

8498  
15 11 22  
Чачак

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

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

**ОДЛУКУ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ**

**I**

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 5. октобра 2022. године, број 7140.

**II**

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

**СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА**  
Број: 06-176/2022-I  
28. и 29. октобар 2022. године



**ПРЕДСЕДНИК**  
Скупштине града Чачка  
**Игор Трифуновић**

*(Handwritten signature of Igor Trifunović)*



## ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

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

05. 10. 2022

ПРИМЉЕНО:  
ГРАД ЧАЧАК  
ГРАДСКА УПРАВА  
БИБЛИОТЕКА ЧАЧАК

Наш број: 7141

Датум: 05. 10. 2022

ГРАД ЧАЧАК  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

ПРЕДМЕТ: Достава измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр:7140 од 05.10.2022. године

На основу члана 26. и 27. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка, бр.8/2017), достављамо вам измене и допуне Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр:7140 од 05.10..2022. године.

Молимо вас да у смислу одредби члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“,бр.15/2016 и 88/2019), дате сагласност на исте.

ЈКП „Чачак“ Чачак  
Директор

  
Данко Паловић дипл. правник

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
Скадарска 17  
32 000 Чачак

Број 7940  
Дана 05.10.2022. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о измени одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“ бр. 10 од 20.05.2022. године), Надзорни одбор ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на телефонској седници одржаној дана 05.10.2022. године, донео је

## ОДЛУКУ

Усвајају се измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за 2022. годину. Саставни део ове одлуке чини измењен Програм пословања предузећа за 2022. годину.

## Образложење

Надзорни одбор је разматрао извештаје стручних служби предузећа и одлучио као у диспозитиву.

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Председник,  
*I. Radojević Aleksij*  
Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука



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

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК  
ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

**Чачак, октобар 2022. године**

На основу члана 59. и 60. Закона о Јавним предузећима (“Сл. гл. РС“ бр.15/2016, 88/2019), Надзорни одбор ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак, на седници одржаној дана 05.10.2022. године донео је

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ЧАЧАК“ ЗА 2022. ГОДИНУ**

## **Садржај:**

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2022. годину .....	4
2. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2022. годину .....	4
2.1 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 4 .....	6
3. Финансијски показатељи за 2022. годину - измене и допуне Програма пословања .....	7
3.1 Биланс успеха за период 01.01.2022 до 31.12.2022. година-прилог 5а .....	15
3.2 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2022 године-прилог 5б 21	
4. Елементи за сагледавање цена .....	24
5. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга-прилог 15.....	26
6. Закључак.....	41

## 1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2022. годину

На основу члана 60. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 88/2019) достављамо на давање сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину.

Програм пословања за 2022. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број 7396 од 14.12.2021. године, на које је дата сагласност Скупштине Града на седници број: 06-216/2021-I од 28. и 29. децембра 2021. године.

Прва измена и допуна Програма Пословања за 2022. годину је усвојене одлуком Надзорног одбора број 3641/1 од 20.06.2022. године, на које је дата сагласност Скупштине Града на седници број: 06-109/2022-1 од 26 и 27. јула 2022. године.

Предлог Измена и допуна Програма пословања за 2022. годину је урађен на основу повећања цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом за наступајућу грејну сезону 2022/2023 годину. У складу са тим предузеће је кориговало укупне пословне расходе и укупне пословне приходе за износ повећања трошкова енергената (гаса и електричне енергије) у другом делу грејне сезоне.

Измене Програма пословања урађене су у оквиру следећих позиција:

- измена финансијског плана пословања за 2022. годину;
- измена образаца биланс успеха, извештај о новчаним токовима за период 01.01-31.12.2022. година-прилог 5а, прилог 5б;
- измена позиције елементи за сагледавање цена
- измена табеле планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга-прилог 15;

## 2. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2022. годину.

Измене позиција финансијског плана за 2022. годину у колони 3. Програма пословања за 2022. годину:

На редном броју 1. Пословни приходи планирани износ од 619.850.000,00 динара се замењује износом од 644.850.000,00 динара, повећање за 25.000.000,00 динара. Повећање је урађено на име повећања цене услуга испоруке топлотне енергије у другом делу грејне сезоне.

На редном броју 2. Приходи од грејања износ од 578.000.000,00 динара се замењује износом од 603.000.000,00 динара, повећање за 25.000.000,00 динара.

На редном броју 14. Пословни расходи планиран износ од 627.823.616,00 динара се замењује износом од 652.823.616,00 динара, повећање за 25.000.000,00 динара. Повећање је урађено на име повећања цене енергената. Цена гаса је повећана за 12% у односу на цену у новембару месецу 2021. године, а цена електричне енергије је повећана за 92% у односу на цену у 2021. години. Укупно повећање цене гаса је повећано за 35% у односу на просечну цену гаса из 2021. године. Укупно повећање трошкова је урађено са проценом уштеда у потрошњи по препоруци Владе Републике Србије у износу од 15% у односу на потрошњу претходне године.

На редном броју 35. Трошак гаса планиран износ од 335.000.000,00 динара се замењује износом од 355.000.000,00 динара, повећање за 20.000.000,00 динара.

На редном броју 37. Трошак електричне енергије планиран износ од 27.000.000,00 динара се замењује износом од 32.000.000,00 динара, повећање за 5.000.000,00 динара.

На редном броју 187. Укупни приходи планиран износ од 690.700.000,00 динара се замењује износом од 715.700.000,00 динара, повећање за 25.000.000,00 динара.

На редном броју 188. Укупни расходи планиран износ од 683.700.000,00 динара се замењује износом од 708.700.000,00 динара, повећање за 25.000.000,00 динара.

Након свих спроведених промена у финансијском плану није дошло до измене резултата у пословању за 2022. годину.

Измене позиција биланса успеха за период 01.01-31.12.2022. године

АОП-1001 Пословни приходи за период 01.01-31.12.2022. године износ од 619.850 се замењује износом од 644.850, повећање за 25.000.

АОП-1005 Приходи од продаје производа и услуга за период од 01.01-31.12.2022. године износ од 580.600 се замењује износом од 605.600, повећање за 25.000.

АОП- 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.12.2022. годину износ од 580.600 се замењује износом од 605.600, повећање за 25.000.

АОП-1013 Пословни расходи за период од 01.01-31.12.2022. године износ од 627.824 се замењује износом од 652.824, повећање за 25.000.

АОП-1015 Трошкови материјала, горива и енергије за период 01.01-31.12.2022. године износ од 390.420 се замењује износом од 415.420, повећање за 25.000.

Измене позиција извештаја о новчаним токовима за период од 01.01-31.12.2022. године

АОП-3001- Приливи готовине из пословних активности за период 01.01-31.12.2022. године износ од 592.500 се замењује износом од 602.500, повећање за 10.000.

АОП- 3002 Продаја и примљени аванси у земљи за период од 01.01.-31.12.2022 године износ од 590.000 се замењује износом од 600.000, повећање за 10.000.

АОП- 3006 Одлив готовине из пословне активности за период од 01.01-31.12.2022. године износ од 579.020 се замењује износом од 589.020, повећање за 10.000.

АОП-3007 Исплата добављачима и дати аванси у земљи за период од 01.01-31.12.2022. године износ од 431.220 се замењује износом од 441.220, повећање за 10.000.

АОП-3048 Свега приливи готовине за период од 01.01-31.12.2022. године износ од 767.500 се замењује износом од 777.500, повећање за 10.000.

АОП-3049 Свега одливи готовине за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 761.300 се замењује износом од 771.300, повећање за 10.000.



2.1 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 4

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	План	146.452	138.667	142.469	366.737
	Реализација	137.769	146.232	362.288	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+5%	+154%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+148%	+1%
<b>Укупна имовина</b>	План	702.800	631.500	624.560	984.830
	Реализација	696.188	678.476	1.001.060	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+7%	+60%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+48%	-2%
<b>Пословни приходи</b>	План	540.400	557.950	562.850	644.850
	Реализација	497.400	532.517	565.201	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-5%	+0%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+6%	+14%
<b>Пословни расходи</b>	План	545.144	556.294	561.538	652.824
	Реализација	504.174	505.630	558.439	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-9%	-1%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+10%	+17%
<b>Пословни резултат</b>	План	-4.744	1.656	1.312	-7.974
	Реализација	-6.774	26.887	6.762	-
	% одступања реализације од плана	+43%	+1524%	+415%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-497%	-75%	-218%
<b>Нето резултат</b>	План	4.675	6.906	3.600	4.500
	Реализација	4.840	10.391	6.224	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+50%	+73%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+115%	-40%	-28%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	84	84	84	84
	Реализација	84	82	82	-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	-2%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	0%	+2%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	44.568	53.600	64.833	71.054
	Реализација	46.145	54.358	59.413	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+1%	-8%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+9%	+20%
<b>Инвестиције</b>	План	46.940	29.210	46.070	33.270
	Реализација	21.000	17.749	32.373	-
	% одступања реализације од плана	-55%	-39%	-30%	-
	ступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	+82%	+3%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

3. Финансијски показатељи за 2022. годину - измене и допуне Програма пословања

Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2022. годину					
		Елементи	ПЛАН 2022	ИЗМЕНА ПЛАНА 2022	увећање/умањење
р.бр.	конто	1	2	3	4
1		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>619.850.000,00</b>	<b>644.850.000,00</b>	25.000.000,00
2	614	Приходи од грејања	578.000.000,00	603.000.000,00	25.000.000,00
3	614	Приходи од станарина, гаража	350.000,00	350.000,00	
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	350.000,00	350.000,00	
5	614	Приход од услуга трећим лицима	1.900.000,00	1.900.000,00	
6	<b>614</b>	<b>Приходи од услуга</b>	<b>580.600.000,00</b>	<b>605.600.000,00</b>	25.000.000,00
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	4.200.000,00	4.200.000,00	
8	<b>62</b>	<b>Приходи од актив.сопствених учинака</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	35.000.000,00	35.000.000,00	
10	640	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	
11	<b>64</b>	<b>Приход од премија,субвенција,донација</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	
12	650	Приход од закупа	50.000,00	50.000,00	
13	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
14		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>627.823.616,00</b>	<b>652.823.616,00</b>	25.000.000,00
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.500.000,00	3.500.000,00	
16	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	750.000,00	750.000,00	
17	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	550.000,00	550.000,00	
18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	300.000,00	300.000,00	
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	220.000,00	220.000,00	
20	512	Трошак материјала за одржавања основних средстава	600.000,00	600.000,00	
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	650.000,00	650.000,00	
22	512	Трошак делова за горионике	450.000,00	450.000,00	

*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	3.000.000,00	3.000.000,00	
24	512	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца	900.000,00	900.000,00	
25	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстанца Скупштине станара	1.600.000,00	1.600.000,00	
26	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.500.000,00	1.500.000,00	
27	515	Трошак алата	250.000,00	250.000,00	
28	515	Трошак ситног инвентара	700.000,00	700.000,00	
29	515	Трошак канцелариског намештаја	0,00	0,00	
30	515	Трошак мобилијара за магацин	400.000,00	400.000,00	
31	515	Трошак колективне заштитне опреме	200.000,00	200.000,00	
32	515	Трошак личних заштитних средства	900.000,00	900.000,00	
33	515	Трошак набавке ПП опреме	250.000,00	250.000,00	
34	<b>51</b>	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>16.720.000,00</b>	<b>16.720.000,00</b>	
35	513	Трошак гаса	335.000.000,00	355.000.000,00	20.000.000,00
36	513	Трошак мазута -лож уља	0,00	0,00	
37	513	Трошак електричне енергије	27.000.000,00	32.000.000,00	5.000.000,00
38	513	Трошак воде	750.000,00	750.000,00	
39	513	Трошак набавке хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	3.000.000,00	3.000.000,00	
40	513	Трошак електричне енергије - режија	6.500.000,00	6.500.000,00	
41	513	Трошак горива за аутомобиле	800.000,00	800.000,00	
42	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	650.000,00	650.000,00	
43	<b>513</b>	<b>ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>373.700.000,00</b>	<b>398.700.000,00</b>	25.000.000,00
44					
45		<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II</b>	<b>117.880.635,00</b>	<b>117.880.635,00</b>	
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	101.490.000,00	101.490.000,00	
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	16.390.635,00	16.390.635,00	
48		<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>12.737.981,00</b>	<b>12.737.981,00</b>	
49	524	Трошак привремених и повремених послови	0,00	0,00	
50	524	Трошак уговора о делу	0,00	0,00	
51	524	Трошак за рад чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	1.500.000,00	1.500.000,00	
52	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	603.774,00	603.774,00	
53	529	Трошак дневница за службено путовање	316.200,00	316.200,00	
54	529	Трошак накнада на службеном	85.000,00	85.000,00	

*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

		путу			
55	529	Трошак превоза радника	3.650.000,00	3.650.000,00	
56	529	Трошак солидарне помоћи	4.900.000,00	4.900.000,00	
57	529	Трошак превенције радне инвалидности	140.000,00	140.000,00	
58	529	Трошак јубиларних награда	783.822,00	783.822,00	
59	529	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	
60	529	Трошак отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	559.185,00	559.185,00	
61	<b>52</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>130.618.616,00</b>	<b>130.618.616,00</b>	
62	531	Трошак ПТТ услуга	450.000,00	450.000,00	
63	531	Трошак телекомуникационих услуга	1.800.000,00	1.800.000,00	
64	531	Трошак транспортних услуга	600.000,00	600.000,00	
65	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	80.000,00	80.000,00	
66	532	Трошак услуга за одржавање возила	300.000,00	300.000,00	
67	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама на <i>toplovodima</i>	3.900.000,00	3.900.000,00	
68	532	Трошак услуге изолатерских радова на интервенцијама	300.000,00	300.000,00	
69	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	700.000,00	700.000,00	
70	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	550.000,00	550.000,00	
71	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	100.000,00	100.000,00	
72	532	Трошак услуге поправке канцеларијског намештаја	360.000,00	360.000,00	
73	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	250.000,00	250.000,00	
74	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	200.000,00	200.000,00	
75	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00	600.000,00	
76	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	1.500.000,00	1.500.000,00	
77	532	Трошак услуге контроле и одржавања постројења ХПВ-а	200.000,00	200.000,00	
78	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	1.800.000,00	1.800.000,00	
79	532	Трошак услуге испитивања радне околине	0,00	0,00	
80	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	900.000,00	900.000,00	

*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

81	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	150.000,00	150.000,00	
82	532	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	950.000,00	950.000,00	
83	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама	150.000,00	150.000,00	
84	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	350.000,00	350.000,00	
85	532	Трошак одржавања софтвера	500.000,00	500.000,00	
86	532	Трошак ГПРС система за возила	110.000,00	110.000,00	
87	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	140.000,00	140.000,00	
88	532	Трошак партерног уређење Топлана	950.000,00	950.000,00	
89	532	Услуга одржавања система техничке заштите	250.000,00	250.000,00	
90	532	Трошак услуге одржавања аутоматике примара подстанци	900.000,00	900.000,00	
91	532	Трошак услуге рекултивације простора старих мазутних танквана	600.000,00	600.000,00	
92	532	Услуга адаптације простора за проширење дирекције предузећа	0,00	0,00	
93	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	320.000,00	320.000,00	
94	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	160.000,00	160.000,00	
95	532	Трошак израде, инсталација, повезивање и пуштање у рад "WEB" серверске платформе	0,00	0,00	
96	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Лозничка река	400.000,00	400.000,00	
97	532	Трошак услуге адаптације простора за проширење рекламација корисника	550.000,00	550.000,00	
98	532	Аквизиција података са „PLC“-ова у гепросторну базу података и приказивање кроз ГИС	420.000,00	420.000,00	
99	532	Трошак изградње спољашње "WAN" -градске мреже предузећа	0,00	0,00	
100	532	Трошак санације гаража у Градској четврти	0,00	0,00	
101	532	Израда дигиталног модела података топловодно-вреловодне инфраструктуре	0,00	0,00	
102	532	Трошак набавке услуге активизације података и управљање системом у подстанцима	250.000,00	250.000,00	
103	532	Трошак набавка израде логистичког система и имплементације у магацинско пословање	470.000,00	470.000,00	

*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

104	532	Уклањање и збрињавање опасног отпада	900.000,00	900.000,00	
105	532	Трошак услуге читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	800.000,00	800.000,00	
106	532	Трошак машинских радова на интервенцијама	800.000,00	800.000,00	
107	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	950.000,00	950.000,00	
108	532	Трошак санације топлотних подстаница	900.000,00	900.000,00	
109		Трошак умрежавања топлотних подстаница	290.000,00	290.000,00	
110	532	Трошак реконструкција основне и против паничне расвете у Топлани Љубић Кеј, магацину и дирекцији	900.000,00	900.000,00	
111	532	Трошак израде, инсталације, повезивање и пуштање у рад система бежичног преноса података са СКАДА система и мобилних уређаја	0,00	0,00	
112	535	Трошкови промотивних активности	390.000,00	390.000,00	
113	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	100.000,00	100.000,00	
114	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	500.000,00	500.000,00	
115	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	1.850.000,00	1.850.000,00	
116	<b>53</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>30.590.000,00</b>	<b>30.590.000,00</b>	
117	<b>540</b>	<b>5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	
118	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	850.000,00	850.000,00	
119	549	Остала дугорочна резервисања	400.000,00	400.000,00	
120	<b>541 до 549</b>	<b>Трошкови дугорочних резервисања</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	
121	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених ,семинари, стручна усавршавања)	575.000,00	575.000,00	
122	550	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	70.000,00	70.000,00	
123	550	Трошак антивирус програма	100.000,00	100.000,00	
124	550	Трошак услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор	900.000,00	900.000,00	
125	550	Трошак услуге интеграције "СКАДА " система и " ГИС" -а	0,00	0,00	
126	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке	480.000,00	480.000,00	

*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

		заштите на котларницама.		
127	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	140.000,00	140.000,00
128	550	Трошак услуге допуне елабората о процени ризика, имовине и пословања	0,00	0,00
129	550	Трошак услуге пројектовања и надзора	0,00	0,00
130	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	450.000,00	450.000,00
131	550	Трошак дигитализације архиве	390.000,00	390.000,00
132	550	Трошкови периодичних лекарских преглеада	400.000,00	400.000,00
133	550	Трошак обезбеђења објеката	3.500.000,00	3.500.000,00
134	550	Трошак интерне ревизије	1.300.000,00	1.300.000,00
135	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	200.000,00	200.000,00
136	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	0,00	0,00
137	550	Трошак услуге израде планова заштите и спасавања	0,00	0,00
138	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	30.000,00	30.000,00
139	550	Трошак процене вредности имовине	0,00	0,00
140	550	Трошак одржавања сајта предузећа	110.000,00	110.000,00
141	550	Трошак надоградње пословног софтвера	200.000,00	200.000,00
142	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	950.000,00	950.000,00
143	550	Трошак радно производних такмичења	270.000,00	270.000,00
144	550	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу	50.000,00	50.000,00
145	551	Трошак репрезентације	200.000,00	200.000,00
146	550	Трошак услуга геометра	950.000,00	950.000,00
147	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	220.000,00	220.000,00
148	552	Трошак осигурања имовине и радника	700.000,00	700.000,00
149	552	Трошкови осигурања возила	280.000,00	280.000,00
150	553	Трошак платног промета	850.000,00	850.000,00
151	555	Трошак пореза, такси,	800.000,00	800.000,00
152	559	Трошак такси, судске, административне, трошкови предујма извршитеља	5.500.000,00	5.500.000,00

*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

153	559	Трошак доприноса за привредне коморе чланарине и провизија агенције за запошљавање	750.000,00	750.000,00
154	550	Трошак надоградња геопросторних података у ГИС-у	460.000,00	460.000,00
155	550	Трошак услуге лиценцирања корисничког сервиса	700.000,00	700.000,00
156	550	Трошак ИСО стандарда	350.000,00	350.000,00
157	559	Трошак представника заштите потрошача и саветодавног тела	120.000,00	120.000,00
158	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације ,услуге превоза,и остали нем.трошкови)	950.000,00	950.000,00
159	<b>55</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>22.945.000,00</b>	<b>22.945.000,00</b>
160		<b>Пословни добитак</b>		
161		<b>Пословни губитак</b>	<b>7.973.616,00</b>	<b>7.973.616,00</b>
162	<b>66</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>
163	662	Приходи од камата	20.500.000,00	20.500.000,00
164	664	Приходи по основу валутне клаузуле	50.000,00	50.000,00
165	669	Остали финансијски приходи	50.000,00	50.000,00
166	<b>56</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>
167	562	Расходи камата	4.200.000,00	4.200.000,00
168	564	Расходи по основу валутне клаузуле	100.000,00	100.000,00
169	569	Остали финансијски расходи	180.000,00	180.000,00
170		<b>Добитак финансирања</b>	<b>16.120.000,00</b>	<b>16.120.000,00</b>
171		<b>Губитак финансирања</b>		
172	<b>67,68</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>50.250.000,00</b>	<b>50.250.000,00</b>
173	679	Приходи од смањења обавеза	200.000,00	200.000,00
174	685	Наплаћена исправљена потраживања	45.000.000,00	45.000.000,00
175	679	Приходи од продаје секундарних сировина	100.000,00	100.000,00
176	678	Приходи по основу укидања резервисања	450.000,00	450.000,00
177	679	Остали приходи-приходи од судских такси,приходи из ранијих година и тд..	4.500.000,00	4.500.000,00
178	<b>57,58</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>51.396.384,00</b>	<b>51.396.384,00</b>
179	579	Расходи директног отписа	850.000,00	850.000,00
180	579	Остали расходи(расход опреме,обезвређење залиха )	300.000,00	300.000,00
181	579	Расходи по основу судских спорова	1.910.000,00	1.910.000,00
182	579	Расходи за хуманитарне сврхе,донације,штете	90.000,00	90.000,00
183	585	Расходи исправке потраживања	46.746.384,00	46.746.384,00
184	589	Остали расходи ( расход.из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00
185		<b>Остали добитак</b>		
186		<b>Остали губитак</b>	<b>1.146.384,00</b>	<b>1.146.384,00</b>



*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

187	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>690.700.000,00</b>	<b>715.700.000,00</b>	25.000.000,00
188	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>683.700.000,00</b>	<b>708.700.000,00</b>	25.000.000,00
189	<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	
190	<b>ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>			
191	<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	
192	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	
193	<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	0,00	0,00	

План остварења укупних прихода од пружања услуга грејања

	ценаKWh	јануар	фебруар	март	април	мај	јун
MWh		13000	13000	10700	2500		
		износ	износ	износ	износ		
Стамбени простор	Коеф 1 дин/KWh	52.000.000	43.000.000	41.000.000	14.000.000		
Пословни простор	Коеф1,15 дин/KWh	21.000.00	19.000.000	16.000.000	9.000.000		
Варијабилни део по месецима и укупно		73.000.000	62.000.000	57.000.000	23.000.000		
Фиксни по месецима и укупно (стамбени+пословни)		15.833.000	15.833.000	15.833.000	15.833.000	15.833.000	15.833.000
укупно		88.833.000	77.833.000	72.833.000	38.833.000	15.833.000	15.833.000
		јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
mWh					4200	10400	14700
		износ	износ	износ	износ	износ	износ
Стамбени простор	Коеф 1 дин/KWh				21.000.000	41.000.000	59.000.000
Пословни простор	Коеф1,15 дин/KWh				13.000.000	25.000.000	33.004.000
Варијабилни део по месецима и укупно					34.000.000	66.000.000	92.004.000
Фиксни по месецима и укупно (стамбени+пословни)		15.833.000	15.833.000	15.833.000	17.833.000	17.833.000	17.833.000
укупно		15.833.000	15.833.000	15.833.000	51.833.000	83.833.000	109.837.000

3.1 Биланс успеха за период 01.01.2022 до 31.12.2022. година-прилог 5а

						Прилог 5а
<b>БИЛАНС УСПЕХА</b>						
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	Износ			
			План 01.01- 31.03. 2022.	План 01.01- 30.06 .2022.	План 01.01- 30.09. 2022.	План 01.01-31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	251.400	326.200	386.400	<b>644.850</b>
60	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	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	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	238.200	303.000	354.200	<b>605.600</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	238.200	303.000	354.200	<b>605.600</b>
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	<b>ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008	4.200	4.200	4.200	4.200

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	9.000	19.000	28.000	35.050
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	252.670	332.550	399.220	652.824
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	189.000	217.500	226.770	415.420
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34.420	64.800	97.200	130.619
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.000	50.000	75.000	101.490
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.000	8.000	12.000	16.391
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.420	6.800	10.200	12.738
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	11.000	20.000	30.590

*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.250	1.250	1.250	1.250
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.000	12.000	15.000	22.945
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			12.820	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.270	6.350		7.974
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.600	8.100	13.100	20.600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.500	8.000	13.000	20.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	50	50	50	50
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	50	50	50	50
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.280	2.280	3.280	4.480
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	2.000	3.000	4.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	100	100	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	180	180	180	180
	Е. ДОБИТАК ИЗ	1037	2.320	5.820	9.820	16.120

	ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0					
	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	11.000	19.000	31.000	45.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.000	18.070	28.500	48.246
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.000	3.300	4.500	5.250
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	550	1.200	2.500	3.150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	268.000	356.600	435.000	690.700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	266.500	354.100	433.500	683.700
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.500	2.500	1.500	7.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047				

	ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				2.500
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.500	2.500	1.500	4.500
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				

	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>1059</b>				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	<b>1060</b>				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	<b>1061</b>				
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	<b>1062</b>				

3.2 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2022 године-прилог 5б

					у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.	План 01.01- 30.06.	План 01.01- 30.09.	План 01.01- 31.12.
		2022.	2022.	2022.	2022.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>180.635</b>	<b>352.790</b>	<b>440.545</b>	<b>602.500</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	179.835	351.190	438.545	600.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	800	1.600	2.000	2.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>295.700</b>	<b>411.900</b>	<b>478.100</b>	<b>589.020</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	255.000	334.000	364.000	441.220
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	37.000	71.000	104.000	134.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.200	2.400	3.600	4.800
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.000	2.000	3.000	4.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.500	2.500	3.500	5.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>				<b>13.480</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>115.065</b>	<b>59.110</b>	<b>37.555</b>	



<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>1.245</b>	<b>2.490</b>	<b>3.735</b>	<b>5.000</b>
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.245	2.490	3.735	5.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>14.500</b>	<b>22.500</b>
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.000	1.500	8.500	16.500
3. Остали финансијски пласмани	3026	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>5.755</b>	<b>5.010</b>	<b>10.765</b>	<b>17.500</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	170.000	170.000	170.000	170.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>43.180</b>	<b>99.780</b>	<b>115.780</b>	<b>159.780</b>

*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		10.000		20.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	43.000	86.000	112.000	136.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	180	180	180	180
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045		3.600	3.600	3.600
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	126.820	70.220	54.220	10.220
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	351.880	525.280	614.280	777.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	345.880	519.180	608.380	771.300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.000	6.100	5.900	6.200
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.500	2.500	2.500	2.500
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	8.500	8.600	8.400	8.700
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

#### 4. 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 донела је 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 и пословни простор за наступајућу грејну сезону 2022/2023. годину. Полазни параметри у калкулацији су остварени трошкови за 2021. годину усаглашени са трошковима за регулаторни период 2022. годину.

У првом делу грејне сезоне цена варијабилног дела услуге грејања је у примени у износу од 5,44 дин/kwh без пдв-а и примењује се од 01.01.2021 године по одлуци Скупштине града Чачка број 06-179/2020-1 од 10. децембра 2020. године. Цена фиксног дела услуге грејања од 26,36 дин/m<sup>2</sup> без пдв-а односно 188,95 дин/kw без пдв-а је у примени од 01.01.2021. године по Одлуци Скупштине града Чачка број број 06-179/2020-1 од 10. децембра 2020. 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 по месту расподеле/читавања и примењује се од 01.11.2019. године по Одлуци Скупштине Града број 06-154/2019-1 од 25.10.2019. године.

Нова калкулација цене услуга грејања :

Тарифне групе	T <sub>e1</sub> -енергија-варијабилни део	T <sub>e2</sub> -површина/инст. снага-фиксни део
стамбени простор-	T <sub>ф11</sub> -6,19 дин/kwh	T <sub>ф21</sub> -28.66дин/m <sup>2</sup> T <sub>ф211</sub> - 206,16 дин/kw
пословни простор-	T <sub>ф11</sub> 7,12дин/kwh	T <sub>ф21</sub> - 32,95дин/m <sup>2</sup> T <sub>ф211</sub> - 237,08 дин/kw

Цена читавања и расподеле испоручене топлотне енергије „ОЧИТАВАЊЕ“ по месту расподеле и читавању износи 255,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а за правна и физичка лица.

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину**

**Табела 9. Регулаторни извештај 2022**

РБ	Позиција	Износ	ЦЕНЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ	НАПОМЕНА
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	<b>ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ</b>			
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	94,70		5,30губитак 15,12% губитак
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ	84,88		енергија горива
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	84.613.457,00		63813000/67641780
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	80.126.380,00		
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА (KWh)	68.011.778,00	ILI D16*D18	
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	52.369.069,00		
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	15.642.709,00		
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kW)	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.	Ктв	1,15		
8.10.	Ктф1	1,15		
8.11.	Ктф2	1,15		
9	<b>ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ</b>			
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh)	6,40		
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/м2)	355,53		
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW)	2.557,80		
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/м2)	1.097,00		
10	<b>ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА</b>			
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	6,19		
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/м <sup>2</sup> )	343,87	28,66	
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW)	2.473,92	206,16	
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	7,12		
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/м <sup>2</sup> )	395,45	32,95	
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW)	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	<b>ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ</b>			
11.1.	трошкови очитивања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитивању)	650000		
11.2.	укупан број мерних места који се очитивају	2549		
12a	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	643916330		
---	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)			

5. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга-прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА									
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.- 31.03.2022.	План за 01.01.- 30.06.2022.	План за 01.01.- 30.09.2022.	План за 01.01.- 31.12.2022.	у динарима		
	Добра								
1	Гас	293.900.000	150.000.000	190.000.000	200.000.000	360.000.000			
2	Мазут - лож уље	4.500.000	0	0	0	0			
3	Електрична енергија	29.800.000	8.000.000	12.000.000	19.000.000	38.500.000			
4	Набавка хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	400.000	500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000			
5	Гориво за службене аутомобиле	650.000	200.000	400.000	500.000	800.000			
6	Потрошни материјал (технички гас и ситан потрошни материјал)	550.000	120.000	220.000	300.000	550.000			
7	Материјал за одржавање основних средстава	450.000	120.000	300.000	400.000	600.000			
8	Средства за омекшавање воде (со)	500.000	200.000	400.000	400.000	650.000			
9	Алат	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000			
10	Ситан инвентар	850.000	120.000	300.000	400.000	700.000			

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

11	Колективна заштитна опрема	250.000	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000
12	Лична заштитна средства	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	900.000
13	Канцеларијски материјал и тонери	750.000	190.000	374.500	500.000	750.000	750.000
14	Трошак штампања књижица и књига за магацинску евиденцију пословања	220.000	190.000	190.000	190.000	220.000	220.000
15	Делови за одржавање возила (делови и ауто гуме)	250.000	70.000	140.000	160.000	300.000	300.000
16	Материјал за чишћење и одржавање хигијене	650.000	200.000	300.000	400.000	650.000	650.000
17	Материјал за реконструкцију топловода (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.100.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000
18	Набавка делова за горионике	450.000	350.000	350.000	350.000	450.000	450.000
19	Набавка машинског материјала	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
20	Набавка електро материјала	1.500.000	400.000	800.000	900.000	1.500.000	1.500.000
21	Материјал за одржавање аутоматике примара подстанца	1.400.000	500.000	500.000	500.000	900.000	900.000
22	Набавка и уградња пратеће опреме за гасну котларницу Факултети - ОШ Вук Караџић	2.421.545	0	0	0	0	0
23	Набавка подстанца заприкључење на СДГ Историјског архива, Музеја, Галерије, нове спортске хале и „Соколане“, -учешће Града	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

24	Набавка вентила са погоном за Градску Топлану	0	0	0	0	0	500.000	500.000
25	Набавка материјала за изградњу топловода за прикључење ОШ "Вук Караџић", Техничке школе, Музичке школе, Регионалног центра за образовање и Агрономског и Техничког факултета	0	0	0	0	0	0	0
26	Набавка канцеларијског намештаја	450.000	0	0	0	0	0	0
27	Набавка мобилијара за магацин	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28	Набавка ПП опреме	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	250.000
29	Набавка софтвера за магацинско пословање	0	0	0	0	0	0	0
30	Набавка рачунараске опреме	688.376	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
31	Набавка службеног теретног возила	543.125	0	0	0	0	0	0
32	Набавка радне машине - виљушкара	0	0	0	0	0	0	0
33	Набавка гасног котла до 50kw	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
34	Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстанција Скупштине станара	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.600.000
35	Доградња система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем, са уградњом рутера у подстанцима и њихово повезивање у централни СКАДА	0	0	0	0	0	0	0

		систем							
36		Набавка машинског материјала за надземни део топловода за котларницу за Агрономски факултет	1.574.300	0	0	0	0	0	0
37		Набавка система стабилног снабдевања пеном за потребе легализације и добијања Решења о озаконењу за мазутне резервоаре у Градској топлани	0	0	0	0	0	0	0
38		Набавка мерила топлоте са комуникационим модулом за SKADA систем	446.244	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
39		Набавка и уградња економјазера на котлу од 10mW у Градској топлани	0	0	0	0	0	0	0
40		Набавка централе и детектора за детекцију гаса у Градској топлани	421.800	0	0	0	0	0	0
41		Набавка подстанице за факултете	1.976.400	0	0	0	0	0	0
42		Набавка машинског материјала за изградњу вреловода од Нове котларнице до Агрономског факултета	0	0	0	0	0	0	0



Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

43	Набавка материјала за изградњу прикључних кракова топловода за прикључење Соколане, нове хале, Архива, Музеја и Галерије	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44	Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Укупно добра:	353.741.790	172.560.000	220.424.500	239.250.000	420.170.000
	Услуге					
1	Услуге гласовне и мобилне телефоније	1.500.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Услуге одржавања возила	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
3	Услуга техничког прегледа возила	70.000	10.000	20.000	40.000	80.000
4	Транспортне услуге	400.000	200.000	300.000	400.000	600.000
5	Услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима	400.000	0	350.000	350.000	700.000
6	Годишње испитивање УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, ПП апарата и сл.	550.000	90.000	90.000	90.000	550.000
7	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	100.000	0	30.000	60.000	100.000
8	Набавка услуге поправке канцеларијског намештаја	0	360.000	360.000	360.000	360.000
9	Услуге чишћења котловских јединица	200.000	0	250.000	250.000	250.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

10	Услуге сервиса горионика	1.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
11	Услуга контроле и одржавања постројења ХПВ-а	150.000	0	80.000	80.000	200.000
12	Услуга сервиса циркулационих пумпи	900.000	200.000	300.000	400.000	600.000
13	Услуга сервиса и овере мерила утрешка топлотне енергије у подстанцима	350.000	400.000	400.000	400.000	1.800.000
14	Услуга изградње гасне котларнице за ОШ Вук Караџић, Музичку школу и Техничку школу - катао	4.696.000	0	0	0	0
15	Услуга изградње подстанца за Агрономски факултет	1.829.100	0	0	0	0
16	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000
17	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	540.000	200.000	245.000	450.000	575.000
18	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	70.000	20.000	25.000	30.000	70.000
19	Одржавање апликативног софтвера	490.000	122.500	245.000	367.500	500.000
20	Услуга инсталирања антивирус програма	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Набавка услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор	0	450.000	450.000	900.000	900.000
22	Услуге промотивних активности	390.000	100.000	200.000	270.000	390.000
23	Услуге репрезентације	200.000	75.000	100.000	150.000	200.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

24	Услуга издавања техничких услова и сагласности	50.000	50.000	150.000	250.000	450.000
25	Услуга осигурања имовине и радника	650.000	162.500	325.000	487.500	700.000
26	Услуга обезбеђења објекта	2.650.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
27	Набавка услуге интерне ревизије	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
28	Услуга ревизије и финансијских извештаја	200.000	0	0	200.000	200.000
29	Услуге геометра	500.000	250.000	300.000	500.000	950.000
30	Услуге пројектовања и надзора	900.000	0	0	0	0
31	Набавка услуге одржавања аутоматике примера подстанца	0	0	0	0	900.000
32	Набавка услуге рекултивације простора старих мазутних таквана	0	600.000	600.000	600.000	600.000
33	Набавка услуге реконструкције аутоматике у топлотним подстанцима	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
34	Набавка услуге за рада чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
35	Услуга израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања -законска обавеза	0	0	0	0	0
36	Обука запослених из области заштите од пожара - законска обавеза	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2022. годину

37	Услуга израде елабората заштите од пожара и отпада	0	0	0	0	0	0	0
38	Набавка услуге израде планова заштите и спасавања	0	0	0	0	0	0	0
39	Набавка услуге надоградње геопросторних података у ГИС-у	0	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
40	Набавка услуге израде и имплементације система катаголизације и пописа архивске грађе	0	0	0	0	0	0	0
41	Услуга процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на Градској топлани	0	0	0	0	0	0	0
42	Финансијска услуга кредитног задужења	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
43	Услуга дигитализације архиве	360.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
44	Набавка услуге сервисирања горioniка за котларнице снаге 500 kw	200.000	0	0	0	0	0	200.000
45	Набавка услуге спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Главна топлана	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46	Услуга одржавања хардвера и опреме	350.000	87.500	175.000	262.500	175.000	262.500	350.000
47	Набавка услуге ГПРС система за возила	110.000	25.000	50.000	75.000	50.000	75.000	110.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

48	Услуга ревизије трафо станице Градске топлане	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
49	Набавка услуге партерног уређења Топлана	900.000	400.000	490.000	500.000	950.000	
50	Набавка услуге одржавања система техничке заштите	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
51	Набавка синхронизације терминал сервера и система "DISATER RECOVERY"	0	0	0	0	0	
52	Подизање, инсталација, подешавање и пуштање у рад "FREE NASS" сервера у Господар Јовановој	0	0	0	0	0	
53	Услуга адаптације простора за проширење дирекције предузећа	550.000	0	0	0	0	
54	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	154.000	0	160.000	160.000	160.000	
55	Услуга чишћења и одржавања топловода корита Лозничка река	400.000	100.000	250.000	250.000	400.000	
56	Услуга адаптације простора за проширење рекламација корисника	0	550.000	550.000	550.000	550.000	
57	Аквизиција података са "PLC"-ова у геопросторну базу података и приказивање кроз ГИС	0	420.000	420.000	420.000	420.000	
58	Услуга израде катастра шахти и вентила на топловодној мрежи и уношење у геопросторну базу	0	0	0	0	0	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

	података								
59	Услуга реконструкције мрежног Рек ормара	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Услуга инсталација, подешавања и пуштања у рад секундарног напајања у Господар Јовановој	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Трошак услуге радно производних такмичења	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
62	Трошак обележавања дана предузећа и организације седница УО ПУ Топлане Србије	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
63	Услуга санације гаража у Градској четврти	339.000	0	0	0	0	0	0	0
64	Услуга израде дигиталног модела података топловодно-вредоводне инфраструктуре	382.000	0	0	0	0	0	0	0
65	Набавка услуге активизације података и управљање системом у подстаницама	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
66	Услуга проширења капацитета управљачке конзоле	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Услуга израде, подешавања и пуштања у рад система за маркирање, кодирање и препознавање документације	0	0	0	0	0	0	0	0

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

68	Услуга санације мазутних резервоара са збрињавањем опасног отпада	0	0	900.000	900.000	900.000
69	Услуга читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	500.000	400.000	400.000	800.000	800.000
70	Трошак адаптације пословног простора Господар Јованова	0	0	0	0	0
71	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстанци	550.000	100.000	350.000	550.000	950.000
72	Набавка услуге санације топлотних подстанци	0	0	900.000	900.000	900.000
73	Набавка умрежавања топлотних подстанци	0	290.000	290.000	290.000	290.000
74	Набавка услуге реконструкције основне и против паничне расвете у топлани Љубић Кеј, магацину и дирекцији предузећа	0	900.000	900.000	900.000	900.000
75	Трошак дезинфекције, дератизације	20.000	75.000	75.000	75.000	100.000
76	Набавка израде кључева , стаклорезачке услуге, поправке алата и остали производни трошкови	480.000	100.000	190.000	290.000	500.000
77	Услуга израде акта о усклађености система техничке заштите	0	0	0	0	0
78	Набавка надоградње пословног софтвера	200.000	50.000	100.000	200.000	200.000
79	Набавка услуге осигурања возила	250.000	50.000	100.000	150.000	280.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

80	Набавка услуге израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	0	0	450.000	500.000	950.000
81	Набавка услуге процене вредности имовине	1.150.000	0	0	0	0
82	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
83	Услуга валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
84	Услуга допуне елабората о процени ризика, имовине и пословања	100.000	0	0	0	0
85	Проширење виртуелног простора на централној серверској јединици	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
86	Набавка услуге израде сајта предузећа	90.000	25.000	50.000	70.000	110.000
87	Набавка услуге периодичних лекарских прегледа	150.000	0	400.000	400.000	400.000
88	Набавка израде логистичког система и имплементације у магацинско пословање	0	0	470.000	470.000	470.000
89	Набавка услуге лиценцирања корисничког сервера	0	0	0	0	700.000
90	Набавка ISO стандарда	0	0	350.000	350.000	350.000
91	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000



Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

92	Набавка повезивања и пуштања у рад "WEB" серверске платформе	352.000	0	0	0	0	0
93	Набавка изградње спољашње "WAN" - градске мреже предузећа	678.000	0	0	0	0	0
94	Набавка услуге израде, инсталације, повезивање и пуштање у рад система бежичног преноса података са СКАДА система и мобилних уређаја	571.650	0	0	0	0	0
95	Набавка услуге интеграције "СКАДА" система и ГИС-а	480.000	0	0	0	0	0
96	Набавка услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
97	Набавка услуге изолатерских радова на интервенцијама	250.000	200.000	220.000	200.000	200.000	300.000
98	Набавка осталих нематеријалних трошкова (трошкови преплата на часописе и стручне публикације, услуге превоза и остали нематеријални трошкови)	600.000	300.000	500.000	600.000	600.000	950.000
99	Набавка и замена цеви на котлу од 10mw у Градској топлини	3.788.400	0	0	0	0	0
100	Набавка услуге изолације димњака на гасној котларници Просвета	114.300	0	0	0	0	0

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2022. годину

101	Набавка услуге уградње цеви за Гасну котларницу	858.520	0	0	0	0	0
102	Набавка услуге доградње система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем	6.884.758	0	950.000	950.000	950.000	950.000
103	Набавка услуге реконструкције и замена цеви на котлу од 35 MW у Градској топлани	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
104	Набавка услуге реконструкције сервер сале са израом нове структурне мреже и редефинисањем протокола веза активне и пасивне опреме у Скардарској	0	0	820.000	820.000	820.000	820.000
105	Набавка агенцијске услуге обезбеђења услова за проширење Гасне котларнице Агрономски факултет са 3 MW на 6MW	0	0	0	900.000	900.000	900.000
106	Набавка услуге реконструкције магацина у Скардарској улици	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000
107	Набавка услуге реконструкције топовода у кориту Лозничке реке за Трнавску улицу због реконструкције Улице 10	0	0	0	0	0	0
108	Набавка изградње димњака на Топлани Љубић Кеј	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно услуге:	227.397.728	194.897.500	214.880.000	220.642.500	230.385.000	230.385.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

Радови									
1	Грађевински радови на реконструкцији топловода/вреловода	2.399.890	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.900.000		
2	Набавка грађевинских радова на интервенцијама на топоводима	2.700.000	1.000.000	2.000.000	2.900.000	2.900.000	3.900.000		
3	Набавка машинских радова на интервенцијама	0	400.000	600.000	800.000	800.000	800.000		
4	Набавка грађевинских радова за изградњу прикључних кракова топловода за прикључење Соколане, нове хале, Архива, Музеја и Галерије	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
5	Набавка радова за изградњу вреловода од Нове котларнице до Агрономског факултета	2.251.166	0	0	0	0	0		
6	Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
	Укупно радови:	7.351.056	2.900.000	7.600.000	8.700.000	8.700.000	10.100.000		
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	588.490.574	370.357.500	442.904.500	468.592.500	468.592.500	660.655.000		
	*Претходна година								

## 6. Закључак

У периоду тешког пословања када је предузеће изложено последицама светске економске кризе изазване ратом у Украјини, пандемијом ковид 19 и инфлацијом уз максималну уштеду и рационализацију свих трошкова пословања, предузеће ће покушати да оствари све своје циљеве и пружи квалитетну услугу грејања крајњим корисницима.

### Реализацију овог Програма обезбедиће:

1. Надзорни одбор у саставу:
  - Ивона Радојевић Алексић, председник;
  - Бранко Дабовић, члан;
  - Марина Новаковић, члан.
2. Руководећи тим:
  - Данко Ћаловић, 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

директор Данко Ћаловић, дипл. правник



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука