.000	160.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				

5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	29.170	67.170	120.170	183.170
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	26.000	52.000	102.000	153.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		9.000	9.000	18.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	170	170	170	170
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.000	6.000	9.000	12.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	130.830	92.830	39.830	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	23.170
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	372.500	544.200	651.000	789.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	371.700	543.900	651.200	788.900
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	800	300	0	100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	200	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.200	1.200	1.200	1.200
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.000	1.500	1.000	1.300

4.5 Елементи за сагледавање цена

На основу члана 362. став 1. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014), Влада је донела Уредбу (у даљем тексту: Уредба) о утврђивању Методологије (у даљем тексту: Методологија) за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“, бр. 63/2015). Члан 2. ове Уредбе је прописао да енергетски субјекат који обавља делатност снабдевања топлотном енергијом утврђује цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу ове Методологије.

Према Методологији вредност коефицијента за тарифну групу „Пословни простор“ у распону 1,00-1,25 доноси надлежни орган на предлог енергетског субјекта. Скупштине града Чачка на седници број 06-285/16-1 одржаној 21. 22, 24 .и 25 децембар. 2018. године је донела одлуку о вредности коефицијента за тарифну групу пословни простор од 1,15 према чему се и обрачунава цена услуга за пословни простор.

ЈКП “Чачак” је у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом утврдио цене испоруке топлотне енергије крајњим корисницима услуга грејања за стамбени простор.

Садашња цена варијабилног дела услуге грејања која је у примени у износу од 6,19 дин/kwh без пдв-а се примењује од 01.11.2022 године по одлуци Скупштине града Чачка број 06-176/2022-1 од 28.и 29 октобра 2022. године.

Садашња цена фиксног дела услуге грејања од 28,66 дин/м² без пдв-а односно 188,95 дин/kw без пдв-а примењује се од 01.11.2022. године по Одлуци Скупштине града Чачка број број 06-176/2022-1 од 28.и 29 октобра 2022. године.

За тарифни елемент „ОЧИТАВАЊЕ“ утврђује се тарифа „ОЧИТАВАЊЕ“.

Износ тарифе „ОЧИТАВАЊЕ“ за тарифну групу „стамбени простор“ и за тарифну групу „пословни простор“, утврђује се према тарифном елементу „ОЧИТАВАЊЕ“.

Садашња цена читавања је утврђена у износу од 255,00 динара без пдв-а по месту расподеле/читавање и примењује се од 01.11.2019. године по Одлуци Скупштине Града број 06-154/2019-1 од 25.10.2019. године. Цена читавања је иста и за правна и физичка лица.

Преглед цена услуга грејања :

Тарифне групе	T_{e1} -енергија-варијабилни део	T_{e2} -површина/инст. снага-фиксни део
стамбени простор- дин/kw	$T_{ф11}$ -6,19 дин/kwh	$T_{ф21}$ -28.66дин/м ² $T_{ф211}$ - 206,16
пословни простор- дин/kw	$T_{ф11}$ 7,12 дин/kwh	$T_{ф21}$ -32,95 дин/м ² $T_{ф211}$ - 237,08

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

Табела 9. Регулаторни извештај 2022			ЦЕНЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ	НАПОМЕНА
РБ	Позиција	Износ		
1	Максимална висина прихода (МВП)	643667734		
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	435058320		
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	208609414		
2	Оперативни трошкови	683767017		
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТВ)	435058320		
2.2.	Фиксни трошкови (ОТФ)	248708697		
3	Амортизација (А)	50673018		
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	5,93%		
5	Регулисана средства (РС)	630591310		
6	Остали приход (ОП)	99744210		
7	Корекциони елемент (КЕ)	-28422156		
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ			
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	94,70		5,30губитак
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ	84,88		15,12% губитак
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (кWh)	84.613.457,00		енергија горива
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (кWh)	80.126.380,00		63813000/67641780
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА (КWh)	68.011.778,00	ILI D16*D18	
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (КWh)	52.369.069,00		
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (КWh)	15.642.709,00		
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (кWh/м²)	115,91		
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	586.752,00		usaglašeno
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА	454.110,00		
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	132.642,00		
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА	81.558,00		
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА	63.121,00		454110*0,139 KW
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	18.437,00		132642*0,139 KW
8.9.	Ктгв	1,15		
8.10.	Ктгф1	1,15		
8.11.	Ктгф2	1,15		
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ			
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/кwh)	6,40		
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/м²)	355,53		
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/кWh)	2.557,80		
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/м²)	1.097,00		
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА			
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/кWh)	6,19		
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/м²)	343,87	28,66	
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/кWh)	2.473,92	206,16	
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/кWh)	7,12		
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/м²)	395,45	32,95	
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/кWh)	2.845,00	237,08	
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ПО ПАУШАЛУ) (дин/м²)	1.061,02		
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ПО ПАУШАЛУ) (дин/м²)	1.220,18		
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ	255,00		
11.1.	трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитавању)	650000		
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају	2549		
12а	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	643916330		
12б	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	643916330		
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	435306916		
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по м²	208609414		
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	208609414		

4.6 Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6)

Претходна година 2022-у динарима					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
6	3. 1	4. 2	5. 3	6. 4 (2-3)	5
Субвенције					
Средства буџета за инвестиције*	3.500.000	3.238.800	3.238.800		
УКУПНО	3.500.000	3.238.800	3.238.800		

У 2023. години су планирана средства из субвенција Оснивача.

План за период 01.01 - 31.12.2023 (у динарима)				
	01.01. до 31.03.2023	01.01. до 30.06.2023	01.01. до 30.09.2023.	01.01. до 31.12.2023.
Средства буџета за инвестиције	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Субвенције				
УКУПНО	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

4.7 Трошкови запослених (прилог 7)

У динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.765.690	71.501.829	20.697.327	41.394.654	62.091.981	82.789.308
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.490.000	99.714.592	28.875.000	57.750.000	86.625.000	115.500.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.880.535	115.818.499	33.538.312	67.076.624	100.614.936	134.153.250
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	85	84	84	84	84
4.1.	- на неодређено време	77	75	75	75	75	75
4.2.	- на одређено време	7	10	9	9	9	9
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	1.500.000	900.000	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	603.774	603.774	150.943	301.886	452.829	603.774
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.650.000	3.097.000	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
20	Дневнице на службеном путу	316.200	316.000	81.250	162.500	243.750	350.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	85.000	85.000	25.000	45.000	70.000	94.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	559.185	550.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
23	Број прималаца отпремнине	15	2	5	5	5	5
24	Јубиларне награде	783.822	750.00	730.000	850.000	1.400.000	1.800.000
25	Број прималаца јубиларних награда	5	5	4	5	8	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.900.000	4.300.000	3.900.000	4.100.000	4.400.000	4.600.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	575.000	550.000	145.000	300.000	450.000	575.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2022. годину биће распоређен у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Чачак" Чачак, Статутом ЈКП „Чачак“ Чачак, одлуком о Буџету Града Чачка за 2023. годину уз претходну сагласност Скупштине града и другим актима који регулишу ову материју.

Укупно остварена нето добит за 2019, 2020 и 2021. годину је расподељена на следећи начин:

- нето добит за 2019. годину у износу од 3.938.084,40 динара на основу одлуке Надзорног одбора бр.2446/5 од 29.04.2020. године и одлуке Скупштине Града бр.06-39/202-I од 21.22 маја 2020. године расподељена тако што је износ од 1.969.042,20 динара уплаћен у Буџет Града, а остатак добити у износу од 1.969.042,20 динара је остала нераспоређена.

- нето добит за 2020. годину у износу од 10.391.054,31 динара на основу одлуке Надзорног одбора бр.1438 од 26.02.2021. године и одлуке Скупштине Града Чачка бр.06-110/2021-I од 29 и 30. јуна 2021. године је расподељена тако што је износ од 8.312.843,45 динара уплаћен у Буџет Града Чачка, а остатак добити у износу од 2.078.210,86 динара је остала нераспоређена.

- нето добит за 2021. годину у износу од 21.132.268,26 динара на основу одлуке Надзорног одбора бр.2564/3 од 29.04.2022. године и одлуке Скупштине Града бр.06-109/2022-I од 26. И 27.јула 2022.године је расподељена тако што је обавеза да се износ од 16.905.614,60 динара уплати у Буџет Града а остатак у износу од 4.226.453,66 динара ће остати нераспоређена.

6. План зарада и запошљавања

Зараде и друга лична примања запослених се исплаћују у складу са следећим законима: (Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015, 103/15 и 99/2016, 13/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/201 и 149/2020, Закон о раду („Сл.гласник РС“,број 24/2005, 61/2005 54/2009, 32/2013 и 75/2014,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 88/2019), Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016,). Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012и 95/2018), Колективни уговор ЈКП "Чачак" Чачак бр.1821 од 13.04.2016. године и Анекс I Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.15/2017), Анекс II Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.25/2017). Анекс III Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.2/2018) и Анекс IV Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр. 17/2020),Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025 година.

Укупна маса средстава за зараде за 2023. годину у бруто I планирана је у износу од 115.500.000.00 динара за 84 запослена у предузећу. Планирана маса средстава је утврђена на основу планиране просечне зараде запослених по категоријама до 12,5% више у односу на планирану просечну зараду по категоријама за 2022. годину.

Планирана маса средстава за зараде у бруто I износу на месечном нивоу за 2023. годину од 9.625.000,00 динара је утврђена тако што је основна зарада запослених обрачуната на основу планиране цене рада за 2023. годину у износу од 25.200,00 динара, примењене на сваки коефицијент запосленог што укупно износи 6.897.240,00 динара. Основна зарада запослених је увећана за износ планираног топлог obroка по раднику у износу од 10.200,00 динара у бруто I што укупно на месечном нивоу износи 856.800,00 динара, увећање за износ планираног регреса у складу са Колективним уговором за ЈКП "Чачак" Чачак у износу од 10.300,00 динара по раднику што укупно на месечном нивоу износи 865.200,00 динара. Основна зарада је увећана за износ минулог рада за 0,4% на сваку годину радног стажа запосленог у износу од 682.583,00 динара на месечном нивоу, као и за износ корекције до минималне зараде запослених за 2 запослена коме се зарада коригује до минималне цене рада у износу од 30.696,00 динара.

Основна зарада се увећава за износ рада запослених на дан државних празника, за рад ноћу, обрачуна прековременог рада и обрачуна просечних зарада запослених у износу од 292.481,00 динара. Укупна средства за исплату зарада и друга примања за 2023. годину планирана су за 84. запослена и то на неодређено и одређено време.

Укупно планирана маса за исплату зарада у 2023. години обухвата планирану масу средстава за исплату зарада за 84 старозапослена радника.

Укупно планирана маса за исплату зарада за пословодство обухвата средстав за исплату директора предузећа и три директора сектора.

Планирана маса средстава за исплату зарада запослених на месечном нивоу распоредиће се према потреби исплата зарада на месечном нивоу у текућој години.

Укупно планирана маса за исплату зарада у БРУТО II износу у 2023. години износи 134.153.250,00 динара.

У укупно планиран број запослених по кадровској евиденцији су запослени који су били у предузећу у 2022. години на одређено и неодређено време и 1 запослени који се води по кадровској евиденцији. У 2023. години тражиће се сагласност за пријем запослених са одређеног на неодређено време.

Планирана масе средстава за исплату зарада садржи и масу средстава која се исплаћује за топли оброк и регрес запослених обрачуната на основу усвојеног Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак број 1821 од 13.04.2016. године („Службени лист Града Чачка“ бр. 11/2016).

Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП "Чачак" Чачак ће извршити пријем по процедури прописаном Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних редстава („ Сл. гласник РС“ број 59/2020).

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник.РС“ број 15/2016,88/2019) Орган пословодства предузећа је директор предузећа који:

- представља и заступа предузеће;
- организује и руководи процесом рада;
- води пословање јавног предузећа;
- одговара за законитост рада јавног предузећа;
- предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
- предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење,
- предлаже финансијске извештаје;
- извршава одлуке надзорног одбора;
- доноси акт о систематизацији;

Зарада директора предузећа утврђује се на основу уговореног коефицијента од 7,5 и цене рада као за остале запослене и додатних критеријума по основу остварења пословно финансијских резултата предузећа.

Пословодство предузећа чини директор и три директора сектора који је у сталном радном односу у предузећу

Средства за друга примања

- трошкове накнаде запосленима по основу уговора о привременим и повременим пословима;
- трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за рад чланова преко омладинске задруге или агенције за запошљавање;
- трошкови накнада члановима Надзорног одбора;
- исплата накнаде за јубиларне награде (запосленима који наврше 10, 20, 30 и 40 година);
- исплата накнаде за отпремнине за редован одлазак у пензију;

- исплата трошкова превоза;
- исплата трошкова дневница;
- исплата средстава солидарне помоћи;
- исплата осталих примања (пакетићи и остале исплате физичким лицима).

Трошкови накнада по осталим уговорима са физичким лицима се односи на склапање уговора о допунском раду на име вршења интерне ревизије која је по закону о Буџетском систему и по препоруци Државне ревизорске институције обавезна.

Трошкове накнаде запосленима по основу уговора склопљених преко Агенције за запошљавање се односе на исплату накнаде једног запосленог у техничкој служби на име повећаног обима посла са планираном бруто зарадом од 130.000,00 динара на месечном нивоу и исплате осталих накнада предвиђене колективним уговором.

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора чланом 23. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр 15/2016) је прописано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.

Висину накнаде, критеријуме и мерила за исплату одређује Влада што је и учињено доношењем Одлуке Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гл. РС“, бр. 102/2016).

Накнада за чланове Надзорног одбора у 2023. години је планирана у укупном нето износу од 384.000,00 динара. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирани и исплаћују се на основу Одлуке Оснивача о накнади за рад у Надзорном одбору Јавног предузећа („Сл.лист Града Чачка бр.25/2017).

Председнику Надзорног одбора се исплаћује накнада у висини од 12.000,00 динара месечно, члановима се исплаћује накнада у висини од 10.000,00 динара месечно .

На основу Одлуке Града Чачка у току године исплаћује се аконтација накнаде у износу од 60% накнаде а 40% се исплаћује накнада по усвајању извештаја о пословању за претходну годину уз претходну сагласност Оснивача.

Износ накнаде за исплату члановима и председнику Надзорног одбора је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа број 121-11800/2016 од 15.12.2016. године.

У 2023. години за исплату јубиларних награда планиран је износ средстава за 10 запослена који стичу право на исплату. Право на исплату јубиларних награда стичу запослени који наврше 10, 20, 30 и 40 година радног стажа у овом предузећу и то у висини утврђеној посебним Колективним уговором за јавно предузеће ЈКП "Чачак".

У 2023. години планиран је износ средстава за исплату отпремнина за одлазак у пензију за пет запослених од којих два запослена испуњавају оба услова и за три запослена који испуњавају један услов.Укупан број запослених који имају један услов за пензију је 11 запослених.

Накнаде запосленима на име трошкова по основу доласка и одласка на посао као и трошкове дневница ће се исплаћивати у складу са потписаним Колективним уговором који је у примени и важећим ценама превоза.

Исплата средстава на име исплате солидарне помоћи се врши у случају смрти запосленог или члана уже породице, у случају смрти родитеља, дуже или теже болести запосленог или члана породице, здравствене рехабилитације запосленог или члана уже породице, набавке лекова и други случајеви предвиђени Колективним уговором. Висину средстава и исплату одобрава директор на основу донете одлуке Надзорног одбора а у складу са Колективним уговором о правима и обавезама радника и послодавца из области рада и радних односа у ЈКП "Чачак" Чачак. Исплата солидарне помоћи запосленима по основу Анекса II Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности се врши на име ублажавања лошег материјалног положаја запослених у износу од 41.800,00 динара по запосленом са обрачунатим порезом на доходак грађана од 10%.

На основу Колективног уговора планира се исплата зајма запосленима за огрев и зимницу у складу са финансијским могућностима, захтевима синдиката и одлуком Надзорног одбора.

Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП “Чачак” Чачак ће извршити пријем по процедури прописаној Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 159/2020).

6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 8)

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	
2	Сл. општих послова	10	12	12	11	1
3	Сл. правних послова	3	3	3	3	
4	Сл. тех. прип. и ПП заш.	7	5	6	5	
5	Сл. произ. и енерг. ефик.	7	17	17	17	
6	Сл. изгр. одрж. и дистр.	10	20	20	16	4
7	Сл. аут. управ. и електроод.	2	4	4	4	
8	Сл. рачуноводства	11	14	14	10	4
9	Сл. наплате	5	8	8	8	
10						
...						
УКУПНО:		56	84	85	75	9

У структури запослених на неодређено време приказан је запослени који је именован на функцију народног посланика у Скупштини Републике Србије.

6.2 Планирана структура запослених (прилог 9)

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	16	16	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	55	55		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		84	84	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	15	15
3	40 до 50	17	17
4	50 до 60	43	43
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		84	84
Просечна старост		54	56

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	55	55	1	1
2	Женски	29	29	2	2
УКУПНО		84	84	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	7	7
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	15	15
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	18	16
УКУПНО		84	84

6.3 Планирана динамика запошљавања (прилог 10)

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	84		Стање на дан 30.06.2023. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	/		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	навести основ		1	навести основ	старосна пензија
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	навести основ		1	навести основ	полуна радног места
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	84		Стање на дан 30.09.2022. године	83
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	84		Стање на дан 30.09.2022. године	83
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	/		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	навести основ		1	навести основ	старосна пензија
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	/		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	навести основ		1	навести основ	полуна радног места
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	84		Стање на дан 31.12.2023. године	84

У структури запослених приказан је и запослени који је именован на функцију народног посланика у Скупштини Републике Србије, коме мирује радни однос у овом предузећу. Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП “Чачак” Чачак ће извршити пријем по процедури прописаној Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС“ број 159/2020).

У укупном броју запослених приказују се запослени на одређено и неодређено радно време.

6.4 План зарада за 2023. годину (прилог 11,11а) у динарима

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	8.016.368	97.761	81	7.947.983	98.123	1	68.385	68.385	4	690.246	172.562
II	83	8.123.656	97.875	81	7.964.617	98.329	2	159.039	79.520	4	706.415	176.604
III	83	8.215.468	98.982	81	8.058.883	99.492	2	156.585	78.293	4	697.651	174.413
IV	83	8.224.379	99.089	81	8.066.060	99.581	2	158.319	79.160	4	693.139	173.285
V	83	8.232.021	99.181	81	8.073.022	99.667	2	158.999	79.500	4	696.939	174.235
VI	83	8.168.706	98.418	81	8.012.121	98.915	2	156.585	78.293	4	722.863	180.716
VII	83	8.202.750	98.828	81	8.039.530	99.253	2	163.220	81.610	4	751.003	187.751
VIII	84	8.504.004	101.238	82	8.347.218	101.795	2	156.786	78.393	4	705.268	176.317
IX	82	8.315.793	101.412	80	8.159.007	101.988	2	156.786	78.393	4	699.381	174.845
X	83	8.191.447	98.692	81	8.034.424	99.190	2	157.023	78.512	4	698.846	174.712
XI	84	8.760.000	104.286	82	8.570.000	104.512	2	190.000	95.000	4	770.000	192.500
XII	84	8.760.000	104.286	82	8.570.000	104.512	2	190.000	95.000	4	770.000	192.500
УКУПНО		99.714.592			97.842.865			1.871.727			8.601.751	
ПРОСЕК	83	8.309.549	100.115	81	8.153.572	100.661	2	155.977	77.989	4	716.813	179.203

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

У укупној маси за пословодство приказана је зарада директора предузећа и маса за зараде за три директора сектора. У маси зарада за старозапослене приказани су запослени на неодређено и одређено радно време. У Укупној маси за старозапослене садржана је маса зарада за пословодство.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2023. годину - бруто I (у динарима)

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	9.530.000	113.452	80	8.720.000	109.000			0	4	810.000	202.500
II	84	9.530.000	113.452	80	8.720.000	109.000			0	4	810.000	202.500
III	84	9.530.000	113.452	80	8.720.000	109.000			0	4	810.000	202.500
IV	84	9.530.000	113.452	80	8.720.000	109.000			0	4	810.000	202.500
V	84	9.720.000	115.714	80	8.900.000	111.250			0	4	820.000	205.000
VI	84	9.720.000	115.714	80	8.900.000	111.250			0	4	820.000	205.000
VII	84	9.730.000	115.833	80	8.900.000	111.250			0	4	830.000	207.500
VIII	84	9.730.000	115.833	80	8.900.000	111.250			0	4	830.000	207.500
IX	84	9.580.000	114.048	80	8.750.000	109.375			0	4	830.000	207.500
X	84	9.600.000	114.286	80	8.750.000	109.375			0	4	850.000	212.500
XI	84	9.650.000	114.881	80	8.800.000	110.000			0	4	850.000	212.500
XII	84	9.650.000	114.881	80	8.800.000	110.000			0	4	850.000	212.500
УКУПНО		115.500.000			105.580.000						9.920.000	
ПРОСЕК	84	9.625.000	114.583	80	8.798.333	109.979			0	4	826.667	206.667

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Пословодство чине директор предузећа и три директора сектора. У укупној маси за старозапослене је маса за запослене на неодређено и одређено време без пословодства.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. Годину-брutto II у динарима

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Брутто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	11.069.095	131.775	80	10.128.280	126.604			0	4	940.815	235.204
II	84	11.069.095	131.775	80	10.128.280	126.604			0	4	940.815	235.204
III	84	11.069.095	131.775	80	10.128.280	126.604			0	4	940.815	235.204
IV	84	11.069.095	131.775	80	10.128.280	126.604			0	4	940.815	235.204
V	84	11.289.780	134.402	80	10.337.350	129.217			0	4	952.430	238.108
VI	84	11.289.780	134.402	80	10.337.350	129.217			0	4	952.430	238.108
VII	84	11.301.395	134.540	80	10.337.350	129.217			0	4	964.045	241.011
VIII	84	11.301.395	134.540	80	10.337.350	129.217			0	4	964.045	241.011
IX	84	11.127.170	132.466	80	10.163.125	127.039			0	4	964.045	241.011
X	84	11.150.400	132.743	80	10.163.125	127.039			0	4	987.275	246.819
XI	84	11.208.475	133.434	80	10.221.200	127.765			0	4	987.275	246.819
XII	84	11.208.475	133.434	80	10.221.200	127.765			0	4	987.275	246.819
УКУПНО		134.153.250			122.631.170						11.522.080	
ПРОСЕК	84	11.179.438	133.089	80	10.219.264	127.741		0		4	960.173	240.043

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Пословодство чине директор предузећа и три директора сектора. У укупној маси за старозапослене је маса за запослене на неодређено и одређено време.

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66.369	48.454	77.944	56.810
	Највиша зарада	153.455	109.502	170.680	121.818
Пословодство	Најнижа зарада	163.637	116.639	177.482	126.585
	Највиша зарада	205.826	146.214	229.225	163.000

У 2023. години пословодство чине директор предузећа и три дирктора сектора.

6.5 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора - (прилог 12),

Накнаде у нето износу¹

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
II	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
III	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
IV	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
V	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VI	19.200	7.200	6.000	2	172.800	64.800	54.000	2
VII	172.800	64.800	54.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VIII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
IX	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
X	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
XI	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
XII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
УКУПНО	384.000	144.000	120.000	2	384.000	144.000	120.000	2
ПРОСЕК	32.000	12.000	10.000	2	32.000	7.200	10.000	2

Накнаде у бруто износу-у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
II	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
III	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
IV	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
V	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
VI	271.695	101.885	84.905	2	271.695	101.885	84.905	2
VII	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
VIII	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
IX	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
X	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
XI	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
XII	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
УКУПНО	603.774	226.416	188.679	2	603.774	226.416	188.679	2
ПРОСЕК	50.315	18.868	15.723	2	50.315	18.868	15.723	2

Накнада за чланове Надзорног одбора у 2023. години је планирана у укупном нето износу 384.000,00 динара. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирани и исплаћују се на основу одлуке Оснивача. Председнику Надзорног одбора се исплаћује накнада у висини од 12.000,00 динара месечно, члановима се исплаћује накнада у висини од 10.000,00 динара месечно.

На основу Одлуке Града Чачка у току године исплаћује се аконтација накнаде у износу од 60% накнаде, а 40% по усвајању извештаја о пословању од стране Оснивача.

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

Износ накнаде за исплату члановима и председнику Надзорног одбора је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа број 121-11800/2016 од 15.12.2016.године и одлуком Скупштине Града Чачка број: 06-227/17- I од 21. 22. 23. 25. 26 и 27. децембра 2017. године.

6.6 Накнаде за рад Комисије за ревизију (прилог 13)

Накнаде комисије у нето износу

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

У предузећу није формирана комисија за ревизију.

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у
динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година					Комисија за ревизију - план 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7.Кредитна задуженост (прилог 14)

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	ОТП банка	ЕУР	не	1.012.034	118.914.000	2022	2024	2022	18.07.2022	1,65	6	101.926.080	1.400.000	144.576	16.987.737
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор	КФЕ- банка	ЕУР	не	155.413	18.261.000	2014	2023	2015	10.12.2015	2,5	2	18.261.000	450.000	0	0
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				1.167.447	137.175.000									144.576	16.987.737
од чега за ликвидност				1.012.034	118.914.000									144.576	16.987.737
од чега за капиталне пројекте				155.413	18.261.000										

У 2023. години је планирано кредитно задужење у износу од 180.000.000,00 динара за одржавање текуће ликвидности предузећа. Укупно планирано кредитно задужење од 160.000.000,00 динара се планира за измирење обавеза предузећу Србија гас за набавку енергената, 20.000.000,00 динара се планира задужење као овердрафт кредит.

Планирани курс еур-а за стање кредита у 2023. години је 117,50 динара.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 15)

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						
						у динарима
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.- 31.03.2023.	План за 01.01.- 30.06.2023.	План за 01.01.- 30.09.2023.	План за 01.01.- 31.12.2023.
	Добра					
1	Гас	316.772.706	200.000.000	280.000.000	310.000.000	385.000.000
3	Електрична енергија	27.000.000	14.000.000	20.000.000	28.000.000	32.800.000
4	Набавка хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	2.800.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	4.500.000
5	Гориво за службене аутомобиле	900.000	300.000	500.000	700.000	900.000
6	Потрошни материјал (технички гас и ситан потрошни материјал)	550.000	150.000	250.000	300.000	650.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2023. годину

7	Материјал за одржавање основних средстава	500.000	120.000	300.000	400.000	600.000	
8	Средства за омекшавање воде (со)	500.000	400.000	500.000	550.000	800.000	
9	Алат	245.381	50.000	100.000	150.000	250.000	
10	Ситан инвентар	700.000	120.000	300.000	400.000	700.000	
11	Колективна заштитна опрема	28.648	150.000	150.000	200.000	200.000	
12	Лична заштитна средства	671.200	800.000	800.000	800.000	900.000	
13	Канцеларијски материјал и тонери	1.050.000	200.000	500.000	600.000	950.000	
14	Трошак штампања књижица и књига за магацинску евиденцију пословања	162.300	120.000	120.000	120.000	120.000	
15	Делови за одржавање возила (делови и ауто гуме)	150.000	70.000	140.000	160.000	300.000	
16	Материјал за чишћење и одржавање хигијене	300.000	200.000	300.000	400.000	650.000	
17	Материјал за реконструкцију топловода (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.470.353	0	0	0	0	
18	Набавка материјала за реконструкцију топловода	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
19	Набавка материјала за изградњу прикључних топловода	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
20	Набавка делова за горионике	352.476	350.000	350.000	350.000	450.000	
21	Набавка машинског материјала	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.000.000	
22	Набавка електро материјала	950.000	400.000	800.000	900.000	1.500.000	
23	Материјал за одржавање аутоматике примара подстанца	385.905	500.000	500.000	500.000	900.000	

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

24	Набавка мобилијара за магацин	400.000	200.000	200.000	260.000	260.000	
25	Набавка ПП опреме	28.940	0	0	0	0	
26	Набавка рачунарске опреме	699.400	360.000	360.000	360.000	360.000	
27	Набавка гасног котла до 50kw	0	0	0	0	0	
28	Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.600.000	
29	Набавка мерила топлоте са комуникационим модулом за SKADA систем	600.000	0	600.000	600.000	600.000	
30	Набавка материјала за изградњу прикључних кракова топловода за прикључење Соколане, нове хале, Архива, Музеја и Галерије	1.657.700	0	0	0	0	
31	Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
32	Набавка подстаница за прикључењена СДГ Соколане и вртића "Бисери"	0	0	0	0	0	
33	Замена РЕК ормара 42НУ са пасивном опремом	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
34	Набавка аутоматике за пред.установе и школе		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Укупно добра:	364.475.009	238.240.000	327.520.000	367.500.000	453.740.000	
	Услуге						

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2023. годину

1	Услуге гласовне и мобилне телефоније	1.800.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	
2	Услуге одржавања возила	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000	
3	Услуга техничког прегледа возила	80.000	20.000	40.000	60.000	100.000	
4	Транспортне услуге	600.000	200.000	300.000	400.000	600.000	
5	Услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима	447.000	0	400.000	400.000	800.000	
6	Годишње испитивање УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, ПП апарата и сл.	525.340	110.000	15.000	150.000	850.000	
7	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	70.000	0	30.000	60.000	100.000	
8	Набавка услуге поправке канцеларијског намештаја	360.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
9	Услуге чишћења котловских јединица	0	0	250.000	250.000	250.000	
10	Услуге сервиса горионика	500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	
11	Услуга контроле и одржавања постројења ХПВ-а	100.000	0	80.000	80.000	200.000	
12	Услуга сервиса циркулационих пумпи	350.000	200.000	300.000	400.000	600.000	
13	Услуга сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима	1.798.820	400.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000	

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

14	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	108.992	100.000	100.000	100.000	200.000	
15	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	550.000	200.000	245.000	450.000	575.000	
16	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	70.000	20.000	25.000	30.000	90.000	
17	Одржавање апликативног софтвера	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000	
18	Услуга инсталирања антивирус програма	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
19	Набавка услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор	80.000	450.000	450.000	900.000	900.000	
20	Трошак родно буџетирање	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
21	Услуге промотивних активности	390.000	100.000	200.000	270.000	440.000	
22	Услуге репрезентације	200.000	75.000	100.000	150.000	280.000	
23	Услуга издавања техничких услова и сагласности	231.000	50.000	150.000	250.000	450.000	
24	Услуга осигурања имовине и радника	702.382	162.500	325.000	487.500	700.000	
25	Услуга обезбеђења објекта	3.400.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000	
26	Набавка услуге интерне ревизије	0	0	0	0	0	
27	Трошак накнада физичким лицама по основу осталих уговора	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
28	Услуга ревизије и финансијских извештаја	200.000	0	0	215.000	215.000	
29	Услуге геометра	293.500	250.000	300.000	500.000	950.000	

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

30	Набавка услуге одржавања аутоматике примра подстаница	325.700	450.000	450.000	450.000	900.000	
31	Набавка услуге рекултивације простора старих мазутних таквана	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
32	Набавка услуге реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	753.204	900.000	900.000	900.000	900.000	
33	Набавка услуге за рада чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	900.000	350.000	700.000	1.200.000	1.600.000	
34	Обука запослених из области заштите од пожара - законска обавеза	0	0	30.000	30.000	30.000	
35	Набавка услуге елабората о процени ризика лица, имовине и пословања - Законска обавеза	0	0	420.000	420.000	420.000	
36	Набавка услуге надоградње геопросторних података у ГИС-у	445.000	0	0	0	0	
37	Финансијска услуга кредитног задужења	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	
38	Набавка услуге умрежавања "LAN" мреже	0	380.000	380.000	380.000	380.000	
39	Услуга дигитализације архиве	383.000	0	390.000	390.000	390.000	
40	Набавка услуге сервисирања горионика за котларнице снаге 500 kw	130.650	0	0	0	250.000	

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2023. годину

41	Набавка услуге спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Главна топлана	85.000	0	150.000	150.000	300.000	
42	Услуга одржавања хардвера и опреме	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000	
43	Набавка услуге одржавања серверских и мрежних система, опреме и рачунара	0	350.000	350.000	350.000	350.000	
44	Набавка услуге ГПРС система за возила	110.000	25.000	50.000	75.000	110.000	
45	Услуга ревизије трафо станице Градске топлане	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
46	Набавка услуге довршетка партерног уређења Топлана	0	650.000	650.000	650.000	650.000	
47	Набавка услуге партерног уређења Топлана	945.000	0	0	0	0	
48	Набавка услуге одржавања система техничке заштите	240.000	62.500	125.000	187.500	250.000	
49	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	150.000	0	160.000	160.000	160.000	
50	Набавка аутолимарских и лаколимарских радова	0	450.000	450.000	450.000	450.000	
51	Услуга чишћења и одржавања топовода корита Лозничка река	400.000	100.000	250.000	250.000	400.000	
52	Набавка услуге поправке вентила са погоном Градска топлана	0	150.000	150.000	150.000	150.000	

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

53	Услуга адаптације простора за проширење рекламација корисника	0	0	0	0	0	
54	Аквизиција података са "PLC"-ова у геопросторну базу података и приказивање кроз ГИС	0	420.000	420.000	420.000	420.000	
55	Набавка услуге изградње спољашње "WAN" - граске мреже предузећа	0	0	800.000	800.000	800.000	
56	Набавка услуге реконструкције основне и против паничне расвете Градске топлане	0	660.000	660.000	660.000	660.000	
57	Набавка довршетка услуге система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у SKADA систем	0	350.000	350.000	350.000	350.000	
58	Трошак услуге радно производних такмичења	236.600	0	270.000	270.000	270.000	
59	Трошак обележавања дана предузећа и организације седница УО ПУ Топлане Србије	220.000	100.000	160.000	220.000	350.000	
60	Набавка услуге активизације података и управљање системом у подстанцима	0	0	0	0	0	
61	Услуга санације мазутних резервоара са збрињавањем опасног отпада	900.000	0	0	0	0	
62	Услуга читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	600.000	400.000	400.000	400.000	800.000	

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2023. годину

63	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	941.000	100.000	350.000	550.000	950.000	
64	Набавка услуге санације топлотних подстаница	898.700	0	600.000	600.000	600.000	
65	Набавка умрежавања топлотних подстаница	287.672	0	0	0	0	
67	Набавка услуге реконструкције основне и против паничне расвете у топлани Љубић Кеј, магацину и дирекцији предузећа	900.000	0	0	0	0	
68	Набавка усуге измештања мониторинга за праћење израде система	0	230.000	230.000	230.000	230.000	
69	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	7.700	75.000	75.000	75.000	100.000	
70	Набавка израде кључева , стаклорезачке услуге, поправке алата и остали производни трошкови	450.000	100.000	190.000	290.000	650.000	
71	Набавка надоградње пословног софтвера	150.000	50.000	100.000	200.000	200.000	
72	Набавка услуге осигурања возила	270.000	80.000	160.000	240.000	320.000	
73	Набавка услуге израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	500.000	0	400.000	450.000	480.000	
74	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	0	50.000	50.000	50.000	50.000	

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2023. годину

75	Услуга валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
76	Набавка услуге проширења виртуелног простора на блејд серверу	0	310.000	310.000	310.000	310.000	
77	Проширење виртуелног простора на централној серверској јединици	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
78	Набавка услуге израде и одржавања сајта предузећа	110.000	52.500	105.000	157.500	210.000	
79	Набавка услуге периодичних лекарских прегледа	371.900	0	0	400.000	480.000	
80	Набавка израде логистичког система и имплементације у магацинско пословање	0	0	470.000	470.000	470.000	
81	Набавка услуге лиценцирања корисничког сервера	700.000	0	0	0	0	
82	Набавка ISO стандарда	350.000	0	350.000	350.000	350.000	
83	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	948.730	950.000	950.000	950.000	950.000	
84	Набавка услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама	0	480.000	480.000	480.000	480.000	
85	Набавка услуге изолатерских радова на интервенцијама	297.000	200.000	220.000	200.000	300.000	

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

86	Набавка осталих нематеријалних трошкова (трошкови преплата на часописе и стручне публикације, услуге превоза и остали нематеријални трошкови)	650.000	300.000	500.000	600.000	950.000	
87	Набавка услуге доградње система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем	930.625	0	0	0	0	
88	Набавка услуге реконструкције и замена цеви на котлу од 35 MW у Градској топлани	3.886.000	0	0	0	0	
89	Набавка услуге реконструкције сервер сале са израом нове структурне мреже и редефинисањем протокола веза активне и пасивне опреме у Скадарској	817.234	0	0	0	0	
90	Набавка агенцијске услуге обезбеђења услова за проширење Гасне котларнице Агрономски факултет са 3 MW на 6MW	531.500	0	0	0	0	
91	Набавка услуге проширења магацинског простора	799.000	0	400.000	400.000	400.000	
92	Набавка услуге над`градње димњака на Топлани Љубић Кеј	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
93	Набавка услуге повезивања топлотних подстаница у	0	800.000	8.000.000	800.000	800.000	

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

	јединствени мрежни систем "VAN" мреже ЈКП за грејање						
	Укупно услуге:	216.783.249	196.780.000	217.420.000	216.560.000	226.000.000	
..... ,	Радови						
1	Грађевински радови на реконструкцији топловода/вреловода	2.887.580	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.900.000	
2	Набавка грађевинских радова на интервенцијама на топловодима	3.671.300	1.000.000	2.000.000	2.900.000	3.900.000	
3	Набавка машинских радова на интервенцијама	800.000	400.000	600.000	600.000	600.000	
4	Набавка грађевинских радова за изградњу прикључних кракова топловода за прикључење Соколане, нове хале, Архива, Музеја и Галерије	2.459.000	0	0	0	0	
5	Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	3.948.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
6	Набавка грађевинских радова на изградњи прикључних кракова топловода за прикључење на СДГ	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
7	Набавка електро радова за завршетак проширења гасне котларнице Агрономски факултет са 3 MW на 6 MW	0	900.000	900.000	900.000	900.000	
	Укупно радови:	13.766.580	10.300.000	12.500.000	13.400.000	14.800.000	

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	595.024.838	445.320.000	557.440.000	597.460.000	694.540.000	
<i>*Претходна година</i>						

План набавки у 2023 години обухвата:

- нове инвестиције,
- инвестиционо одржавање,
- текуће одржавање,
- план службе припреме пројектовања и надзора.
- набавке материјала и опреме за редовно обављање пословања

Инвестициона улагања и инвестиционо одржавање спроводе се из сопствених средстава, средстава донација и кредитног задужења и средства Буџета Града.

У 2023. години врши се улагање предузећа у текуће одржавање због редовног одржавања система производње и дистрибуције топлотне енергије. У трошковима за текуће одржавање за 2023. годину у односу на претходне године, планиран је значајно увећан трошак на име средства за хемијску припрему воде (набавка квалитетнијег средства) и сервис и овера мерила утروشка топлотне енергије у подстаницама (Законска обавеза), јер већини мерила излази рок овере од пет година.

У 2023. години планира се изградња прикључних вреловода до објеката који се налазе у изградњи и планирају се за прикључење у 2023. години на систем грејања Града Чачка. И поред тога што је реализован програм KfW 4 који је подразумева реконструкцију вреловодне мреже у дужини од 4200 м, преостао је велики део мреже који тек треба заменити, а чији век трајања то намеће. Укупна дужина вреловодне и топоводне мреже ЈКП "Чачак" Чачак износи око 28 км.

Стање топлотних извора као фактор који опредељује стратегију динамике развоја:

Топлана "Љубић кеј" је укупног капацитета 12 MW (за сада инсталисано 11 MW) која покрива конзум од 59.380 m² грејне површине. У 2008. години је извршена модернизација и реконструкција система регултивације, надзора и управљања. Према пројекту предвиђено је проширење за још један котао од 1MW, на дрвену сечку који треба да се оствари преко јавног приватног партнерства, чији тендер је у фази расписивања а реализација до краја 2023 год . Садашњи топлотни капацитет топлане има још резерве и могућности повећања топлотног конзума. Због техничке застарелости горионика, и проблема са емисијом димних гасова извршена је замена горионика нове генерације на једном котлу (комбиновани гас-нафта), па је због алтернативног горива за котларницу потребно изградити подземни резервоар за нафту. Ради повећања степена корисности котловских јединица планира се уградња утилизатора на котловима на гас снаге 500 kw.

Топлана "Шумадија" је капацитета 14,50 MW која покрива конзум од 84.520 m² грејне површине и обухвата подручје центра града, до Рајићеве и Железничке улице и зграде библиотеке. У центру града угашено је 11 мазутних котларница и претворено у топлотне подстанице. Од 2011. године из топлане „Шумадија“ греје се цео центар града, јер је прикључено још 7 топлотних подстаница које су раније биле на систему грејања из Градске топлане. Угашена је котларница на мазут Богичевићева бр.1 и зграде и локали ,које је грејала котларница, су прешле на наш даљински систем грејања за центар из котларницу Шумадија. Овим је повећаван конзум из котларнице Шумадија за још 6000 m². На делу топовода Дом Културе – СУД , урађени су прикључци за прикључење подстаница за Галерију Надежда Петровић, Музеј Кошарке, Нову спортску дворану, Музеј и Архив.

„Градска топлана“ капацитета 45 MW која покрива конзум од 386.309 m² грејне површине је успешно радила 2022. године са великим степеном корисности.

Грејно подручје обухвата делове Алваџинице, Немањине улице, локације: 7. јули, Трнавска - до центра града, Авенија липа, конзумно подручје блоковских котларница „Солидарност 5“ и "Нушићева 19". Основни енергент за рад „Градске топлане“ је природни гас.

Реконструкцијом магистралне вреловодне мреже у улици Светозара Марковића, која представља везу топлане "Шумадија" и „Градске топлане“, омогућено је да топлотни конзум топлане „Шумадија“ пређе на снабдевање топлотном енергијом са Градске топлане. Планираном реконструкцијом Градске топлане у 2023. години, омогућила би се већа производња топлотне енергије за планиране нове кориснике у зони топлификације. Интезивно се разматра о даљем унапређењу система даљинског грејања, тако што би се систем из Градске топлане обезбедио додатним постројењем, које би користило домаћа и еколошко још прихватљивија горива, на пример, биомаса и сл. Према пројекту предвиђено је проширење за још један котао од 7MW, на дрвену сечку који треба да се оствари преко јавног приватног партнерства, чији тендер је у фази расписивања а реализација до октобра 2023 год.

Завршена је проширење нове гасне котларнице "Агрономски Факултети" са 3 на 6 MW, уградњом још једног котла од 3 MW, који ће омогућити повећање конзума за ново планиране објекте као што је Градски базен, и повезивање нових и постојећих зграда улицом Светог Саве на систем даљинског грејања Нове котларнице. Финансирање је извршено од донације Министарства за екологију средстава Града.

Завршена је изградња система за даљински надзор и управљање-СКАДА систем у топлотним изворима "Градска топлана", "Котларница Шумадија", "Котларница Љубић Кеј" и "Котларница Винара". Проширен је даљински систем управљања и надзора подстаница за још 7 подстаница, тако да на даљинског система управљања и надзора подстаница имамо око 50 подстаница.

У пројектима су и активности које ће се финансирати из сопствених средстава и средства из донација.

1. У 2023. години планирано је проширење „Градска топлана“ капацитета 45 MW са новом котларницом на дрвену сечку капацитета 7 MW, која ће бити повезана са постојећом котларницом.
Планирано је и проширење топлане "Љубић кеј" са 11 на 12 MW, уградњом трећег котла на дрвену сечку капацитета 1 MW, који би био смештен у постојећој котларници и повезан са постојећом топловодном инсталацијом.
Реализација се врши преко јавног приватног партнерства.
2. У 2023. години планирана је изградња и преузимање нове гасне котларнице "Машинска школа" од 1.5 MW, која би заменила стару котларницу од 1.4 MW на лож уље, која је нерентабилна и еколошки неприхватљива. Финансирање ће се вршити из средстава донације и учешће Града.
3. У 2023. години планирано је прикључење нових 20.000 м² стамбеног и пословног простора за које су издати технички услови.
4. У 2023. години наставиће се активности на изради пројектних документација за изградњу: новог крака топловода дуж улице Светозара Марковића од Немањине до Светозара Марковића 62, новог крака топловода улицом 1. Октобар од постојећег крака за солитер 1. Октобар па преко Ломине улице, реконструкција магистралног топловода и крака за Трнавску улицу у кориту Лозничке реке због изградње Улице 10, уградња економјазера у Градској топлани на котлу 10 MW,

Планиране су и даље активности на проширењу систему даљинског управљања и надзора-СКАДА систем у топлотним изворима и подстанцима које ће се финансирати из сопствених средстава и из средстава донације.

Преглед најважних трошкова за текуће и инвестиционо одржавање

Трошак текућег одржавања	
Грађевинске услуге на интервенцијама на топоводима	3.900.000,00
Занатске услуге на одржавању непокретности	950.000,00
Мерење граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	800.000,00
Набавка материјала за потребе одржавања подстанци Скупштине станара	1.600.000,00
Годишња испитивања УГИ, димњака, вентила сигурности, термометра, громобрана електричне проводљивости, манометара и гас детектора	800.000,00
Услуга сервисирања горионика закотларнице снаге до 500 kW	200.000,00
Услуге чишћења котловских јединица	250.000,00
Услуга сервиса горионика на годишњем нивоу	1.500.000,00
Услуге одржавања и контроле ХПВ-а	250.000,00
Делови за горионике	450.000,00
Услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00
Материјал за машинске радове - потрошни	4.000.000,00
Материјал за електро радове - потрошни	1.500.000,00
Сервис и овера мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима, Законска обавеза	2.000.000,00
Одржавање аутоматике примара подстанци-делови и услуга	1.800.000,00
Одржавање хардвера	350.000,00
Одржавање софтвера	600.000,00
Реконструкција аутоматике у топлотним подстанци за даљинско управљање	900.000,00
Санација мазутних резервоара са збрињавањем опасног отпада	900.000,00

План инвестиција

Инвестиционо улагање из сопствених средстава		
1.	Набавка материјала за реконструкцију топловода	2.500.000,00
2.	Набавка материјала за изградњу прикључних топловода	5.000.000,00
3.	Набавка грађевинских радова на реконструкцији топловода/вреловода	2.900.000,00
4.	Набавка грађевинских радова за изградњу прикључних кракова топловода за прикључење на СДГ	4.500.000,00
5.	Набавка мерила топлоте са комуникационим модулом за СКАДА систем	600.000,00
6.	Набавка рачунарске опреме	360.000,00
7.	Повезивање топлотних подстанци у јединствени мрежни систем“ VAN“ мреже ЈКП за грејање	800.000,00
8.	Замена РЕК ормара 42НУ са пасивном опремом	250.000,00
9.	Набавка електро радова за завршетак проширења Гасне котларнице Агрономски факултет са 3MW на 6MW	900.000,00
10.	Набавка услуге проширења магацинског простора	400.000,00

План инвестиције из средстава Буџета Града

1.Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси улица 10;	5.000.000,00
3.Набавка услуге надградње димњака на топлани Љубић Кеј;	3.000.000,00
4.Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси улице 10.	2.000.000,00
5.Набавка аутоматике за предшколске установе и школе (Мали Капетан, Надежда Петровић, Сунце, Прехрамбена школа)	2.000.000,00

План инвестиција ће се спроводити према приоритету и финансисјким могућностима

План инвестиција из средстава донација се односе на:

- добијање опреме за проширење даљинског система надзора и управљања топлотним подстанцима;
- израда пројеката за изградњу постројења са топлотном пумпом у Градској топлани;

8.1 План набавке аутомобила

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2022. ГОДИНИ

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Путничко возило			
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Теретно возило			
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА ЗА 2023. ГОДИНУ

У 2023. години нису планиране набавке возила.

Рб.	Планирана набавка возила(тип ,врста возила,карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА		
1		
2.		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

9. План капиталних инвестиција (прилог 16) - прилог 1

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Измештање магистралног топловода из корита Лозничке реке испод пруге (подбушивањем) и реконструкција топловода дуж Улице 10		2.023	10.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
						Остало-донација							
						Укупно:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
2	Прикључење на СДГ Историјског архива, Музеја, Галерије, нове спортске хале и „Соколане“, изградњом топловода и подстанца	2.022	2.023	8.000	5.600	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало-донација							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
3	Изградња прикључних топловода на СДГ-набавка материјала и грађевинских радова					Сопствена средства	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало-донација							
						Укупно:	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
4	Реконструкција топловода-набавка материјала и грађевинских радова					Сопствена средства	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
5	Набавка електро радова за завршетак проширења Гасне котларнице Агрономски факултет и повезивање топлотних подстанца					Сопствена средства	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
6	Набавка услуге надградње димњака Љубић Кеј					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
7	Набавка опреме- рачунара, комуникациони модул, рек ормара и проширењ магациног простора					Сопствена средства	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало							
						Укупно:	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	0	0
8	Набавка аутоматике за предшколске установе и школе					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Укупно инвестиције							30.210	30.210	30.210	30.210	30.210	0	0

Инвестиције из Програма пословања за 2022. годину нису у потпуности реализоване из разлога недостатка финансијских средстава. У складу са финансијским могућностима предузеће је вршило улагања у опрему, у повећање енергетске ефикасности набавке СКАДА система који треба да омогући што већу ефикасност и уштеде у испоруци топлотне енергије.

Планирана инвестиција која се односи на измештање магистралног топловода није реализована из разлога одлагања извођења радова. У 2022. години су започете инвестиције на изградњи топловода за прикључење Музеја, Галерије Надежде Петровић, спортске хале и Соколана. Инвестиција није завршена из разлога изградње нових објеката које нису приведена намени и прикључења на систем грејања. Остале набавке су реализоване у складу са финансијским могућностима предузећа.

Планиране инвестиције за 2023. годину су планиране из сопствених средстава и из средстава Оснивача. Спроводиће се у складу са финансијским могућностима предузећа.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене (прилог 17)

Р. БР.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2022. ГОДИНЕ	РЕАЛИЗАЦИЈА (ПРОЦЕНА) 2022. ГОДИНА	ПЛАН 01.01-31.03.2023	ПЛАН 01.01-30.06.2023.	ПЛАН 01.01-30.09.2023	ПЛАН 01.01.-31.12.2023.
1.	Спонзорство	0,00					
2.	Донације	45.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Хуманитарне активности	45.000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Средства за радно производне активности	270.000	238.000	0,00	270.000	270.000	270.000
5.	Репрезентација	200.000	200.000	100.000	150.000	200.000	280.000
6.	Трошак обележавања дана предузећа и седнице надзорног одбора Удружења Топлана	220.000	220.000	100.000	350.000	350.000	350.000
6.	Реклама и пропаганда	390.000	390.000	150.000	250.000	350.000	440.000

Критеријуми за коришћење средстава према члану 60. Закона о јавним предузећима

1. Основни критеријум за утврђивање висине накнаде су остварени финансијски резултати и квалитет услуга ради којих је предузеће основано.

Трошак репрезентације планиран је у износу од 280.000,00 динара. Средства су предвиђена на већем нивоу плана за 2022. годину. Средства се исплаћују према усвојеном правилнику бр.5690/4 од 10.10.2011. године за исплату трошкова који се односе на репрезентацију.

- a. Износ средстава на име обележавања јубилеја фирме и седница Надзорног одбора Удружења Топлана су планирана у износу од 350.000,00 динара и исплаћују се према правилнику бр.5690/4 од 10.10.2011. године. Средства су планирана на већем нивоу од планираних за 2022. годину из разлога организовања прославе 30 година постојања и рада топлане.
 - b. Трошкови који се односе на исплату средстава на име рекламе и пропаганде-трошкови промотивних активности у износу од 440.000,00 динара обухватају трошкове за набавку рекламног материјала, трошкове оглашавања у средствима јавног информисања и едукације корисника о услугама читавања и уштеда испоручене топлотне енергије и трошкове објављивања огласа за спровођење тендера. Трошкови се реализују и опредељују према усвојеном правилнику бр.5690/4 од 10.10.2011. године.
 - c. Средства за хуманитарне активности и донације у износу од 80.000,00 динара су намењена за помоћ хуманитарним организацијама, удружењима и за донације организацијама и појединцима у случају ретких и тешких болести.
2. У 2023. години су планирана средства у износу од 270.000,00 динара за исплату трошкова за организацију и спровођење радно производних такмичења и стручну едукацију запослених у циљу унапређења и размене стручних вештина и способности запослених

11. Програм буџетске помоћи

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр.15/2016, 88/2019) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка„ бр. 8/2017,15/2022) сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 12.000.000,00 динара.

Буџетска помоћ Града се односи на:

1.Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси улица 10;	5.000.000,00
2.Набавка услуге надградње димњака на топлани Љубић Кеј;	3.000.000,00
3.Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси улице 10.	2.000.000,00
4.Набавка аутоматике за предшколске установе и школе (Мали Капетан, Надежда Петровић, Сунце,Прехрамбена школа)	2.000.000,00

12. Закључак

НАЈВАЖНИЈИ ЗАДАЦИ ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ У 2023. ГОДИНИ СУ:

- Производња и дистрибуција топлотне енергије са минималним енергетским губицима;
- Техничка припрема, интеграција информационог система, софтверска и кадровска подршка за унапређење пословних процеса и услуге грејања;
- Одржавање потребних параметара у циљу заштите животне средине;
- Повећање продуктивности, економичности и рентабилности пословања;
- Предузимање низа активности у циљу повећања наплате потраживања
- Проширење мреже и прелазак на чистија горива као енергент;
- Очување животног стандарда запослених.

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ СУ:

- Остварење планираних прихода из основне делатности;
- Релативна стабилност локалног привредног окружења;
- Стабилна цена и снабдевање енергената;
- Инфлација у пројектованим оквирима за 2023. годину;
- Измена законских прописа и других битних параметара пословања који директно утичу на повећање трошкова;
- Престанак Пандемије Ковид 19;
- Стабилан раст потрошачких цена;
- Стабилан курс долара и евра;

Реализацију овог Програма обезбедиће:

1. Надзорни одбор у саставу:

- Ивона Радојевић Алексић, председник;
- Бранко Дабовић, члан;
- Марина Новаковић, члан.

2. Руководећи тим:

- Данко Ђаловић, директор предузећа;
- Тања Тодоровић, директор сектора економских послова;
- Миљан Штрбац, директор сектора техничких послова;
- Марина Новаковић, директор сектора општих и правних послова.

3. Запослени.

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

директор Данко Ђаловић, дипл.правник

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука