

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 6, 7, 8. и 12. новембра 2024. године, донела је

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2024. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 28. октобра 2024. године, број 5750.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-174/2024-I
6, 7, 8. и 12. новембар 2024. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић



6

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
СКАДАРСКА БР.17
32000 ЧАЧАК

Број 5829/6
Дана 31.10.2024. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (“Сл. гл. РС” бр. 15/2016 и 88/19) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак” Чачак (“Сл. лист града Чачка” бр. 8/2017), члана 25. став 4. Правилника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП “Чачак” Чачак на седници одржаној дана 31.10.2024. године донео је

ОДЛУКУ

Потврђује се Одлука Надзорног одбора донета телефонским путем бр. 5750 од 28.10.2024. године која се односи на усвајање измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за 2024. годину. Саставни део ове одлуке чини измењен Програм пословања предузећа за 2024. годину.



ЈКП “ЧАЧАК” ЧАЧАК

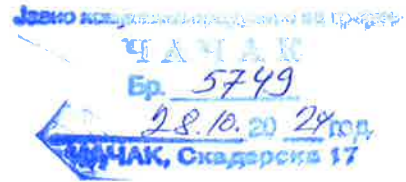
НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

I. Radicevic' Aleksic'

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК



**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
ЗА 2024. 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, ОКТОБАР 2024. године

На основу члана 59 и 61 Закона о Јавним предузећима (“Сл. гл. РС “бр.15/2016, 88/2019) и предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2024. годину („Службени лист града Чачка, бр.21/2023) сачињене су Измене и допуне Програма пословања за 2024. годину. Надзорни одбор ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак, на седници одржаној дана 28.10.2024. године донео је

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЗА 2024. ГОДИНУ**

Садржај:

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2024. годину	4
2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 4.....	6
3. Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2024. Годину	8
4. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024. године – прилог 5а	16
5 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2024 године-прилог 5б ...	21
6. Субвенције и остали приходи из буџета- прилог 6.....	24
7.Програм буџетске помоћи.....	25
8.Закључак.....	26

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2024. годину

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник. РС “бр.15/2016, 88/2019) и предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2024. годину („Службени лист града Чачка, бр.21/2023) сачињене су измене и допуне Програма пословања за 2024. годину усвојене на седници Скупштине града број 06-240/23-I од 28 и 29. децембра 2023. године.

Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број 7592 од 18.12.2023. године, на које је дата сагласност Скупштине града Чачка, број 240/ 23-I од 28. и 29. децембра 2023. године.

Прва измена и допуне Програма пословања за 2024. годину је усвојене одлуком Надзорног одбора број 1995/2 дана 03.04.2024, године и одлуком о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“, на седници Скупштине Града број; 06-76/2024-I од 25.04.2024. године.

Друга измена и допуна Програма пословања за 2024. годину је урађена на основу измене и допуне Програма буџетске помоћи за 2024. годину, у коме су додатно предвиђена средства за ликвидност, за измирење обавеза за енегренте-гас предузећу „Србија гас“, Нови Сад. Укупан износ додатних средстава је планиран у износу од 12.000.000,00 динара. Средства ће бити намењена за измирење обавеза за енергенате – природни гас који је утрошен у претходној грејној сезони.

Узрок неизмирених обавеза предузећу „Србијагас“ је недостатак остварених прихода у претходне две године због кварталног повећања цене гаса и електричне енергије у односу на промену цена услуга испоруке топлотне енергије крајњим корисницима. У претходне три године цене енергената - гаса су повећане за 212% а цене електричне енергије 242%. Предузеће је у овом периоду тешког пословања, изазваног ратом у Украјини, што је довело до поремећаја на тржишту енергната и незапамћеног скока цена, имало и значајних издвајања из сопствених средства за започете инвестиције у претходном периоду које су се морале реализовати, а што је додатно утицало на кашњење у измирењу дуга за природни гас. Предузеће је у претходној години уложило све напоре да смањи пословне губитке, тако што је изменило члан 75 Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом на основу које се промена цене снабдевања топлотном енергијом може вршити и пре добијања сагласности Оснивача уколико дође до промене цене енергената која утичу на промену јединичне цене снабдевања топлотном енергијом. На основу ове измене у наредном периоду предузеће ће правити мање пословне губитке при промени цене енергената.

Измене Програма пословања урађене су у оквиру следећих позиција:

- измена планираних и реализованих индикатора пословања - прилог 4;
- измена финансијских показатеља и текстуално образложење позиција за 2024. годину;
- измена обрасца биланс успеха за период 01.01- 31.12.2024. година – прилог 5а;
- измена обрасца извештај о токовима готовине у периоду од 01.01- 31.12.2024. године, прилог - 5б;
- измене обрасца субвенције и остали приходи из буџета- прилог 6;
- измена Програма буџетске помоћи за 2024. годину;

Измене позиција извештаја биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2024. године, прилог – 5а (у 000 динара)

АОП - 1001 Пословни приходи за период 01.01 - 31.12.2024. године планиран износ од 776.794 се замењује износом од 788.794 (повећање за 12.000).

АОП – 1011 Остали пословни приходи за период 01.01-31.12. 2024. године планиран износ од 23.550 се замењује износом од 35.550 (повећање за 12.000).

АОП – 1026 Пословни губитак за период 01.01 - 31.12.2024. године планиран износ од 62.144 се замењује износом од 50.144 (смањење за 12.000).

АОП – 1041 Остали приходи за период 01.01 - 31.12.2024. године планиран износ од 62.000 се замењује износом од 50.000 (смањење за 12.000).

Измене позиција извештаја о новчаним токовима готовине за период 01.01-31.12.2024. године - прилог 5б (у 000 динара)

АОП - 3001 Приливи готовине из пословне активности за период 01.01-31.12. 2024. године планиран износ од 692.670 се замењује износом од 704.670 (повећање за 12.000).

АОП – 3005 Остали приливи из редовног пословања за период 01.01-31.12. 2024. године планиран износ од 10.670 се замењује износом од 22.670 (повећање за 12.000).

АОП - 3006 Одлив готовине из пословне активности за период од 01.01-31.12.2024. године планиран износ од 755.600 се замењује износом од 767.600 (повећање за 12.000).

АОП - 3007 Исплата добављачима и дати аванси у земљи за период од 01.01-31.12.2024. године планиран износ од 573.100 се замењује износом од 585.100 (повећање за 12.000).

АОП - 3048 Свега приливи готовине за период од 01.01 - 31.12.2024. године планиран износ од 959.670 се замењује износом од 971.670 (повећање за 12.000).

АОП -3049 Свега одливи готовине за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 959.770 се замењује износом од 971.770 (повећање за 12.000).

Измена обрасца Субвенције и остали приходи из буџета (прилог б)

У обрасцу су промењени подаци за четврти квартал за период 01.01 - 31.12.2024 године, планиран износ од 8.550 се замењује износом од 20.550 (повећање за 12.000).

2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања- прилог 4

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	142.469	366.737	454.526	404.979
	Реализација	471.672	455.728	453624	-
	% одступања реализације од плана	+231%	+24%	-0%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-0%	-11%
Укупна имовина	План	624.560	984.830	997.026	1.009.774
	Реализација	1.042.519	1.023.744	1074679	-
	% одступања реализације од плана	+67%	+4%	+8%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+5%	-6%
Пословни приходи	План	562.850	644.850	709.400	788.794
	Реализација	569.818	535.504	616220	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-17%	-13%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+15%	+28%
Пословни расходи	План	561.538	652.824	741.111	838.937
	Реализација	560.783	583.532	678.955	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-11%	-8%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+16%	+24%
Пословни резултат	План	1.312	-7.974	-31.711	-50.143
	Реализација	9.035	-48.028	-62.735	-
	% одступања реализације од плана	+589%	+502%	+98%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-632%	+31%	-20%
Нето резултат	План	3.600	4.500	1.120	1.950
	Реализација	29.606	950	800	-
	% одступања реализације од плана	+722%	-79%	-29%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-97%	-16%	+144%
Број запослених на дан 31.12.	План	84	84	84	84
	Реализација	84	84	83	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-1%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-1%	+1%
Просечна нето зарада	План	64.833	73.057	82.132	96.507
	Реализација	59.961	71.788	77.827	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-2%	-5%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	+8%	+24%
Инвестиције	План	46.070	33.270	33.210	34.935
	Реализација	32.373	18.000	16.000	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-46%	-52%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-44%	-11%	+118%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	84672	59321	66999	69450
ROA	2,03	0,09	0,07	0,19
ROE	4,48	0,21	0,18	0,48
Оперативни новчани ток	60544	4252	2761	-62930
Дуг / капитал	71,63	77,68	92,16	104,89
Ликвидност	67,81	63,26	73,02	130,31
% зарада у пословним приходима	19,19	23,53	22,45	21,55

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	121972	137175	159456	196000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0		
Укупно кредитно задужење	121972	137175	159456	196000

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				12.000
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета за инвестиције	План	2500	3500	15000	8.550
	Пренето	2499	3239	13682	-
	Реализовано	2499	3239	13682	-
Укупно приходи из буџета	План	2500	3500	15000	20.550
	Пренето	2499	3239	13682	-
	Реализовано	2499	3239	13682	-

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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. Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2024. Годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ИЗМЕНА ПЛАНА 2024	увећање/умањење
р.бр	конто	1	3	4	5
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	776.793.655,00	788.793.655,00	12.000.000,00
2	614	Приходи од грејања	741.323.655,00	741.323.655,00	
3	614	Приходи од станарина, гаража	420.000,00	420.000,00	
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	600.000,00	600.000,00	
5	614	Приход од услуга трећим лицима	1.500.000,00	1.500.000,00	
6	614	Приходи од услуга	743.843.655,00	743.843.655,00	
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	9.400.000,00	9.400.000,00	
8	62	Приходи од актив.сопствених учинака	9.400.000,00	9.400.000,00	
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	23.500.000,00	23.500.000,00	
10	640	Приход од субвенција Града-за ликвидност	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
11	64	Приход од премија,субвенција,донација	23.500.000,00	35.500.000,00	12.000.000,00
12	650	Приход од закупа	50.000,00	50.000,00	
13	65	Други пословни приходи	50.000,00	50.000,00	
14		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	838.937.447,00	838.937.447,00	
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	11.900.000,00	11.900.000,00	
16	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	1.500.000,00	1.500.000,00	
17	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	850.000,00	850.000,00	
18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	150.000,00	150.000,00	
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	120.000,00	120.000,00	
20	512	Трошак материјала за одржавања основних средстава	400.000,00	400.000,00	
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	600.000,00	600.000,00	
22	512	Трошак делова за горионике	600.000,00	600.000,00	
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	4.000.000,00	4.000.000,00	
24	512	Трошак набавке материјала одржавања аутоматике примара подстанца	950.000,00	950.000,00	
25	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних	1.600.000,00	1.600.000,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ИЗМЕНА ПЛАНА 2024	увећање/умањење
р.бр	конто	1	3	4	5
		подстанција Скупштине станара			
26	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.500.000,00	1.500.000,00	
27	515	Трошак набавке јонске масе за ХПВ	950.000,00	950.000,00	
28	515	Трошак ситног инвентара	700.000,00	700.000,00	
29	515	Трошак алата	550.000,00	550.000,00	
30	515	Трошак мобилијара	250.000,00	250.000,00	
31	515	Трошак колективне заштитне опреме	300.000,00	300.000,00	
32	515	Трошак личних заштитних средства	950.000,00	950.000,00	
33	515	Трошак набавке ПП опреме	100.000,00	100.000,00	
34	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	27.970.000,00	27.970.000,00	
35	513	Трошак гаса	472.000.000,00	472.000.000,00	
36	513	Трошак мазута -лож уља	0,00	0,00	
37	513	Трошак електричне енергије	40.000.000,00	40.000.000,00	
38	513	Трошак воде	1.200.000,00	1.200.000,00	
39	513	Трошак набавке хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	5.000.000,00	5.000.000,00	
40	513	Трошак електричне енергије -режија	10.000.000,00	10.000.000,00	
41	513	Трошак горива за аутомобиле	950.000,00	950.000,00	
42	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	850.000,00	850.000,00	
43	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	530.000.000,00	530.000.000,00	
44					
45		ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II	155.656.315,00	155.656.315,00	
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	135.177.000,00	135.177.000,00	
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	20.479.315,00	20.479.315,00	
48		ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	14.341.132,00	14.341.132,00	
49	524	Трошак привремених и повремених послови	0,00	0,00	
50	525	Трошак накнада физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	
51	528	Трошак за рад чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	1.300.000,00	1.300.000,00	
52	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	603.774,00	603.774,00	
53	529	Трошак дневница за службено путовање	350.000,00	350.000,00	
54	529	Трошак накнада на службеном путу	90.000,00	90.000,00	
55	529	Трошак превоза радника	3.900.000,00	3.900.000,00	
56	529	Трошак солидарне помоћи	5.500.000,00	5.500.000,00	
57	529	Трошак превенције радне	140.000,00	140.000,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ИЗМЕНА ПЛАНА 2024	увећање/умањење
р.бр	конто	1	3	4	5
		инвалидности			
58	529	Трошак јубиларних награда	400.000,00	400.000,00	
59	529	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	
60	529	Трошак отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	1.857.358,00	1.857.358,00	
61	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	169.997.447,00	169.997.447,00	
62	531	Трошак ПТТ услуга	600.000,00	600.000,00	
63	531	Трошак телекомуникационих услуга	2.200.000,00	2.200.000,00	
64	531	Трошак транспортних услуга	600.000,00	600.000,00	
65	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	120.000,00	120.000,00	
66	532	Трошак услуга за одржавање возила	400.000,00	400.000,00	
67	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама на топоводима	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	800.000,00	800.000,00	
70	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	750.000,00	750.000,00	
71	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	200.000,00	200.000,00	
72	532	Трошак услуге поправке канцеларијског намештаја	200.000,00	200.000,00	
73	532	Трошак испитивања громобранских и електричних инсталација, уређаја, и опреме	200.000,00	200.000,00	
74	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	300.000,00	300.000,00	
75	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	950.000,00	950.000,00	
76	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	1.500.000,00	1.500.000,00	
77	532	Трошак услуге контроле, сервисирање и одржавања постројења ХПВ-а	300.000,00	300.000,00	
78	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима, Законска обавеза	950.000,00	950.000,00	
79	532	Трошак услуге одржавања серверских и мрежних система, опреме и рачунара	0,00	0,00	
80	532	Трошак реконструкције расвете у дирекцији ЈКП ЧАЧАК	620.000,00	620.000,00	
81	532	Трошак одржавања вентила	200.000,00	200.000,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ИЗМЕНА ПЛАНА 2024	увећање/умањење
р.бр	конто	1	3	4	5
		сигурности, централе за гас и детектора			
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	200.000,00	200.000,00	
84	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	0,00	0,00	
85	532	Трошак одржавања апликативног софтвера	950.000,00	950.000,00	
86	532	Трошак ГППС система за возила	130.000,00	130.000,00	
87	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	190.000,00	190.000,00	
88	532	Трошак довршетка партерног уређење Топлана	650.000,00	650.000,00	
89	532	Услуга одржавања система техничке заштите	250.000,00	250.000,00	
90	532	Трошак услуге одржавања аутоматике примара подстанца	900.000,00	900.000,00	
91	532	Трошак услуге рекултивације простора старих мазутних танквана	600.000,00	600.000,00	
92	532	Трошак услуге умрежавања "LAN" мреже	0,00	0,00	
93	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	0,00	0,00	
94	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	160.000,00	160.000,00	
95	532	Трошак аутолимарских и лаколимарских радова	750.000,00	750.000,00	
96	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Лозничка река	400.000,00	400.000,00	
97	532	Трошак поправке вентила са погоном Градска топлана	150.000,00	150.000,00	
98	532	Аквизиција података са „PLC“-ова у гепросторну базу података и приказивање кроз ГИС	0,00	0,00	
99	532	Трошак изградње спољашње "WAN" -градске мреже предузећа	0,00	0,00	
100	532	Трошак реконструкција основне и против паничне расвете Градске топлане	0,00	0,00	
101	532	Трошак набавке довршетка система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у СКАДА сиситем	0,00	0,00	
102	532	Трошак услуге одржавања рачунара, рачунарске опреме, рачунарске мреже, серверских и мрежних система у вангарантном року	680.000,00	680.000,00	
103	532	Трошак услуге ремонта рециркулационе пумпе до 35 MW	400.000,00	400.000,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ИЗМЕНА ПЛАНА 2024	увећање/умањење
р.бр	конто	1	3	4	5
104	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстанцима	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	600.000,00	600.000,00	
107	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстанци	950.000,00	950.000,00	
108	532	Трошак санације топлотних подстанци	600.000,00	600.000,00	
109	532	Трошак услуге делимичне филтрације воде и кондиционирања у сдг Љубић Кеј	950.000,00	950.000,00	
110	532	Трошак реконструкције постојећег домена	300.000,00	300.000,00	
111	532	Трошак снимања топловода	250.000,00	250.000,00	
112	532	Трошак проширења простора дирекције	700.000,00	700.000,00	
113	532	Трошак израде рачуарске мреже за потребе видео надзора у топлотним изворима	350.000,00	350.000,00	
114	532	Трошак реконструкције расвете у дирекцији ЈКП ЧАЧАК	620.000,00	620.000,00	
115	532	Трошак измештања мониторинга за праћење израде СКАДА система	0,00	0,00	
116	535	Трошкови промотивних активности	440.000,00	440.000,00	
117	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	100.000,00	100.000,00	
118	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	650.000,00	650.000,00	
119	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	1.950.000,00	1.950.000,00	
120	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	32.610.000,00	32.610.000,00	
121	540	5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	54.500.000,00	54.500.000,00	
122	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	150.000,00	150.000,00	
123	549	Остала дугорочна резервисања	0,00	0,00	
124	541 до 549	Трошкови дугорочних резервисања	150.000,00	150.000,00	
125	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених, семинари, стручна усавршавања)	575.000,00	575.000,00	
126	550	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	90.000,00	90.000,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ИЗМЕНА ПЛАНА 2024	увећање/умањење
р.бр	конто	1	3	4	5
127	550	Трошак антивирус програма	100.000,00	100.000,00	
128	550	Трошак услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор и пројектовање	500.000,00	500.000,00	
129	550	Трошак родно буџетирање	100.000,00	100.000,00	
130	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама.	280.000,00	280.000,00	
131	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	140.000,00	140.000,00	
132	550	Трошак израде монографије предузећа	100.000,00	100.000,00	
133	550	Трошак добровољног пензијског фонда	2.400.000,00	2.400.000,00	
134	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	450.000,00	450.000,00	
135	550	Трошак дигитализације архиве	390.000,00	390.000,00	
136	550	Трошкови периодичних лекарских прегледа	480.000,00	480.000,00	
137	550	Трошак обезбеђења објеката	4.100.000,00	4.100.000,00	
138	550	Трошак одржавања софтвера	0,00	0,00	
139	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	215.000,00	215.000,00	
140	550	Трошак израде елабората о заштити од катастрофа	300.000,00	300.000,00	
141	550	Трошак услуге периодичног испитивања радне околине	200.000,00	200.000,00	
142	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	30.000,00	30.000,00	
143	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	0,00	0,00	
144	550	Трошак одржавања сајта предузећа	100.000,00	100.000,00	
145	550	Трошак надоградње пословног софтвера	0,00	0,00	
146	550	Трошак ажурирања базе дигиталног модела података топловодно-вреловодне инфраструктуре	390.000,00	390.000,00	
147	550	Трошак радно производних такмичења	270.000,00	270.000,00	
148	550	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу	50.000,00	50.000,00	
149	551	Трошак репрезентације	280.000,00	280.000,00	
150	550	Трошак услуга геометра	650.000,00	650.000,00	
151	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	350.000,00	350.000,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ИЗМЕНА ПЛАНА 2024	увећање/умањење
р.бр	конто	1	3	4	5
152	552	Трошак осигурања имовине и радника	750.000,00	750.000,00	
153	552	Трошкови осигурања возила	200.000,00	200.000,00	
154	552	Трошкови платног промета	980.000,00	980.000,00	
155	555	Трошак пореза, такси,	750.000,00	750.000,00	
156	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	6.500.000,00	6.500.000,00	
157	559	Трошак доприноса за привредне коморе чланарине и провизија агенције за запошљавање	750.000,00	750.000,00	
158	550	Трошак надоградња геопросторних података у ГИС-у	0,00	0,00	
159	550	Трошак услуге лиценцирања корисничког сервиса	0,00	0,00	
160	550	Трошак ИСО стандарда	150.000,00	150.000,00	
161	559	Трошак представника заштите потрошача и саветодавног тела	140.000,00	140.000,00	
162	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације, услуге превођења, и остали нем. трошкови)	950.000,00	950.000,00	
163	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	23.710.000,00	23.710.000,00	
164		Пословни добитак			
165		Пословни губитак	62.143.792,00	50.143.792,00	-12.000.000,00
166	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	35.085.000,00	35.085.000,00	
167	662	Приходи од камата	35.000.000,00	35.000.000,00	
168	664	Приходи по основу валутне клаузуле	35.000,00	35.000,00	
169	669	Остали финансијски приходи	50.000,00	50.000,00	
170	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11.270.000,00	11.270.000,00	
171	562	Расходи камата	11.000.000,00	11.000.000,00	
172	564	Расходи по основу валутне клаузуле	100.000,00	100.000,00	
173	569	Остали финансијски расходи	170.000,00	170.000,00	
174		Добитак финансирања	23.815.000,00	23.815.000,00	
175		Губитак финансирања			
176	67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	62.000.000,00	50.000.000,00	-12.000.000,00
177	679	Приходи од смањења обавеза	250.000,00	250.000,00	
178	685,69 2	Наплаћена исправљена потраживања	55.000.000,00	43.000.000,00	-12.000.000,00
179	679	Приходи од продаје секундарних сировина	50.000,00	50.000,00	
180	678	Приходи по основу укидања резервисања	200.000,00	200.000,00	
181	679	Остали приходи-приходи од судских такси, приходи из ранијих година и тд..	6.500.000,00	6.500.000,00	
182	57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	19.721.208,00	19.721.208,00	
183	579	Расходи директног отписа	1.500.000,00	1.500.000,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ИЗМЕНА ПЛАНА 2024	увећање/умањење
р.бр	конто	1	3	4	5
184	579	Остали расходи(расход опреме,обезвређење залиха)	100.000,00	100.000,00	
185	579	Расходи по основу судских спорова	1.200.000,00	1.200.000,00	
186	579	Расходи за хуманитарне сврхе,донације,штете	80.000,00	80.000,00	
187	585	Расходи исправке потраживања	15.341.208,00	15.341.208,00	
188	589,59 2	Остали расходи (расход.из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	
189		Остали добитак	42.278.792,00	30.278.792,00	-12.000.000,00
190		Остали губитак	0,00	0,00	
191		УКУПНИ ПРИХОДИ	873.878.655,00	873.878.655,00	0,00
192		УКУПНИ РАСХОДИ	869.928.655,00	869.928.655,00	0,00
193		ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
194		ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
195		ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	3.500.000,00	3.500.000,00	
196		ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1.500.000,00	1.500.000,00	
197		НЕТО ДОБИТАК	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
198		НЕТО ГУБИТАК	0,00	0,00	

4. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024. године – прилог 5а

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.							
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				у 000 динара
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024	План 01.01.- 30.09.2024	План 01.01.- 31.12.2024	
			1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	343,773	443,850	506,069	788,794	
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	337,773	431,850	488,069	743,844	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	337,773	431,850	488,069	743,844	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					9,400
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	6,000	12,000	18,000	35,550	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	358,023	476,350	557,569	838,938
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	289,000	341,000	355,000	557,970
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40,898	79,796	119,694	169,998
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	31,609	63,218	94,827	135,177
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,789	9,578	14,367	20,479
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,500	7,000	10,500	14,342
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,625	27,250	40,875	54,500
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,500	16,304	24,000	32,610
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				150
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,000	12,000	18,000	23,710
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14,250	32,500	51,500	50,144
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,750	17,500	27,000	35,085
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,750	17,500	27,000	35,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				35

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				50
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,000	6,000	9,000	11,270
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,000	6,000	9,000	11,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				170
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,750	11,500	18,000	23,815
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	15,500	30,000	45,000	50,000
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	5,500	8,000	10,000	19,721
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	368,023	491,350	578,069	873,879
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	366,523	490,350	576,569	869,929
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,500	1,000	1,500	3,950
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ	1046	0	0	0	0

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

	ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,500	1,000	1,500	3,950
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051				0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				3,500
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053				1,500
723	Т. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,500	1,000	1,500	1,950
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ	1058				

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

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

5 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2024 године-прилог 5б

						Прилог 3б
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ						
у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године						
						у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024	План 01.01.- 30.09.2024	План 01.01.- 31.12.2024	
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	232,600	385,200	462,800	704,670	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	230,000	380,000	455,000	682,000	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,600	5,200	7,800	22.670	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	366,918	532,506	562,894	767,600	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	320,768	444,206	425,444	585,100	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	42,000	80,000	125,000	165,000	
4. Плаћене камате у земљи	3010	3,500	7,000	10,500	15,000	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	250	500	750	1,000	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	400	800	1,200	1,500	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	134,318	147,306	100,094	62,930	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	588	1,176	1,764	7,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	588	1,176	1,764	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	7,000	12,000	12,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			5,000	5,000
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	6,412	5,824	10,236	5,000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	200,000	260,000	260,000	260,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	200,000	260,000	260,000	260,000
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	59,170	107,170	150,170	192,170
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	40,000	79,000	121,000	163,000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину

3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	9,000	18,000	18,000	18,000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	10,000	10,000	10,000	10,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	170	170	170	170
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045			1,000	1,000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	140,830	152,830	109,830	67,830
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	433,188	646,376	724,564	971,670
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	433,088	646,676	725,064	971,770
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	100	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	300	500	100
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,500	1,500	1,500	1,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
[И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,600	1,200	1,000	1,400

6. Субвенције и остали приходи из буџета- прилог 6

Приход	Претходна година 2023-у динарима					Износ неуtroшени х средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	4 (2-3)	
	1	2	3		5	
Субвенције						
Средства буџета за инвестиције*	15.000.000,00	13.681.742	13.681.742			
УКУПНО	15.000.000,00	13.681.742	13.681.742			

У 2024. години су планирана средства из субвенција Оснивача.

	План за период 01.01 - 31.12.2024 (у динарима)		
	01.01. до 31.03.2024	01.01. до 30.06.2024	01.01. до 30.09.2024.
Средства буџета за инвестиције	8.550.000	8.550.000	8.550.000
Субвенције за ликвидност, за енергенте	0,00	0,00	12.000.000
УКУПНО	8.550.000	8.550.000	20.550.000

7.Програм буџетске помоћи

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. Гласник. РС "бр.15/2016, 88/2019) и предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2024. годину („Службени лист града Чачка, бр 21/2023) сачињене су измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи за 2024. годину усвојене на седници Скупштине града број 06-240/23-I од 28 и 29. децембра 2023. године. Планирани износ буџетске помоћи од 8.550.000,00 динара се мења и гласи: 20.550.000,00 динара.

Буџетска помоћ се односи на субвенције за инвестиције и ликвидност:

1	Набавка материјала за измештање магистралног топловода из Лозничке реке на траси улице 10	5.400.000,00
2	Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода из Лозничке реке на траси улице 10	1.150.000,00
3	Реконструкција подстаница са доградњом аутоматике и повезивање на СДГ (Дом културе, зграда бивше Нлк банке, Зграда бивше Југобанке)	2.000.000,00
4	Субвенције за ликвидност, измирење обавезе за енергенте-гас, предузећу „Србија гас“, Нови Сад.	12.000.000,00
5	Укупно	20.550.000,00

Изменом и допуном Програма пословања су додатно планирана средства за субвенције, ликвидност предузећа у износу од 12.000.000,00 динара. Средства ће бити намењена за измирење обавеза за енергенте – природни гас који је утрошен у претходној грејној сезони.

Узрок неизмирених обавеза предузећу „Србијагас“ је недостатак остварених прихода у претходне две године због кварталног повећавања цене гаса и електричне енергије у односу на промену цена услуга испоруке топлотне енергије крајњим корисницима. У претходне три године цене енергента - гаса су повећане за 212% а цене електричне енергије 242%. Предузеће је у овом периоду тешког пословања, изазваног ратом у Украјини, што је довело до поремећаја на тржишту енергента и незапамћеног скока цена, имало и значајних издвајања из сопствених средства за започете инвестиције у претходном периоду које су се морале реализовати, а што је додатно утицало на кашњење у измирењу дуга за природни гас.

8. Закључак

У периоду тешког пословања када је предузеће изложено последицама светске економске кризе изазване ратом у Украјини, инфлацијом и сталним растом цене енергената у претходном периоду на кварталном нивоу уз помоћ Оснивача, 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



Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука