

Ш 01/02

Јавно комунално предузеће за грејање

ЧАЧАК

Бр. 3360

29.05.2023 год.

ЧАЧАК, Скадарска 17

На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016 и 10/2022),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 17. и 18. маја 2023. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 5. маја 2023. године, број 2796.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-78/23-I

17. и 18. мај 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

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

ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за локални
економски развој

Наш број: 2795
Датум: 05.05.2023године

ПРИМЉЕНО: 05.05.2023

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Достава измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину са Одлуком Надзорног одбора бр.2774 од 05.05.2023.године

На основу члана 26. и 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“, бр 10/22) и члана 26. и 27. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка, бр.8/2017), након усаглашавања са стручним службама града Чачка, у прилогу достављамо измене и допуне Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину, са Одлуком Надзорног одбора бр.2774 од 05.05.2023.године.

Молимо вас да у смислу одредби члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“,бр.15/2016 и 88/2019), члана 26.Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“, бр.10/22) и члана 26. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка“, бр.8/2017), дате сагласност на исте.


JKP "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Директор


Данко Галовић дипл. правник

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Скадарска 17
32 000 Чачак

Број 2786
Дана 05.05.2023. 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 05.05.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

Усвајају се измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за 2023. годину. Саставни део ове одлуке чини измењен Програм пословања предузећа за 2023. годину.

Образложење

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

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,
Ivona Radjević Aleksić

Ивона Радојевић Алексић доктор филолошких наука

000ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

Јавно комунално предузеће за грејање
ЧАЧАК
Бр. 2796
05.05. 2023 год.
ЧАЧАК, Скадарска 17

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА 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

Чачак, мај 2023. године

На основу члана 60. и 61. Закона о Јавним предузећима (“Сл. гл. РС“ бр.15/2016, 88/2019), Надзорни одбор ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак, на седници одржаној дана 05.05.2023. године донео је

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЗА 2023. ГОДИНУ**

Садржај:

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2023. годину	4
2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4)	6
3. Биланс стања на дан 31.12.2023. године, (прилог 5)	8
4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2023. године (прилог 5б).....	15
5. Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6).....	18
6. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 15).....	19
7. План инвестиција из средстава Буџета Града	31
8. План капиталних улагања (прилог 16)	32
9. Програм буџетске помоћи	33
10. Закључак	34

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2023. 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 2023. годину.

Програм пословања за 2023. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број: 8929 од 12.12.2022. године, на које је дата сагласност Скупштине Града на седници број: 06-219/ 2022-I од 28. и 29. децембра 2022. године.

Предлог Измена и допуна Програма пословања за 2023. годину је урађен на основу предлога о измени одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину на име набавке подстаница за прикључење на СДГ Соколане и вртића "Бисери" у износу од 3.000.000,00 динара. На основу ове измене усвојени Програм буџетске помоћи за 2023. годину на износ од 12.000.000,00 динара се замењује износом од 15.000.000,00 динара

Измене Програма пословања урађене су у оквиру следећих позиција:

- измена обрасца приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- прилог 4;
- измена обрасца биланс стања- прилог 5;
- измена обрасца извештај о токовима готовине – прилог 5б;
- измена обрасца субвенције и остали приходи из буџета – прилог 6;
- измена табеле планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга- прилог 15;
- измена плана инвестиција из Буџета Града за 2023. годину;
- измена табеле план капиталних инвестиција- прилог 16;
- измена Програма буџетске помоћи.

Образложење унетих измена у обрасцима, прилог 4; прилог 5; прилог 5б; прилог 6;

Измена обрасца - приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4), у 000 динара

У оквиру ове табеле измењен је податак који се односи на планиране инвестиције за 2023. годину. Планиран износ за инвестиције од 30.210 је замењен износом од 33.210, повећање за 3.000.

У оквиру табеле субвенције планирани износ од 12.000 је замењен износом од 15.000, повећање за 3.000.

Измене обрасца - биланс стања за период 01.01-31.12.2023. године (прилог 5) у 000 динара

АОП-0002 - Стална имовина за период 30.06.2023. године износ од 857.071 се замењује износом од 860.071, повећање за 3.000. Износ за период 30.09.2023. године од 836.041 се замењује износом од 839.041, повећање за 3.000. Износ за период 31.12.2023. године од 835.991 се замењује износом од 838.991, повећање за 3.000.

АОП-0009 Некретнине, постројења и опрема за период на дан 30.06.2023. године износ од 846.191 се замењује износом од 849.191, повећање за 3.000. Износ од 825.191 на дан 30.09.2023 године се замењује износом од 828.191, повећање за 3.000. Износ од 825.191 се замењује износом од 828.191, повећање за 3.000.

АОП- 0011 Постројења и опрема за период на дан 30.06.2023 године износ од 202.000 се замењује износом од 205.000, повећање за 3.000.

Податак на дан 30.09.2023. године у износу од 198.000 се замењује износом од 201.000, повећање за 3.000. Податак на дан 31.12.2023. године у износу од 200.000 се замењује износом од 203.000, повећање за 3.000.

АОП- 0059 УКУПНА АКТИВА на дан 30.06.2023. године износ од 996.241 се замењује износом од 999.241, повећање за 3.000.

Податак на дан 30.06.2023. године од 947.541 се замењује износом од 950.541, повећање за 3.000. Податак на дан 31.12.2023. године у износу од 994.026 се замењује износом од 997.026, повећање за 3.000.

АОП-0430 Дугорочно одложени приходи и примљене донације за период на дан 30.06.2023. године у износу од 200.000 се замењује износом од 203.000, повећање за 3.000. Податак на дан 30.09.2023. године у износу од 195.000 се замењује износом од 198.000, повећање за 3.000. Податак на дан 31.12.2023. године у износу од 210.000 се замењује износом од 213.000, повећање за 3.000.

АОП-0456 УКУПНА ПАСИВА на дан 30.06.2023. године износ од 996.241 се замењује износом од 999.241, повећање за 3.000. Податак на дан 30.06.2023. године у износу од 947.541 се замењује износом од 950.541, повећање за 3.000. Податак на дан 31.12.2023. године у износу од 994.026 се замењује износом од 997.026, повећање за 3.000.

Измене обрасца - извештаја о новчаним токовима за период од 01.01-31.12.2023. године (прилог 5б) у 000 динара

АОП-3001- Приливи готовине из пословних активности за период 01.01-30.06.2023. године у износу од 381.200 се замењује износом од 384.200, повећање за 3.000.

АОП- 3005 Остали приливи из редовног пословања за период 01.01- 30.06.2023. године у износу од 1.200 се замењује износом од 4.200, повећање за 3.000. Податак на дан 30.09.2023. године у износу од 1.500 се замењује износом од 4.500, повећање за 3.000. Податак за период 01.01- 31.12.2023. године у износу од 12.000 се замењује износом од 15.000, повећање за 3.000.

АОП-3015 Нето приливи готовине из пословне активности за период 01.01-31.12.2023. године у износу од 53.270 се замењује износом од 56.270, повећање за 3.000.

АОП-3016 Нето одлив готовине из пословне активности за период од 01.01-30.06.2023 године у износу од 83.530 се замењује износом од 80.530, смањење за 3.000.

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. Податак за период 01.01-30.09.2023. године у износу од 27.530 се замењује износом од 24.530, смањење за 3.000.

АОП-3023 Одливи готовине из активности инвестирања за период 01.01-30.06.2023. године у износу од 12.000 се замењује износом од 15.000, повећање за 3.000. Податак за период 01.01-30.09.2023. године у износу од 17.000 се замењује износом од 20.000, повећање за 3.000. Податак за период од 01.01-31.12.2023. године у износу од 37.000 се замењује износом од 40.000, повећање за 3.000.

АОП-3025 Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме за период 01.01-30.06.2023. године у износу од 5.000 се замењује износом од 8.000, повећање за 3.000. Податак за период од 01.01-30.09.2023. године у износу од 10.000 се замењује износом од 13.000, повећање за 3.000. Податак за период од 01.01-31.12.2023. године у износу од 30.000 се замењује износом од 33.000, повећање за 3.000.

АОП-3028 Нето одлив готовине из активности инвестирања за период 01.01-30.06.2023. године у износу од 9.000 се замењује износом од 12.000, повећање за 3.000. Податак за период од 01.01-30.09.2023. године у износу од 12.500 се замењује износом од 15.500, повећањ за 3.000.

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ за период од 01.01-30.06.2023. године у износу од 544.200 се замењује износом од 547.200, повећање за 3.000.

Податак за период 01.01-30.09.2023. године у износу од 651.000 се замењује износом од 654.000, повећање за 3.000. Податак за период од 01.01-31.12.2023. године у износу од 789.000 се замењује износом од 792.000, повећање за 3.000.

АОП-3049 Свега одливи готовине за период од 01.01.-01.06.2023. године износ од 543.900 се замењује износом од 546.900, повећање за 3.000. Податак за период од 01.01-30.09.2023. године у износу од 651.200 се замењује износом од 654.200, повећање за 3.000.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

Податак за период 01.01-31.12.2023. године у износу од 788.900 се замењује износом од 791.900, повећање за 3.000.

У обрасцима у којима је планирана буџетска помоћ према усвојеном Програму пословања за 2023. годину износ од 12.000.000,00 динара се замењује износом од 15.000.000,00 динара.

На основу ових измена усклађени су подаци у свим прилозима Програма пословања за 2023. годину.

2. 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%	-
% одступања 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%	-
% одступања 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%	-
% одступања 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%	-
% одступања 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%	-
% одступања 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%	-
% одступања 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%	-
% одступања 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%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+20%	+14%
Инвестиције	План	29.210	46.070	33.270	33.210
	Реализација	17.749	32.373	18.000	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-30%	-46%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+82%	-44%	+85%

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

Измене и допуне програма 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	15000
	Пренето	0	2499	3239	
	Реализовано	0	2499	3239	
Укупно приходи из буџета	План	0	2500	3500	15000
	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

3. 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	860.071	839.041	838.991
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	849.191	828.191	828.191
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	205.000	201.000	203.000
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

Измене и допуне програма 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 рачуна	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.000	20.000	20.000	20.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

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 више 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				

Измене и допуне програма 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	999.241	950.541	997.026
88	[Б. 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

Измене и допуне програма 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				

Измене и допуне програма 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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	206.000	203.000	198.000	213.000
	D. 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				

Измене и допуне програма 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 иностраништу	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	31.850	10.335	16.135	110.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностраништу	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				
	[Ѓ. 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	999.241	950.541	997.026
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554	8.554	8.554

4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2023. године (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	384.200	489.500	625.000
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	4.200	4.500	15.000
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	56.270

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	124.530	80.530	24.530	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	15.000	20.000	40.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		8.000	13.000	33.000
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	12.000	15.500	33.000
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 (II - III)	3046	130.830	92.830	39.830	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	23.170
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	372.500	547.200	654.000	792.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	371.700	546.900	654.200	791.900
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

5. Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6)

Приход	Претходна година 2022-у динарима						Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	6.	4 (2-3)	
6	3.	1	4.	2	5.	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.
Средства буџета за инвестиције	12.000.000	15.000.000	15.000.000
Субвенције			
УКУПНО	12.000.000	15.000.000	15.000.000
			01.01. до 31.12.2023.
			15.000.000
			15.000.000

6. 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 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.	у динарима		
	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			
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			

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

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
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

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

28	Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара	1.100.000	1.000.000	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	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	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	5.000.000
32	Набавка подстаница за прикључење СДГ Соколане и вртића "Бисери"	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
33	Замена РЕК ормара 42НУ са пасивном опремом	0	250.000	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	2.000.000
	Укупно добра:	364.475.009	238.240.000	330.520.000	370.500.000	456.740.000	
	Услуге						
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	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

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 услуга 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 угрешка топлотне енергије у подстанцима	1.798.820	400.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000
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

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

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
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

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

32	Набавка услуге реконструкције аутоматике у топлотним подстанцима	753.204	900.000	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	
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	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

43	Набавка услуге одржавања серверских и мрежних система, опреме и рачунара	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
44	Набавка услуге ГППС система за возила	110.000	25.000	50.000	75.000	110.000	110.000
45	Услуга ревизије трафо станице Градске топлане	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
46	Набавка услуге довршетка партнерног уређења Топлана	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
47	Набавка услуге партнерног уређења Топлана	945.000	0	0	0	0	0
48	Набавка услуге одржавања система техничке заштите	240.000	62.500	125.000	187.500	250.000	250.000
49	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	150.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
50	Набавка аутолимарских и лаколимарских радова	0	450.000	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	400.000
52	Набавка услуге поправке вентила са погоном Градска топлана	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53	Услуга адаптације простора за проширење рекламација корисника	0	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	420.000
55	Набавка услуге изградње спољашње "WAN" - граске мреже предузећа	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

56	Набавка услуге реконструкције основне и против паничне расвете Градске топлане	0	660.000	660.000	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	350.000	350.000
58	Трошак услуге радно производних такмичења	236.600	0	270.000	270.000	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	220.000	350.000	350.000
60	Набавка услуге активизације података и управљање системом у подстанцима	0	0	0	0	0	0	0
61	Услуга санације мазутних резервоара са збрињавањем опасног отпада	900.000	0	0	0	0	0	0
62	Услуга читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	800.000	800.000
63	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстанци	941.000	100.000	350.000	550.000	550.000	950.000	950.000
64	Набавка услуге санације топлотних подстанци	898.700	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
65	Набавка умрежавања топлотних подстанци	287.672	0	0	0	0	0	0

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

67	Набавка услуге реконструкције основне и против паничне расвете у топлани Љубић Кеј, магацину и дирекцији предузећа	900.000	0	0	0	0	0	0
68	Набавка услуге измештања мониторинга за праћење израде система	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
69	Трошак дезинфекције, дератизације	7.700	75.000	75.000	75.000	75.000	100.000	100.000
70	Набавка израде кључева , стаклорезачке услуге, поправке алата и остали производни трошкови	450.000	100.000	190.000	290.000	650.000	650.000	650.000
71	Набавка надоградње пословног софтвера	150.000	50.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72	Набавка услуге осигурања возила	270.000	80.000	160.000	240.000	320.000	320.000	320.000
73	Набавка услуге израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	500.000	0	400.000	450.000	480.000	480.000	480.000
74	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
75	Услуга валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	140.000	140.000	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	310.000	310.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

77	Проширење виртуелног простора на централној серверској јединици	305.000	320.000	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	
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	930.625	0	0	0	0	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину

	централни СКАДА систем								
88	Набавка услуге реконструкције и замена цеви на котлу од 35 MW у Градској топлани	3.886.000	0	0	0	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	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	0	0	0
91	Набавка услуге проширења магацинског простора	799.000	0	400.000	400.000	400.000	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	3.000.000	3.000.000	3.000.000
93	Набавка услуге повезивања топлотних подстаница у јединствени мрежни систем "VAN" мреже ЈКП за грејање	0	800.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	800.000	800.000	800.000
	Укупно услуге:	216.783.249	196.780.000	217.420.000	216.560.000	217.420.000	216.560.000	226.000.000	226.000.000
	Радови								

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2023. годину

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 топоводима	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	
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	595.024.838	445.320.000	560.440.000	600.460.000	697.540.000	
	*Претходна година						

8. План капиталних улагања (прилог 16)

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о започетно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према квалору 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 (подбушвањем) и реконструкција топловода дуж Улице 10		2.023	10.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало-донација	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 подстанци	2.022	2.023	8.000	5.600	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало-донација	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
3	Изградња прикључних топловода на СДГ-набавка материјала и грађевинских радова					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало-донација	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
4	Реконструкција топловода-набавка материјала и грађевинских радова					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
5	Набавка електро радова за завршетак проширења Гасне котларнице Агрономски факултет и повезивање топлотних подстанци					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
6	Набавка услуге надградње димњака Љубић Кеј					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
7	Набавка опреме-рачунара, комуникациони модул, рек ормара и проширењ магацинског простора					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
8	Набавка аутоматике за предшколске установе и школе					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610		
Укупно инвестиције							33.210	33.210	33.210	33.210	33.210	0	0

10. Закључак

У периоду тешког пословања када је предузеће изложено последицама светске економске кризе изазване ратом у Украјини, 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 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

директор Данко Ђаловић, дипл. правник



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

I. Radjenic' Alexic'

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука