

шп

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ од јурисдикције
Ч А Ч А К
Бр. 408
20.01.2025 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 24, 25. и 26. децембра 2024. године, донела је

**ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2025. ГОДИНУ**

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2025. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 12. децембра 2024. године, број 7172/4 .

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-194/2024-I
24, 25. и 26. децембар 2024. 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 Налкбанк; 150-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618
Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспечер: 032/320-666, Тех. директор: 032/224-420

Наш број: **7 194/1**

Датум: 13.12..2024. године

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКО ВЕЋЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

13. 12. 2024

ПРИЈЕМО:
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
КАСАРНИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Достава Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2025.годину,
са Одлуком Надзорног одбора бр.7172/4 од 12.12..2024. године

На основу члана 26. и 27. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка, бр.8/2017 и 15/22), достављамо вам Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2025. годину са Одлуком Надзорног одбора бр. 7172/4 од 12.12.2024. 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
в.д. Директора



Радојица Пантовић, дипл. економиста

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

Број: 7172/4

Датум: 12.12.2024. 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) и Одлуке о измени и допуни Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка" бр. 15/22) Надзорни одбор ЈКП "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 12.12.2024. године, донео је

ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за 2025. годину у свему према предложеном тексту који чини саставни део ове одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући у складу са Законом о јавним предузећима и правним актима ЈКП „Чачак“ Чачак, а у циљу реализације Планова и програма за 2025.годину, Надзорни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.



Председник Надзорног одбора

ЈКП „Чачак“ Чачак

ЧАЧАК

Ивона Радосевић Алексић
Ивона Радосевић Алексић, доктор филолошких наука

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
ЗА 2025. ГОДИНУ

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

Чачак, децембар 2024. године

Садржај:

1. Општи подаци о предузећу	3
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2 Мисија, визија	4
1.3 Законски оквир	5
1.4 Организациона шема.....	7
2. Анализа пословања предузећа у 2024. години	8
2.1 Процењени физички обим активности	8
2.2 Процена финансијских показатеља за 2024. годину и текстуално образложење .	9
2.3 Биланс стања на дан 31.12.2024. године, (прилог 1)	17
2.4 Биланс успеха за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године (прилог 1а)	23
2.5 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2024. год. (прилог 1б) ..	27
3. Циљеви и планиране активности за 2025. годину.....	30
3.1..Циљеви пословања предузећа и анализа тржишта (прилог 2)	30
3.2 Пословни ризици и план управљања ризицима (прилог 3)	31
3.3 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4)	33
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2025. годину	36
4.1 Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2025. годину..	38
4.2 Биланс стања, на дан 31.12.2025. године, (прилог 5)	46
4.3 Биланс успеха, за период 01.01.2025 до 31.12.2025. године, (прилог 5а)	53
4.4 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025 год,(прилог 5б).	58
4.5 Елементи за сагледавање цена	61
4.6 Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6)	63
4.7 Трошкови запослених (прилог 7) у динарима.....	64
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка	65
6. План зарада и запошљавања.....	65
6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 8)	68
6.2 Планирана структура запослених (прилог 9).....	69
6.3 Планирана динамика запошљавања (прилог 10).....	70
6.4 План зарада за 2025. годину (прилог 11,11а) у динарима	71
6.5 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора - (прилог 12),	75
6.6 Накнаде за рад Комисије за ревизију (прилог 13)	77
7. Кредитна задуженост (прилог 14)	79
8.Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 15).....	80
8.1 План набавке аутомобила.....	94
8.2 План капиталних инвестиција (прилог 16)	95
9. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене (прилог 17).....	97
10. Закључак.....	99

1. Општи подаци о предузећу

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак основано је Одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге „Чачак“ и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом „ТИГ“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ број 6/93) и уписано у Регистар Привредног суда у Краљеву Фи. бр. 6896/93 од 23.06.1993. године, ради пружања услуге грејања физичким и правним субјектима у Граду Чачку.

Средства, права и обавезе Јавног предузећа за стамбене услуге „Чачак“ и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом „ТИГ“ Чачак преузело је Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање стамбених зграда „Чачак“ Чачак, које се данас искључиво бави производњом, дистрибуцијом и снабдевањем топлотном енергијом.

Одлука о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом „ТИГ“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ број 6/93) усклађена је са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/2000).

Одлуком су уређена питања од значаја за правни промет, начин организовања и пословања, систем управљања, међусобни односи оснивача и предузећа и друга питања од значаја за рад јавног предузећа, Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ број 2/2001).

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

Оснивање Јавног предузећа уписано је у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-19129-00, решење ФИ 6895/93 од 23.06.1993. године, а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 48019/2005, од 06.07.2005. године.

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

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

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

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

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Предузеће у свом пословању прати дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „ЧАЧАК“ Чачак за период 2017-2027. година који је усвојен на седници Скупштине Града број 06-63/17- I од 26, 27. и 28 априла 2017. године. Најважнији циљеви из плана су енергетска ефикасност, проширење капацитета и прикључења нових корисника у 2025. години. У складу са планом предузеће оставрује постављене специфичне циљеве који се односе на: смањење губитака у мрежи, повезивање свих топлотних извора и подстаница у диспечерски центар, наставак примене мерења по потрошњи као и термовизијско снимање целог подручја града Чачка.

Предузеће нема донет средњорочни план пословне стратегије.

1.2 Мисија, визија

Мисија

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

Мисију предузећа представља:

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

Обезбеђење потребних услова за заштиту и унапређење животне средине елиминисањем узрока и спречавањем појава које до тога доводе;

Брига о безбедности и здрављу запослених на раду.

Визија

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

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

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

1.3 Законски оквир

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

- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014- други закон 5/2015, и 44/2018 и 95/2018, 91/2019 и 109/2021);
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/2018);
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018-др. Закон и 40/2021, 25/23-други закон и 62/23);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/2019, 92/23);
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 - испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - други закон, 103/15, 99/2016 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020 и 118/2021- други закон 138/22, 92/23, 94/2024);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“бр.27/2014);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 93/2012);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр.159/2020, 116/23);
- Ревидирана фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама и 2025. годину;
- Колективни уговор ЈКП "Чачак"Чачак бр.3870/1 од 11.07.2024. године („Службени лист Града Чачка“ бр.13/24);
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 - други закон);
- Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом („Сл.лист Града Чачак“ бр. 13/2019);
- Одлука о допуни одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом („Сл. Лист Града Чачка“ бр. 11/23);
- Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“, број 63/2015);
- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП"Чачак" са Законом о јавним предузећима („Сл. Лист града Чачка“, бр.22/2016,10/22);
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК за период 2017- 2027. година број 06-63/17- I од 26, 27. и 28 априла 2017. године.
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник“ број. 25/2013 и 40/2021);
- Закон о енергетској ефикасности и рационалном употреби енергије („Сл. Гласник“ бр, 40/21);
- Уредба Владе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2025 - 2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, број 90/2024);

Смернице за израду годишњег програма пословања за 2025 годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса број 110 -1118/2024 - I од 24.11.2024. године („Сл. гласник РС“ бр 90/2024).

- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС („Сл. Гласник РС“ број 30/2021).

Руководство предузећа чини:

Директор:

- В.Д.директора предузећа Радојица Пантовић, дипл. економиста, именован је решењем о именовању директора ЈКП „Чачак“ Чачак број 06 -187/2024 - I на седници Скупштине Града Чачка одржаној дана 5.децембра 2024. године.

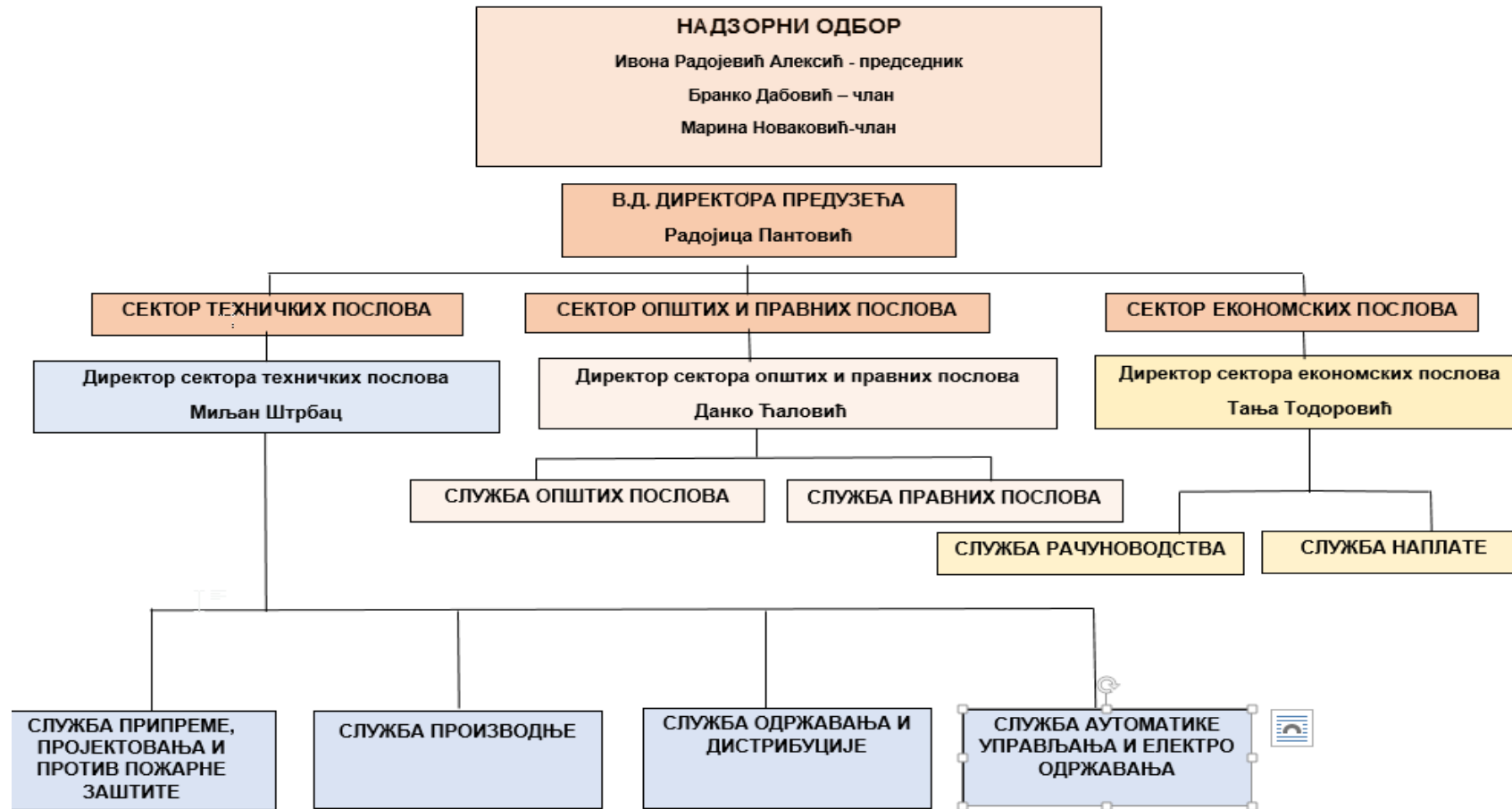
Надзорни одбор :

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

Директори сектора:

- директор сектора техничких послова Миљан Штрбац. дипл. инж. машинства, именован решењем број 3497 од 01. 08. 2018. године;
- директор сектора економско финансијских послова Тања Тодоровић; дипл .економиста, именована решењем број 5403/1 од 03.11. 2016. године
- директор сектора правних послова Данко Ћаловић, дипл. правник именован решењем број 7124 од 11.12. 2024. године.

1.4 Организациона шема



2. Анализа пословања предузећа у 2024. години

2.1 Процењени физички обим активности

Планским документом за 2024. годину предвиђено је пружање квалитетне услуге грејања свим купцима (укупна грејна површина – 635.000 м²), које су реализоване у износу од 633.000 м².

Произведено је 59.000.000 KWh и предата енергија од 54.000.000 KWh за грејање купаца и за производњу ове количине енергије утрошено је енергената. Остварени су губици у износу од 12%.

Р.Б	Назив производа услуге	Јед.мере	План 2024	Процена 2024	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	%
2	Грејна површина пословног и стамбеног простора	м ²	635.000	633.000	99,68
3	Природни гас	Sm ³	8.500.000	7.500.000	88,23
4	Електрична енергија	KWh	3.500.000	2.500.000	71,42
5	Вода	м ³	14.000	14.000	116,67

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

Потрошња електричне енергије је остварена на нижем нивоу од плана из разлога повољнијих временских услова и не пружања услуга грејања.

У 2024. години остварени су губици воде због непредвиђених хаварија на топоводима, изазвани радовима на новој локацији улице 10.

Инвестиционе активности су спроведене према Плану и Програму пословања за 2024. годину а у складу са финасијским могућностима.

У 2024. години остварени су постављени циљеви предузећа који се односе на повећање броја прикључених корисника, повећање грејне површине као и повећање конзума. Планиране инвестиције су реализоване.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2024. годину и текстуално образложење

0		Елементи	ПЛАН 2024	ПРОЦЕНА 2024	ИНДЕКС 3/2
р.бр .	конто	1	2	3	4
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	788.793.655,00	724.300.000,00	91,82
2	614	Приходи од грејања	741.323.655,00	680.000.000,00	91,73
3	614	Приходи од станарина, гаража	420.000,00	400.000,00	95,24
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	600.000,00	200.000,00	33,33
5	614	Приход од услуга трећим лицима	1.500.000,00	1.600.000,00	106,67
6	614	Приходи од услуга	743.843.655,00	682.200.000,00	91,71
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	9.400.000,00	7.200.000,00	76,60
8	62	Приходи од актив.сопствених учинака	9.400.000,00	7.200.000,00	76,60
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	23.500.000,00	22.500.000,00	95,74
10	640	Приход од субвенција Министарства енергетике	0,00	350.000,00	#DIV/0!
11	640	Приход од субвенција Града	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
12	64	Приход од премија,субвенција,донација	35.500.000,00	34.850.000,00	98,17
13	650	Приход од закупа	50.000,00	50.000,00	100,00
14	65	Други пословни приходи	50.000,00	50.000,00	100,00
15		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	838.937.447,00	768.294.089,00	91,58
16	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	11.900.000,00	6.000.000,00	50,42
17	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
18	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	850.000,00	550.000,00	64,71
19	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	150.000,00	150.000,00	100,00
20	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	120.000,00	110.000,00	91,67
21	512	Трошак материјала за одржавања основних средстава	400.000,00	350.000,00	87,50
22	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	600.000,00	600.000,00	100,00
23	512	Трошак делова за горионике	600.000,00	500.000,00	83,33
24	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00
25	512	Трошак набавке материјала одржавања аутоматике примара подстаница	950.000,00	900.000,00	94,74
26	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
27	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
28	512	Трошак набавке јонске масе за ХПВ	950.000,00	950.000,00	100,00
29	515	Трошак ситног инвентара	700.000,00	700.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ПРОЦЕНА 2024	ИНДЕКС 3/2
р.бр .	конто	1	2	3	4
30	515	Трошак алата	550.000,00	300.000,00	54,55
31	515	Трошак мобилијара	250.000,00	250.000,00	100,00
32	515	Трошак колективне заштитне опреме	300.000,00	100.000,00	33,33
33	515	Трошак личних заштитних средстава	950.000,00	400.000,00	42,11
34	515	Трошак набавке ПП опреме	100.000,00	100.000,00	100,00
35	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	27.970.000,00	19.560.000,00	69,93
36	513	Трошак гаса	472.000.000,00	425.000.000,00	90,04
37	513	Трошак електричне енергије	40.000.000,00	35.300.000,00	88,25
38	513	Трошак воде	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
39	513	Трошак набавке хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00
40	513	Трошак електричне енергије - режија	10.000.000,00	9.000.000,00	90,00
41	513	Трошак горива за аутомобиле	950.000,00	950.000,00	100,00
42	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	850.000,00	400.000,00	47,06
43	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	530.000.000,00	475.850.000,00	89,78
44					#DIV/0!
45		ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II	155.656.315,00	155.248.430,00	99,74
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	135.177.000,00	134.822.779,00	99,74
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	20.479.315,00	20.425.651,00	99,74
48		ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	14.341.132,00	10.181.659,00	71,00
49	524	Трошак привремених и повремених послови	0,00	0,00	#DIV/0!
50	525	Трошак накнада физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	#DIV/0!
51	528	Трошак за рад чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	1.300.000,00	0,00	0,00
52	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	603.774,00	603.774,00	100,00
53	529	Трошак дневница за службено путовање	350.000,00	350.000,00	100,00
54	529	Трошак накнада на службеном путу	90.000,00	90.000,00	100,00
55	529	Трошак превоза радника	3.900.000,00	3.407.885,00	87,38
56	529	Трошак солидарне помоћи	5.500.000,00	5.260.000,00	95,64
57	529	Трошак превенције радне инвалидности	140.000,00	0,00	0,00
58	529	Трошак јубиларних награда	400.000,00	350.000,00	87,50
59	529	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	120.000,00	60,00
60	529	Трошак отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	1.857.358,00	0,00	0,00
61	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	169.997.447,00	165.430.089,00	97,31
62	531	Трошак ПТТ услуга	600.000,00	600.000,00	100,00
63	531	Трошак телекомуникационих услуга	2.200.000,00	3.050.000,00	138,64
64	531	Трошак транспортних услуга	600.000,00	750.000,00	125,00
65	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	120.000,00	120.000,00	100,00
66	532	Трошак услуга за одржавање возила	400.000,00	400.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ПРОЦЕНА 2024	ИНДЕКС 3/2
р.бр .	конто	1	2	3	4
67	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама на топловодима	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00
68	532	Трошак услуге изолатерских радова на интервенцијама	300.000,00	300.000,00	100,00
69	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	800.000,00	800.000,00	100,00
70	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	750.000,00	750.000,00	100,00
71	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	200.000,00	200.000,00	100,00
72	532	Трошак услуге поправке канцеларијског намештаја	200.000,00	200.000,00	100,00
73	532	Трошак испитивања громобранских и електричних инсталација, уређаја и опреме	200.000,00	200.000,00	100,00
74	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	300.000,00	300.000,00	100,00
75	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	950.000,00	800.000,00	84,21
76	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	1.500.000,00	1.200.000,00	80,00
77	532	Трошак услуге контроле, сервисирање и одржавања постројења ХПВ-а	300.000,00	300.000,00	100,00
78	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	950.000,00	950.000,00	100,00
79	532	Трошак реконструкције расвете у дирекцији ЈКП ЧАЧАК	620.000,00	612.000,00	98,71
80	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	200.000,00	100.000,00	50,00
81	532	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	950.000,00	950.000,00	100,00
82	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама	200.000,00	200.000,00	100,00
83	532	Трошак одржавања апликативног софтвера	950.000,00	950.000,00	100,00
84	532	Трошак ГПРС система за возила	130.000,00	130.000,00	100,00
85	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	190.000,00	190.000,00	100,00
86	532	Трошак довршетка партерног уређење Топлана	650.000,00	650.000,00	100,00
87	532	Услуга одржавања система техничке заштите	250.000,00	250.000,00	100,00
88	532	Трошак услуге одржавања аутоматике примара подстанца	900.000,00	900.000,00	100,00
89	532	Трошак услуге рекултивације простора старих мазутних танквана	600.000,00	600.000,00	100,00
90	532	Трошак услуге умрежавања "LAN" мреже	0,00	0,00	#DIV/0!
91	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	160.000,00	160.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ПРОЦЕНА 2024	ИНДЕКС 3/2
р.бр .	конто	1	2	3	4
92	532	Трошак аутолимарских и лаколимарских радова	750.000,00	400.000,00	53,33
93	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Лозничка река	400.000,00	400.000,00	100,00
94	532	Трошак поправке вентила са погоном Градска топлана	150.000,00	10.000,00	6,67
95	532	Трошак услуге одржавања рачунара, рачунарске опреме, рачунарске мреже, серверских и мрежних система у вангарантном року	680.000,00	680.000,00	100,00
96	532	Трошак услуге ремонта рецикулационе пумпе до 35 MW	400.000,00	400.000,00	100,00
97	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	900.000,00	0,00	0,00
98	532	Трошак услуге читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	800.000,00	800.000,00	100,00
99	532	Трошак машинских радова на интервенцијама	600.000,00	400.000,00	66,67
100	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстанца	950.000,00	950.000,00	100,00
101	532	Трошак санације топлотних подстанца	600.000,00	600.000,00	100,00
102	532	Трошак услуге делимичне филтрације воде и кондиционирања у сдг Љубић Кеј	950.000,00	862.000,00	90,74
103	532	Трошак реконструкције постојећег домена	300.000,00	300.000,00	100,00
104	532	Трошак снимања топловода	250.000,00	100.000,00	40,00
105	532	Трошак проширења простора дирекције	700.000,00	700.000,00	100,00
106	532	Трошак израде рачунарске мреже за потребе видео надзора у топлотним изворима	350.000,00	350.000,00	100,00
107	532	Трошак реконструкције расвете у дирекцији ЈКП ЧАЧАК	620.000,00	0,00	0,00
108	532	Трошак измештања мониторинга за праћење израде СКАДА система	0,00	0,00	#DIV/0!
109	535	Трошкови промотивних активности	440.000,00	440.000,00	100,00
110	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	100.000,00	50.000,00	50,00
111	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	650.000,00	650.000,00	100,00
112	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	1.950.000,00	1.900.000,00	97,44
113	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	32.610.000,00	30.504.000,00	93,54
114	540	5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	54.500.000,00	55.000.000,00	100,92
115	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	150.000,00	150.000,00	100,00
116	549	Остала дугорочна резервисања	0,00	0,00	#DIV/0!
117	541 до 549	Трошкови дугорочних резервисања	150.000,00	150.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ПРОЦЕНА 2024	ИНДЕКС 3/2
р.бр .	конто	1	2	3	4
118	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених ,семинари, стручна усавршавања)	575.000,00	575.000,00	100,00
119	550	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	90.000,00	90.000,00	100,00
120	550	Трошак антивирус програма	100.000,00	0,00	0,00
121	550	Трошак услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор и пројектовање	500.000,00	0,00	0,00
122	550	Трошак родно буџетирање	100.000,00	0,00	0,00
123	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика,монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама.	280.000,00	280.000,00	100,00
124	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	140.000,00	140.000,00	100,00
125	550	Трошак израде монографије предузећа	100.000,00	100.000,00	100,00
126	550	Трошак добровољног пензијског фонда	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
127	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	450.000,00	200.000,00	44,44
128	550	Трошак дигитализације архиве	390.000,00	390.000,00	100,00
129	550	Трошкови периодичних лекарских преглеада	480.000,00	250.000,00	52,08
130	550	Трошак обезбеђења објеката	4.100.000,00	3.800.000,00	92,68
131	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	215.000,00	215.000,00	100,00
132	550	Трошак израде елабората о заштити од катастрофа	300.000,00	300.000,00	100,00
133	550	Трошак услуге периодичног испитивања радне околине	200.000,00	100.000,00	50,00
134	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	30.000,00	30.000,00	100,00
135	550	Трошак одржавања сајта предузећа	100.000,00	100.000,00	100,00
136	550	Трошак ажурирања базе дигиталног модела података топловодно-вреловодне инфраструктуре	390.000,00	390.000,00	100,00
137	550	Трошак радно производних такмичења	270.000,00	270.000,00	100,00
138	550	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу	50.000,00	0,00	0,00
139	551	Трошак репрезентације	280.000,00	280.000,00	100,00
140	550	Трошак услуга геометра	650.000,00	350.000,00	53,85
141	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	350.000,00	350.000,00	100,00
142	552	Трошак осигурања имовине и радника	750.000,00	750.000,00	100,00
143	552	Трошкови осигурања возила	200.000,00	200.000,00	100,00
144	552	Трошкови платног промета	980.000,00	1.200.000,00	122,45
145	555	Трошак пореза, такси,	750.000,00	750.000,00	100,00
146	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

0		Елементи	ПЛАН 2024	ПРОЦЕНА 2024	ИНДЕКС 3/2
р.бр .	конто	1	2	3	4
147	554	Трошак доприноса за привредне коморе чланарине и провизија агенције за запошљавање	750.000,00	700.000,00	93,33
148	550	Трошак ИСО стандарда	150.000,00	0,00	0,00
149	559	Трошак представника заштите потрошача и саветодавног тела	140.000,00	140.000,00	100,00
150	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације ,услуге превођења,и остали нем.трошкови)	950.000,00	950.000,00	100,00
151	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	23.710.000,00	21.800.000,00	91,94
152		Пословни добитак			#DIV/0!
153		Пословни губитак	50.143.792,00	43.994.089,00	87,74
154	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	35.085.000,00	34.070.000,00	97,11
155	662	Приходи од камата	35.000.000,00	34.000.000,00	97,14
156	664	Приходи по основу валутне клаузуле	35.000,00	60.000,00	171,43
157	669	Остали финансијски приходи	50.000,00	10.000,00	20,00
158	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11.270.000,00	27.110.000,00	240,55
159	562	Расходи камата	11.000.000,00	24.000.000,00	218,18
160	564	Расходи по основу валутне клаузуле	100.000,00	60.000,00	60,00
161	569	Остали финансијски расходи	170.000,00	3.050.000,00	1.794,12
162		Добитак финансирања	23.815.000,00	6.960.000,00	29,23
163		Губитак финансирања			#DIV/0!
164	67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	50.000.000,00	41.484.089,00	82,97
165	679	Приходи од смањења обавеза	250.000,00	150.000,00	60,00
166	685,69 2	Наплаћена исправљена потраживања	43.000.000,00	35.062.089,00	81,54
167	679	Приходи од продаје секундарних сировина	50.000,00	0,00	0,00
168	678	Приходи по основу укидања резервисања	200.000,00	200.000,00	100,00
169	679	Остали приходи-приходи од судских такси,приходи из ранијих година и тд..	6.500.000,00	6.072.000,00	93,42
170	57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	19.721.208,00	25.400.000,00	128,80
171	579	Расходи директног отписа	1.500.000,00	5.400.000,00	360,00
172	579	Остали расходи(расход опреме,обезвређење залиха)	100.000,00	100.000,00	100,00
173	579	Расходи по основу судских спорова	1.200.000,00	1.100.000,00	91,67
174	579	Расходи за хуманитарне сврхе,донације,штете	80.000,00	80.000,00	100,00
175	585	Расходи исправке потраживања	15.341.208,00	16.220.000,00	105,73
176	589,59 2	Остали расходи (расход.из ранијих година	1.500.000,00	2.500.000,00	166,67
177		Остали добитак	30.278.792,00	16.084.089,00	53,12
178		Остали губитак			#DIV/0!
179		УКУПНИ ПРИХОДИ	873.878.655,00	799.854.089,00	91,53
180		УКУПНИ РАСХОДИ	869.928.655,00	820.804.089,00	94,35
181		ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.950.000,00	0,00	0,00
182		ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0,00	20.950.000,00	#DIV/0!
183		ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
184		ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1.500.000,00	950.000,00	63,33
185		НЕТО ДОБИТАК	1.950.000,00	0,00	0,00
186		НЕТО ГУБИТАК	0,00	21.500.000,00	#DIV/0!

Анализа остварења финансијског плана за 2024. годину

Према процени резултата пословања за 2024. годину ЈКП „Чачак“ Чачак ће пословну годину завршити са губитком у износу од 21.500.000,00 динара.

Анализа пословних прихода и расхода

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

Пословни приходи у 2024. години остварени су у висини од 91,82% у односу на план и износе 724.300.000,00 динара.

Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 680.000.000,00 динара што представља 91,73% остварења у односу на план, а у односу на укупне пословне приходе износи 85,01%.

Приходи ван услуга грејања у износу од 44.000.000,00 динара се односе на приходе од наплате за услуге издавања гаража, услуга закупа станова, приходе по основу условљених донација прихода од субвенција Града, прихода од пружања услуга трећим лицима и осталих прихода.

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

Пословни расходи процењени су у износу од 768.294.089,00 динара и остварени су у износу од 91,58% у односу на план. Расходи енергената су остварени у износу од 475.850.000,00 динара што износи 89,78% у односу на план и учествују са 57,97% у укупним пословним расходима.

На висину расхода енергената утицало је рационално коришћење енергије од стране корисника услуга грејања, поштовање мера штедње потрошње енергената услед економске кризе набавке енергената изазване ратом у Украјини и због повољнијих временских услова у првом делу грејне сезоне. На остварење ових расхода утицала је стабилна цена гаса у првом кварталу ове године.

Трошкови текућег инвестиционог одржавања су остварени у износу од 93,54% у односу на план.

Трошкови амортизације у 2024. години су остварени на приближном нивоу плана за 2024. годину.

Зараде су исплаћиване у складу са усвојеним Планом и програмом пословања за 2024. годину. Планирана маса за исплату зарада је реализована на приближном нивоу.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 91,94% у односу на план за 2024. годину. Реализовани су неопходни трошкови за функционисање пословања предузећа а у складу са финансијским могућностима предузећа.

На основу процене остварења пословних прихода и расхода оствариће се пословни губитак у износу од 43.994.089,00 динара.

Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су процењени у износу од 34.070.000,00 динара и остварени на приближном нивоу у односу на план 2024. године. Остварени су на основу стабилних каматних стопа зарачунатих на неплаћена потраживања корисника услуга грејања.

Финансијски расходи су процењени у износу од 27.110.000,00 динара и остварени су у висини од 240,55% у односу на план. Остварени су у већем износу од плана из разлога повећања кредитног задужења у току 2024. године у односу на план. Расходи су остварени на основу плаћања камата добављачима и камата по основу узетих кредита. Остварени су на већем нивоу од плана из разлога раста каматних стопа на кварталном нивоу као и повећања неизмирених обавеза према добављачима.

По основу разлике финансијских прихода и расхода оствариће се финансијски добитак у износу од 6.960.000,00 динара.

Анализа осталих прихода и расхода

Процењени остали приходи у износу од 41.484.089,00 динара односе се на приходе по основу наплате сумљивих и спорних потраживања, приходи по основу наплате такси од судских извршитеља на име накнада за спровођење судских поступака, прихода од укидања дугорочних резервисања на име судских спорова и прихода из ранијих година.

Остали расходи су процењени у износу од 25.400.000,00 динара и односе се на исправку потраживања купаца по основу ненаплаћених неутужених потраживања која су старија од 60 дана, раходи по основу отписа потраживања од стране комисија за решавање по рекламацијама корисника, отписа дела камате на основу отплаћене главнице у целости, и отписа потраживања по основу судских пресуда за услуге грејања.

Ови расходи су остварени у већем износу у односу на план 2023. године из разлога доношења и спровођења одлука Надзорног одбора.

На основу разлике осталих прихода и расхода оствариће се остали добитак у износу 16.084.089,00 динара.

На основу разлике укупних прихода и расхода, после опорезивања предузеће ће остварити нето губитак у износу од 21.500.000,00 динара.

Остварени нето губитка предузеће ће део покрити на терет нераспоређеног добитка из ранијих година, а део ће остати не покривен.

2.3 Биланс стања на дан 31.12.2024. године, (прилог 1)

				Прилог 1.
Биланс стања на дан 31.12.2024				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.12.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024
	Актива		0	
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	780,941	787.210
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7,950	9.220
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7,950	9.220
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	771,991	776.990
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	599,000	610.000
023	2. Постројења и опрема	0011	167,000	160.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3,691	3.690
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		1.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,300	2.300
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	1,000	1.000
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	1,000	1.000
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		
288	В. Одложена пореска средства	0029		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	228,833	260.750
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25,000	35.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,000	35.000
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	ІІ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		
20	ІІІ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	197,433	203.450
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	197,433	203.450
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	ІV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,500	17.300

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3,500	10.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		7.300
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,500	1.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,500	1.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,400	1.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		2.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,009,774	1.047.960
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	8.554	8.554
	[ПАСИВА]			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	404.979	384.029
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93,194	93.194
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		
330 и 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	314,000	317.000
дугови салдо	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ	0407	6,500	7.000

рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.285	2.335
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.335	2.335
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,950	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	21.500
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		21.500
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	209,200	77.200
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21,200	24.200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20,000	23.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,200	1.200
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	188,000	53.000
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	188,000	53.000
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		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	40,000	41.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	180,000	190.000

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	175.595	355.731
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,000	180.000
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	8,000	180.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.000	15.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	141.095	146.231
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	141.095	146.231
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,500	14.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,000	13.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	1.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	[Д. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,009,774	1.047.960
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554

2.4 Биланс успеха за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године (прилог 1а)

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2024	Реализаци ја 01.01.- 31.12.2024
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	788.794	724.300
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	743.844	682.200
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	743.844	682.200
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	9.400	7.200
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35.550	34.900
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	838.938	768.294

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	557.970	495.410
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	169.998	165.430
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	135.177	134.724
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.479	20.411
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.342	10.295
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	54.500	55.000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.610	30.504
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	150	150
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.710	21.800
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) $\geq$ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) $\geq$ 0	1026	50.144	43.994
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	35.085	34.070
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	35.000	34.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	35	60
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	50	10

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.270	27.110
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.000	24.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	60
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	170	3.050
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	23.815	6.960
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	50.000	41.484
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	19.721	25.400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	873.879	799.854
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	869.929	820.804
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.950	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	20.950
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	0	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048	0	

	ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.950	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	20.950
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.500	1.500
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	1.500	950
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.950	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	21.500
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	

2.5 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2024. год. (прилог 16)

			Прилог 16
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ			
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2024			
			у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.- 31.12.2024	Реализација 01.01.- 31.12.2024
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]		0	
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	704,670	785.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	682,000	760.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22.670	25.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	767,600	848.216
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	585,100	687.226
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	165,000	125.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	15,000	30.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1,000	990
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,500	5.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	62,930	63.216
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7,000	7.000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	7,000	7.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12,000	22.644
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,000	15.000

3. Остали финансијски пласмани	3026	7,000	7.644
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	5,000	15.644
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	260,000	306.591
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	260,000	306.591
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	192,170	232.435
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	163,000	196.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	18,000	18.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	10,000	17.074
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	170	476
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	1,000	885
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	67,830	74.156
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	971.670	1.098.591
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	971,770	1.103.295
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	100	4.704
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,500	6.204
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	1,400	1.500

2.6 Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања

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

Сви руководиоци сектора су извршили обуку и добијање сертификата за ефикасно корпоративно управљање и руковођење. У предузећу је уведен систем финансијског управљања и контроле у свим пословним процесима и активностима пословања. У 2025. години наставиће се активности на унапређењу система финансијског управљања и контроле. Руководство предузећа врши обуке запослених, сачињава нови регистар ризика и предузима све мере да се ти ризици смање кроз бољу комуникацију, извештавање а самим тим и боље управљање. Омогућена је транспарентност свих података и објављивања свих важних одлука, извештаја о раду на сајту предузећа. Донет је план интегритета. Централној јединици за хармонизацију достављају се Годишњи извештај о успостављању финансијског управљања и контроле у предузећу. У наредном периоду предузимаће се активности на успостављању интерне ревизије.

3. Циљеви и планиране активности за 2025. годину

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

Планирани циљеви предузећа за 2024. годину су у највећој мери остварени. Циљеви који нису у потпуности остварени су повећање наплативости потраживања, из разлога отежаних услова решавања утужених потраживања због промене власника у случају отуђења, смрти власника некретнина и тд.

Циљеви предузећа представљени су кроз пословну политику предузећа за 2025. годину, која је заснована на тежњи да расположива средства буду усмерена на оптималан уравнотежен начин како на развојне пројекте тако и на пројекте оптимизације постојећих система предузећа.

Најважнији циљеви предузећа су:

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

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
повећање енергетске ефикасности	10%kwh	2024	59910000	65901000	72491100	79740210	смањење потрошње енергената	улагање у опрему
повећање броја прикључених корисника	10%	2024	1500	1650	1815	1996	месечни извештаји	смањење накнаде за прикључење, смањење цене, обрачун по потрошњи
повећање наплативости	2%	2024	92%	94%	96%	98%	месечни извештаји	репрограми, опомене
уштеде у потрошњи енергената	5%	2024	1000см3	1050	1102	1157	месечни извештаји	улагање у опрему, изолације зграда
смањење губитака на мрежи	1%	2024	14,5	14	13,5	13	месечни извештаји	санације топловода и изградња нове котларнице
увођење појединачних мерила	500	2024	3000	3500	3750	4200	месечни извештаји	едукација корисника, нижа цена за читавање
повећање квалитета услуга грејања	број ре클амација	2024	55	50	45	40	годишњи извештаји	улагање у опрему

- каматни ризик – има карактер средњег ризика са оценом 4 (обрачун затезне камате на укупан дуг према ЈП "Србијагас" је далеко већи од каматне стопе која се зарачунава на кредитно задужење);
- валутни ризик - има карактер високог ризика са оценом 10 (односи се на коришћење кредита у еурима);
- технички ризик који се односи на изненадне хаварије и кварове - непредвиђене ситуације које могу изазвати прекид производње и испоруке топлотне енергије;
- ризик платежне моћи корисника.

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

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

3.3 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4)

		2022. година	2023. година	2024 година	2025. година
Укупни капитал	План	366.737	454.526	404.979	384.879
	Реализација	455.728	465.406	384.029	-
	% одступања реализације од плана	+24%	+2%	-5%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-17%	+0%
Укупна имовина	План	984.830	997.026	1.009.774	1.035.879
	Реализација	1.023.744	1.115.233	1.047.960	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+12%	+4%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	-6%	-1%
Пословни приходи	План	644.850	709.400	788.794	833.500
	Реализација	535.504	620.438	724.300	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-13%	-8%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+17%	+15%
Пословни расходи	План	652.824	741.111	838.937	863.256
	Реализација	583.532	712.762	768.294	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-4%	-8%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	+8%	+12%
Пословни резултат	План	-7.974	-31.711	-50.143	-29.756
	Реализација	-48.028	-92.324	-43.994	-
	% одступања реализације од плана	+502%	+191%	-12%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+92%	-52%	-32%
Нето резултат	План	4.500	1.120	1.950	850
	Реализација	950	-47.843	-21.500	-
	% одступања реализације од плана	-79%	-4372%	-1203%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5136%	-55%	-104%
Број запослених на дан 31.12.	План	84	84	86	84
	Реализација	84	84	84	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-2%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	73.057	82.132	96.507	104.067
	Реализација	71.788	82.125	96.125	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-0%	-0%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+17%	+8%
Инвестиције	План	33.270	33.210	34.935	52.165
	Реализација	18.000	13.808	17.000	-
	% одступања реализације од плана	-46%	-58%	-51%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-23%	+23%	+207%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	59321	68611	79000	84050
ROA	0,09	4,3	2,05	0,08
ROE	0,21	10,2	55,98	0,23
Оперативни новчани ток	4252	12072	-63216	-88300
Дуг / капитал	77,68	107	223,41	137,3
Ликвидност	63,26	68,1	73,3	133,73
% зарада у пословним приходима	23,53	23,14	22,84	22,9

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	137175	159456	232466	318000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0			
Укупно кредитно задужење	137175	159456	232466	318000

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План			12000	0
	Пренето			12000	
	Реализовано			12000	
Остали приходи из буџета	План	3500	15000	8550	0
	Пренето	3239	13682	7737	
	Реализовано	3239	13682	7737	
Укупно приходи из буџета	План	3500	15000	20550	0
	Пренето	3239	13682	19737	
	Реализовано	3239	13682	19737	

НАПОМЕНА:

EBITDA (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

Анализа остварених и планираних индикатора пословања

ЕБИДА-у претходној години план за 2025. годину долази до повећања индикатора, јер предузеће послује са губитком, повећавају се трошкови камата и амортизације.

РОА- стопа приноса средстава показује да долази до смањења што значи да је учешће добити у односу на укупна средства смањена.

РОЕ-стопа приноса капитала показује да је све мање учешће добити у односу на капитал јер предузеће послује са губитком.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК- остварени индикатор је негативан из разлога мањих прилива из пословне активности због смањене наплативости и недостатка финансијских средстава у односу на одлив средстава из пословне активности.

ДУГ/КАПИТАЛ- остварен индикатор за 2024. годину је остварен у већем износу из разлога повећања укупног дуга предузећа у односу на капитал предузећа, за 2025. годину се планира повећање нето резултата а самим тим и мање учешће у дугу у капиталу.

ЛИКВИДНОСТ-индикатор показује да се повећава што значи да је угрожена ликвидност предузећа.

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА-процењени индикатор за 2025. годину је већи од процене остварења индикатора за 2024. годину је на истом нивоу као и 2024. години.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2025. годину

Планирање прихода и расхода за 2025. годину је урађено на бази процењеног физичког обима производње из претходне године, расположивих ресурса у предузећу, предвиђање утицаја спољних фактора на пословање предузећа, планиране потрошње енергената за новоприкључене кориснике и процене виших спољних температура у 2025. години.

Инсталисани капацитет свих топлотних извора износи 91 MW. Топлотни извори су:

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

Енергенти: природни гас 8.500.000 Sm³, електрична енергија 3.500.000 kwh, вода 11.000,00 m³
Грејна површина-планирана (650.000 m²).

Топлотне подстанице: 322 - топлотни конзум: 80 MW.

Број запослених (план 2025) - 84 запослена.

Непокретности које користи предузеће:

Послови простор у Господар Јовановој - 201 m²,

Дирекција у Скадарској улици - 419 m²,

Пословни простор у Цара Лазара 33 - 137 m².

Планирана је укупна производња топлотне енергије у износу од 68.000.000 KWh и испорука топлотне енергије крајњим корисницима у износу од 60.980.000 KWh.

Некретнине, постројења и опрема са којом располаже предузеће на дан 31.12.2024. године.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА		ВРЕДНОСТ (ДИН.)
1.	Земљиште	7.330.000
2.	Софтвер и остала права	1.550.000
3.	Остала нематеријална улагања-земљиште у закупу	6.900.000
4.	Грађевински објекти	610.000.000
5.	Постројења и опрема	160.000.000
6.	Инвестиционе некретнине	3.691.000
7.	Улагање на туђим основним средствима	2.400.000
	Укупно	791.871.000

Основу израде програма пословања за 2025. годину представља сагледавање остварења програма пословања из 2024. године и његову даљу реализацију.

- Сагледавајући резултате оцењујемо да је наше предузеће имало успеха у остваривању постављених циљева, остварити инвестиционо техничке активности, а са тим припремити грејну сезону и пружити квалитетну услугу за планираних 630.000 м² стамбеног и пословног простора. У том циљу плански задатак ће се извршити у потпуности уз велико ангажовање свих сектора.
- У оквиру инвестиционог плана у ремонтној сезони 2024. године извођени су мањи радови на реконструкцији вреловода, који нису били обухваћени KFW-4 програмом из 2013. и 2014. године и то у Булевари Војводе Путника, код Лозничке реке. Проширење система за даљинско управљање и надзор топлотних подстаница са новим Скада системима (Скада Данфос и Скада Феникс). Извршена је реконструкција 5 аутоматика у подстаницама за вртиће и школе тако што су стављени нови котролери и видне су на СКАДА систему. Набавка примарних мерача топлоте. За "Котларницу Машинска школа" расписана је јавна набавка Преко Града, за реализацију пројекта. Између осталог у овој години извршен је мањи број хитних интервенција на СДГ (око 30), на свим деловима топловода како на Градској топлани тако и на Котларници Шумадија и Љубић Кеј. Резултат мањег броја интервенција је уградња апаратуре у Градској топлани за убацивање хемикалија за припрему и кондиционирање воде која је заживела већ пар година. Убацивање хемикалија је проузроковало чишћење топловода и испирање оштећених места, које је са нашим хитним интервенцијама значајно смањило губитке и повећало енергетску ефикасност између произведене и предате топлотне енергије. Изграђен је део новог крак топловода Улицом Светозара Марковића ка школи Филип Филиповић, у дужини 50м, који треба да се до краја заврши 2025 год. Изграђен је прикључни крак топловода од дуо савитљивих предизолованих цеви за нову зграду у Обилићевој улици са прикључењем на крак улице Кнеза Васе Поповића. Изграђен је нови прикључни крак од дуо савитљивих предизолованих цеви у улици 1. Октобар за нове зграде 1. Октобар 12 и Мутапова 10. Извршена је замена дела вреловодне мреже где су у грејној сезони забележена цурења. Међутим остао је знатан део старих траса вреловода које треба у наредним годинама заменити.
- У текућем одржавању било је мање активности на топлотним изворима (топланама и котларницама), а више на топлотним подстаницама и деловима дотрајале вреловодне мреже. Извршена је и реконструкција неколико топлотних подстаница које су подразумевале замене размењивача топлоте, циркулационих пумпи, регулационе арматуре као и аутоматског вођења подстаница ради побољшања квалитета грејања. Највећа реконструкција је урађена у подстаници РМ1 у строгом центру, Мила Ивковића 5, Данице Марковић бр.16. Урађено је у оквиру котларнице Просвета, за четири зграде, 1.Октобар 4, Медицина рада, Љубићка бб и Љубићка 5, прелазак система грејања са директог на индиректни. Прелазак се састоји у уградњи нових измењувача топлоте, нове аутоматике, и већих радова на реконструкцији у подстаници. Детаљно су урађени сви планирани сервиси и прегледи опреме и уређаја, котловских јединица на топлотним изворима.
- Технички сектор је посебно дао акценат на даљем спровођењу тарифног система који се примењује на све кориснике грејања града Чачка. Све топлотне подстанице су снабдеване мерилима утршка топлотне енергије (мерно место), овереним од стране овлашћене институције и обавезном аутоматиком за "вођење" режима грејања према спољној температури. Током 2024. године приликом контакта са корисницима извршена је обимна и стална едукација грађана о енергетској ефикасности и рационалној потрошњи топлотне енергије. Од 2023. године корисници могу да са нама потпишу уговор о читању у оним зградама где имају степенишне вертикале и испред стана сопствено мерило топлоте.

4.1 Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2025. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2024	ПЛАН 2025	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	724.300.000,00	833.500.000,00	115,08
2	614	Приходи од грејања	680.000.000,00	800.000.000,00	117,65
3	614	Приходи од станарина, гаража	400.000,00	400.000,00	100,00
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	200.000,00	350.000,00	175,00
5	614	Приход од услуга трећим лицима	1.600.000,00	2.000.000,00	125,00
6	614	Приходи од услуга	682.200.000,00	802.750.000,00	117,67
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	7.200.000,00	7.800.000,00	108,33
8	62	Приходи од актив.сопствених учинака	7.200.000,00	7.800.000,00	108,33
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
10	640	Приход од субвенција Министарства енергетике	350.000,00	400.000,00	114,29
11	640	Приход од субвенција Града	12.000.000,00	0,00	0,00
12	64	Приход од премија,субвенција,донација	34.850.000,00	22.900.000,00	65,71
13	650	Приход од закупа	50.000,00	50.000,00	100,00
14	65	Други пословни приходи	50.000,00	50.000,00	100,00
15		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	768.294.089,00	863.256.105,00	112,36
16	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	6.000.000,00	6.500.000,00	108,33
17	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
18	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	550.000,00	800.000,00	145,45
19	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	150.000,00	200.000,00	133,33
20	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	110.000,00	120.000,00	109,09
21	512	Трошак материјала за одржавања основних средстава	350.000,00	400.000,00	114,29
22	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	600.000,00	600.000,00	100,00
23	512	Трошак делова за горионике и опреме за аутоматски рад	500.000,00	800.000,00	160,00
24	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	3.000.000,00	4.500.000,00	150,00
25	512	Трошак набавке материјала одржавања аутоматике примара подстаница	900.000,00	990.000,00	110,00
26	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
27	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.500.000,00	1.700.000,00	113,33
28	512	Трошак набавке јонске масе за ХПВ	950.000,00	0,00	0,00
29	515	Трошак ситног инвентара	700.000,00	700.000,00	100,00
30	515	Трошак алата и опреме	300.000,00	750.000,00	250,00

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2024	ПЛАН 2025	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
31	515	Трошак мобилијара	250.000,00	250.000,00	100,00
32	515	Трошак колективне заштитне опреме	100.000,00	200.000,00	200,00
33	515	Трошак личних заштитних средства	400.000,00	950.000,00	237,50
34	515	Трошак набавке ПП опреме	100.000,00	100.000,00	100,00
35	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	19.560.000,00	22.660.000,00	115,85
36	513	Трошак гаса	425.000.000,00	480.000.000,00	112,94
37	513	Трошак електричне енергије	35.300.000,00	35.500.000,00	100,57
38	513	Трошак воде	1.200.000,00	1.400.000,00	116,67
39	513	Трошак набавке хемикалија за припрему и кондиционирање воде у СДГ	4.000.000,00	5.000.000,00	125,00
40	513	Трошак електричне енергије - режија	9.000.000,00	8.500.000,00	94,44
41	513	Трошак горива за аутомобиле	950.000,00	980.000,00	103,16
42	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	400.000,00	800.000,00	200,00
43	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	475.850.000,00	532.180.000,00	111,84
44					
45		ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II	155.248.430,00	176.310.121,00	113,57
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	134.822.779,00	153.113.436,00	113,57
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	20.425.651,00	23.196.685,00	113,57
48		ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	10.181.659,00	14.595.984,00	143,36
49	524	Трошак привремених и повремених послови	0,00	0,00	0,00
50	525	Трошак накнада физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00
51	528	Трошак за рад чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	0,00	0,00	0,00
52	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	603.774,00	603.774,00	100,00
53	529	Трошак дневница за службено путовање	350.000,00	380.000,00	108,57
54	529	Трошак накнада на службеном путу	90.000,00	90.000,00	100,00
55	529	Трошак превоза радника	3.407.885,00	3.700.000,00	108,57
56	529	Трошак солидарне помоћи	5.260.000,00	5.400.000,00	102,66
57	529	Трошак превенције радне инвалидности	0,00	140.000,00	
58	529	Трошак јубиларних награда	350.000,00	582.210,00	166,35
59	529	Трошак осталих личних расхода	120.000,00	200.000,00	166,67
60	529	Трошак отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	0,00	3.500.000,00	0,00
61	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	165.430.089,00	190.906.105,00	115,40
62	531	Трошак ПТТ услуга	600.000,00	700.000,00	116,67
63	531	Трошак телекомуникационих услуга	3.050.000,00	3.500.000,00	114,75
64	531	Трошак транспортних услуга	750.000,00	600.000,00	80,00
65	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	120.000,00	160.000,00	133,33
66	532	Трошак услуга за одржавање возила	400.000,00	600.000,00	150,00
67	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама на топловодима	3.900.000,00	4.200.000,00	107,69
68	532	Трошак услуге изолатерских радова на интервенцијама	300.000,00	600.000,00	200,00
69	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	800.000,00	900.000,00	112,50

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2024	ПЛАН 2025	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
70	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, и слично	750.000,00	950.000,00	126,67
71	532	Трошак испитивања хидрантске мреже,пп апарата,пп централе	200.000,00	200.000,00	100,00
72	532	Трошак услуге поправке канцеларијског намештаја	200.000,00	200.000,00	100,00
73	532	Трошак испитивања громобранских и електричних инсталација, уређаја и опреме	200.000,00	0,00	0,00
74	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	300.000,00	300.000,00	100,00
75	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	800.000,00	950.000,00	118,75
76	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	1.200.000,00	1.700.000,00	141,67
77	532	Трошак услуге контроле, сервисирање и одржавања постројења ХПВ-а	300.000,00	300.000,00	100,00
78	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	950.000,00	700.000,00	73,68
79	532	Трошак услуге реконструкције расвете у дирекцији ЈКП ЧАЧАК	612.000,00	120.000,00	19,61
80	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	100.000,00	200.000,00	200,00
81	532	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	950.000,00	950.000,00	100,00
82	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама	200.000,00	300.000,00	150,00
83	532	Трошак одржавања апликативног софтвера	950.000,00	950.000,00	100,00
84	532	Трошак ГПРС система за возила	130.000,00	150.000,00	115,38
85	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	190.000,00	230.000,00	121,05
86	532	Трошак довршетка партерног уређење Топлана	650.000,00	850.000,00	130,77
87	532	Услуга одржавања система техничке заштите	250.000,00	280.000,00	112,00
88	532	Трошак услуге одржавања аутоматике примара подстанца	900.000,00	900.000,00	100,00
89	532	Трошак услуге рекултивације простора старих мазутних танквана	600.000,00	600.000,00	100,00
90	532	Трошак услуге адаптације приступа простору дирекције	0,00	600.000,00	0,00
91	532	Трошак израде парапетног развода инсталација слабе струје	160.000,00	160.000,00	100,00
92	532	Трошак аутолимарских и аутолакирских радова	400.000,00	450.000,00	112,50
93	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Лозничка река	400.000,00	440.000,00	110,00
94	532	Трошак поправке и сервисирања арматуре са електропогоном	10.000,00	650.000,00	6.500,00
95	532	Трошак услуге одржавања рачунара,рачунарске опреме, рачунарске мреже, серверских и мрежних система у вангарантном року	680.000,00	680.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2025. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2024	ПЛАН 2025	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
96	532	Трошак услуге ремонта рецикулационе пумпе до 35 MW	400.000,00	400.000,00	100,00
97	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	0,00	900.000,00	
98	532	Трошак услуге читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	800.000,00	900.000,00	112,50
99	532	Трошак машинских радова на интервенцијама	400.000,00	700.000,00	175,00
100	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстанца	950.000,00	950.000,00	100,00
101	532	Трошак услуге санације топлотних подстанца	600.000,00	600.000,00	100,00
102	532	Трошак услуге делимичне филтрације воде и кондиционирања у сдг Љубић Кеј	862.000,00	0,00	0,00
103	532	Трошак реконструкције постојећег домена	300.000,00	0,00	0,00
104	532	Трошак снимања топловода	100.000,00	150.000,00	150,00
105	532	Трошак проширења простора дирекције	700.000,00	0,00	0,00
106	532	Трошак израде рачунарске мреже за потребе видео надзора у топлотним изворима	350.000,00	0,00	0,00
107	532	Трошак услуге повезивања топлотних подстанца у јединствени мрежни систем"ВАН" мреже ЈКП за грејање	0,00	900.000,00	0,00
108	532	Трошак израде,инсталација и пуштање у рад управљачке конзоле за управљање "REMOTE DESKTOP" клијентима	0,00	460.000,00	0,00
109	532	Трошак виртуализације сервера	0,00	250.000,00	0,00
110	532	Трошак реконструкције инсталације рачунарске мреже у дирекцији ЈКП Чачак	0,00	950.000,00	0,00
111	532	Трошак услуге категоризације и збрињавање опасног отпада	0,00	600.000,00	0,00
112	535	Трошкови промотивних активности	440.000,00	440.000,00	100,00
113	539	Трошак дезинфекције,дезинсекције,дератизације	50.000,00	100.000,00	200,00
114	539	Остали производни трошкови (израда кључева,стаклорезачке услуге,услуге поправке алата, и остали трошкови.)	650.000,00	650.000,00	100,00
115	539	Трошак комуналних услуга (грејање,изн.смећа,паркинг услуге,вода)	1.900.000,00	2.400.000,00	126,32
116	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	30.504.000,00	36.420.000,00	119,39
117	540	5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	55.000.000,00	56.000.000,00	101,82
118	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	150.000,00	200.000,00	133,33
119	549	Остала дугорочна резервисања	0,00	200.000,00	0,00
120	541 до 549	Трошкови дугорочних резервисања	150.000,00	400.000,00	266,67
121	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених ,семинари, стручна усавршавања и остало)	575.000,00	595.000,00	103,48
122	550	Трошак инжењерских лиценци -законска обавеза	90.000,00	120.000,00	133,33
123	550	Трошак АЦАД и антивирус софтвера	0,00	250.000,00	0,00

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2024	ПЛАН 2025	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
124	550	Трошак услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор и пројектовање	0,00	950.000,00	0,00
125	550	Трошак родно буџетирање	0,00	120.000,00	0,00
126	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика,монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама.	280.000,00	280.000,00	100,00
127	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	140.000,00	140.000,00	100,00
128	550	Трошак израде монографије предузећа	100.000,00	100.000,00	100,00
129	550	Трошак добровољног пензијског фонда	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
130	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	200.000,00	550.000,00	275,00
131	550	Трошак дигитализације архиве	390.000,00	390.000,00	100,00
132	550	Трошкови периодичних лекарских прегледа	250.000,00	880.000,00	352,00
133	550	Трошак обезбеђења објеката	3.800.000,00	3.000.000,00	78,95
134	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	215.000,00	235.000,00	109,30
135	550	Трошак израде елабората о заштити од катастрофа	300.000,00	0,00	0,00
136	550	Трошак услуге периодичног испитивања радне околине	100.000,00	0,00	0,00
137	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	30.000,00	0,00	0,00
138	550	Трошак одржавања сајта предузећа	100.000,00	100.000,00	100,00
139	550	Трошак набавке лиценци за програмски пакет за рачуноводствене програме	0,00	450.000,00	0,00
140	550	Трошак ажурирања базе дигиталног модела података топлводно-вреловодне инфраструктуре	390.000,00	360.000,00	92,31
141	550	Трошак радно производних такмичења	270.000,00	270.000,00	100,00
142	550	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу	0,00	80.000,00	0,00
143	551	Трошак репрезентације	280.000,00	280.000,00	100,00
144	550	Трошак услуга геометра	350.000,00	650.000,00	185,71
145	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	350.000,00	350.000,00	100,00
146	552	Трошак осигурања имовине и радника	750.000,00	750.000,00	100,00
147	552	Трошкови осигурања возила	200.000,00	300.000,00	150,00
148	552	Трошкови платног промета	1.200.000,00	1.500.000,00	125,00
149	555	Трошак пореза, такси,	750.000,00	850.000,00	113,33
150	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
151	559	Трошак доприноса за привредне коморе, чланарине	700.000,00	700.000,00	100,00
152	550	Трошак услуге израде елабората о процени ризика у азаштити лица, имовине и пословања	0,00	300.000,00	0,00
153	550	Трошак ИСО стандарда	0,00	150.000,00	0,00

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

0		Елементи	ПРОЦЕНА 2024	ПЛАН 2025	ИНДЕКС 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
154	559	Трошак представника заштите потрошача и саветодавног тела	140.000,00	140.000,00	100,00
155	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације ,услуге превођења,и остали нем.трошкови)	950.000,00	950.000,00	100,00
156	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	21.800.000,00	24.690.000,00	113,26
157		Пословни добитак			
158		Пословни губитак	43.994.089,00	29.756.105,00	67,64
159	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	34.070.000,00	36.250.000,00	106,40
160	662	Приходи од камата	34.000.000,00	36.000.000,00	105,88
161	664	Приходи по основу валутне клаузуле	60.000,00	100.000,00	166,67
162	669	Остали финансијски приходи	10.000,00	150.000,00	1.500,00
163	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	27.110.000,00	30.050.000,00	110,84
164	562	Расходи камата	24.000.000,00	27.000.000,00	112,50
165	564	Расходи по основу валутне клаузуле	60.000,00	50.000,00	83,33
166	569	Остали финансијски расходи	3.050.000,00	3.000.000,00	98,36
167		Добитак финансирања	6.960.000,00	6.200.000,00	89,08
168		Губитак финансирања			
169	67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	41.484.089,00	52.856.105,00	127,41
170	679	Приходи од смањења обавеза	150.000,00	200.000,00	133,33
171	685,692	Наплаћена исправљена потраживања	35.062.089,00	45.906.105,00	130,93
172	679	Приходи од продаје секундарних сировина	0,00	50.000,00	0,00
173	678	Приходи по основу укидања резервисања	200.000,00	200.000,00	100,00
174	679	Остали приходи-приходи од судских такси,приходи из ранијих година и тд..	6.072.000,00	6.500.000,00	107,05
175	57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	25.400.000,00	28.250.000,00	111,22
176	579	Расходи директног отписа	5.400.000,00	6.000.000,00	111,11
177	579	Остали расходи(расход опreme,обезвређење залиха)	100.000,00	250.000,00	250,00
178	579	Расходи по основу судских спорова	1.100.000,00	1.500.000,00	136,36
179	579	Расходи за хуманитарне сврхе,донације,штете	80.000,00	0,00	0,00
180	585	Расходи исправке потраживања	16.220.000,00	18.000.000,00	110,97
181	589,592	Остали расходи (расход.из ранијих година	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
182		Остали добитак	16.084.089,00	24.606.105,00	152,98
183		Остали губитак			
184		УКУПНИ ПРИХОДИ	799.854.089,00	922.606.105,00	115,35
185		УКУПНИ РАСХОДИ	820.804.089,00	921.556.105,00	112,27
186		ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		1.050.000,00	
187		ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	20.950.000,00		0,00
188		ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67
189		ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	950.000,00	800.000,00	84,21
190		НЕТО ДОБИТАК		850.000,00	
191		НЕТО ГУБИТАК	21.500.000,00	0,00	0,00

Анализа планираних прихода и расхода

Пословни приходи који се односе на приходе од грејања и остале пословне приходе планирани су за 2025. годину у износу од 833.500.000,00 динара и већи су за 15,08% од процене остварења прихода за 2024. годину.

Приход од услуга грејања у износу од 800.000.000,00 динара је планиран за 17,65% више у односу на процену остварења за 2024. годину из разлога планирања прикључења већег броја корисника на систем грејања, нижих спољних температура и промене цене услуга испоруке топлотне енергије.

Планирани приходи су увећани у односу на процену остварења за 2024. годину и за износ стимулације које корисници остваре приликом измирења услуга у валутном року. У 2025. години је планирано прикључење око 20.000 м².

Однос потрошача стамбеног и пословног простора у 2025. години износи 22,94% пословни простор и 77,06% стамбени простор у укупном пословном приходу.

Приходи ван услуга грејања износе 33.500.000,00 динара и мањи су у односу на процену остварења у 2024. годину из разлога смањења субвенција Оснивача за ликвидност, за измирење обавеза ЈП "Србијасгас" за набавку енергената- гас.

Пословни расходи планирани су у износу од 863.256.105,00 динара и већи су за 12,36% у односу на процену остварења у 2024. години.

Највећу ставку у пословним расходима чине трошкови енергената који износе 532.180.000,00 динара и 11,84% су већи у односу на процену остварења у 2024. године из разлога веће потрошње енергената, повећања цене енергената у односу на 2024. годину.

Материјални трошкови су планирани у већем износу од процене остварења за 2024. годину из разлога трошења неопходних материјалних трошкова за одржавање система грејања, законских процедура и норматива за редовно функционисање система.

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања су планирани у већем износу од процене реализације за 2024. годину из разлога не остварених планираних трошкова у претходном периоду због недостатка финансијских средстава, планираних нових трошкова за текуће одржавање система.

Трошкови зарада и остале накнаде су планиране у складу са смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег Програма пословања за 2025. годину. Трошкови зарада за 2025. годину у односу на исплаћене зараде за 2024. годину су увећани за 13,6% што укључује повећање цене рада, повећања зарада на име исплате регреса, топлог obroка, минулог рада, исплата просечних зарада на име обрачуна накнада за боловање, плаћено одсуство, годишњи одмор,прековремених сати и осталих елемената зараде у складу са Колективним уговором.

Трошкови накнада зарада и остали лични расходи су планирана већа средстава за исплату, на име исплате накнада за јубиларне награде запосленима, солидарне помоћи, исплата отпремнина запосленима по основу одласка у пензију итд.

Трошкови производних услуга за 2025. годину су планирани за 19,39% више у односу на реализацију 2024. годину из разлога потребе одржавања система за производњу и испоруку топлотне енергије, унапређења информационог система.

Нематеријални трошкови су планирани на вишем нивоу у односу на процену остварења за 2024. годину из разлога улагања у одржавање информационог система, израда елабората у складу са законским прописима из области обављања основне делатности предузећа, осталих трошкова неопходних за пословање предузећа.

На основу разлике пословних прихода и пословних расхода предузеће ће остварити пословни губитак у износу од 29.756.105,00 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 36.250.000,00 динараи планирани су на већем нивоу прихода за 2024. годину из разлога раста затезних каматних стопа и повећања потраживања.

Финансијки расходи су планирани у износу од 30.050.000,00 динара и планирани су на већем нивоу су у односу на процену остварења за 2024. годину из разлога раста каматних стопа на обавезе по кредитима у већем износу и плаћања камата за неизмирен дуг према добављачима.

Анализа осталих прихода и расхода

Остали приходи су планирани у износу од 52.856.105,00 динара и већи су од остварења у 2024. години из разлога планирања веће наплате отписаних потраживања.

Остали расходи су планирани у износу од 28.250.000,00 динара и већи су за 11,22% у односу на процену остварења у 2024. години.

По основу свих прихода и расхода у 2025. години планиран је нето добитак у износу од 850.000,00 динара.

4.2 Биланс стања, на дан 31.12.2025. године, (прилог 5)

						Прилог 3.
Биланс стања на дан 31.12.2025.						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025 .	План 30.06.2025 .	План 30.09.2025 .	План 31.12.2025 .
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	780.680	755.310	768.910	763.050
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.990	8.550	8.200	8.260
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8.990	8.550	8.200	8.260
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	770.690	745.840	759.790	753.890
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	612.000	594.000	596.000	589.000
023	2. Постројења и опрема	0011	152.000	144.000	156.000	157.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.690	3.690	3.690	3.690
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.000	2.000	2.000	2.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.000	2.150	2.100	2.200
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

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	1.000	970	920	900
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	1.000	970	920	900
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	252.199	284.569	220.969	272.829
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.500	33.500	30.500	28.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	34.000	33.000	30.000	28.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500
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	194.199	229.569	170.469	226.429
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	194.199	229.569	170.469	226.429
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	12.000	12.000	12.000	12.000
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.000	5.000	5.000	5.000
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046	7.000	7.000	7.000	7.000
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	7.000	5.000	3.500	1.700
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	7.000	5.000	3.500	1.700
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

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	1.500	1.500	1.500	1.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.000	3.000	3.000	2.700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.032.879	1.039.879	989.879	1.035.879
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	8.554	8.554	8.554	8.554
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	364.029	364.029	364.029	384.879
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	317.000	317.000	317.000	317.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				850
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				850
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	39.165	39.165	39.165	39.165
350	1. Губитак ранијих година	0413	19.165	19.165	19.165	19.165
351	2. Губитак текуће године	0414	20.000	20.000	20.000	20.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	393.000	380.000	360.000	257.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	23.000	23.000	23.000	23.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.000	22.000	22.000	22.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.000	1.000	1.000	1.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	370.000	357.000	337.000	234.000
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	370.000	357.000	337.000	234.000
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				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	40.000	40.000	40.000	40.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	185.000	180.000	175.000	170.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	50.850	80.850	50.850	204.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				84.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

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				84.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	35.000	60.000	35.000	105.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	35.000	60.000	35.000	105.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15.850	15.850	15.850	15.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	15.850	15.850	15.850	15.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	[Д. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.032.879	1.039.879	989.879	1.035.879
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554	8.554	8.554

4.3 Биланс успеха, за период 01.01.2025 до 31.12.2025. године, (прилог 5а)

У 000 дин.

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2025.						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025	План 01.01.- 30.09.2025	План 01.01.- 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	350.295	512.950	594.150	833.500
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	343.000	497.950	574.150	802.750
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	343.000	497.950	574.150	802.750
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				7.800
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.295	15.000	20.000	22.950
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	370.545	541.200	620.400	863.256
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	294.545	381.800	390.000	554.840
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	52.000	101.000	150.000	190.906
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	40.000	80.000	120.000	153.113
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.000	12.000	18.000	23.197
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.000	9.000	12.000	14.596
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.000	28.000	42.000	56.000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.000	15.000	20.000	36.420
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		400	400	400
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.000	15.000	18.000	24.690
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.250	28.250	26.250	29.756
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.250	18.250	27.250	36.250
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.000	18.000	27.000	36.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	250	250	250	250

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.000	15.000	21.000	30.050
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.000	12.000	18.000	27.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.000	3.000	3.000	3.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	250	3.250	6.250	6.200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				45.906
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				18.000
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041				6.950
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042				10.250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	359.545	531.200	621.400	922.606
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	379.545	556.200	641.400	921.556
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				1.050
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ	1046	20.000	25.000	20.000	

	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				1.050
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	20.000	25.000	20.000	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051				1.000
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053				800
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				850
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	20.000	25.000	20.000	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.4 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025 год,(прилог 5б).

Прилог 3б					
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
у периоду од 01.01.- 31.12.2025. године					
					у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025	План 01.01.- 30.09.2025	План 01.01.- 31.12.2025
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	310.000	510.000	610.000	881.700
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	300.000	500.000	600.000	871.700
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	441.800	630.300	711.800	970.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	371.800	520.300	539800	750.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	50.000	85.000	142.000	185.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.000	20.000	25.000	30.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	131.800	120.300	101.800	88.300
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.500	3.000	4.500	8.000
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	8.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17.500	17.500	17.500	17.500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	7.500	7.500	7.500	7.500
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	16.000	14.500	13.000	9.500
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	395.000	395.000	395.000	395.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	370.000	370.000	370.000	370.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	25.000	25.000	25.000	25.000
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	247.500	260.500	280.500	237.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	220.000	233.000	253.000	270.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	25.000	25.000	25.000	25.000

5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	147.500	134.500	114.500	97.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	706.500	908.000	1.009.500	1.284.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	706.800	908.300	1.009.800	1.285.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	300	300	300	300
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.200	1.200	1.200	1.200

4.5 Елементи за сагледавање цена

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

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

ЈКП "Чачак" је у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом утврдио цене испоруке топлотне енергије крајњим корисницима услуга грејања за стамбени простор за наступајућу грејну сезону 2024/2025 годину која је и основ за израду овог Програма пословања.

На основу поднетог захтева и усаглашавања са стручним службама Града, донето је мишљење и дато на сагласност Скупштини града Чачка.

Цена варијабилног дела услуге грејања износи 7,85 дин/kWh и усвојена је Одлуком Надзорног одбора бр.5829/4 од 31.10.2024. године.

Цена фиксног дела услуге грејања износи 43,79 дин/m² без пдв-а односно 312,79 дин/kw без пдв-а и усвојена је Одлуком Надзорног одбора бр.5829/4 од 31.10.2024. године

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

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

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

У прилогу је дата калкулација цена.

Табела за израчунавање калкулације цена за 2024/2025 год.

РБ	Позиција	Износ
1	Максимална висина прихода (МВП)	794.321.210,32
1.1.	Максимална висина прихода – варијабилни (МВПв)	460.075.456,00
1.2.	Максимална висина прихода – фиксни (МВПф)	334.245.754,32
2	Оперативни трошкови	715.691.495,00
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТВ)	460.075.456,00
2.2.	Фиксни трошкови (ОТФ)	255.616.039,00
3	Амортизација (А)	53.583.377,00
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	0,07
5	Регулисана средства (РС)	462.279.909,32
6	Остали приход (ОП)	95.543.015,00
7	Корекциони елемент (КЕ)	86.519.324,00
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ	
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	94,8692
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	86,9000
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	68644000
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	65122000
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА (KWh)	56591000
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА – СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	43246000
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА – ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	13345000
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m ² /god)	92,12
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m ²)	614341
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m ²)	469469
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m ²)	144872
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА KW	86008
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА KW	65726
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KW	20282
8.9.	Ктгв	1,15
8.10.	Ктгф1	1,15
8.11.	Ктгф2	1,15
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ	
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kWh)	8,13
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m ² /god)	544,07
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)	3.886,22
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/m ² /god)	1.292,96
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА	
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	7,85
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	525,48
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	3.753,45
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	9,03
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	604,31
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	4.316,47
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	1.248,79
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	1.436,11
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ	255,00
11.1.	трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитавању)	650000
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају	2549
12а	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	794321075
12б	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	794321075
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	460075320
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m ²	334245754
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	334245754

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

4.6 Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6)

Претходна година 2024 (у динарима)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошени х средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције за ликвидност	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
Средства буџета за инвестиције*	8.550.000	7.737.356	7.737.356		
УКУПНО	20.550.000	19.737.356	19.737.356		

У 2025. години нису планирана средства из субвенција Оснивача.

План за период 01.01 - 31.12.2025 (у динарима)				
	01.01. до 31.03.2025	01.01. до 30.06.2025	01.01. до 30.09.2025	01.01. до 31.12.2025
Средства буџета за инвестиције				
Субвенције за ликвидност				
УКУПНО				

4.7 Трошкови запослених (прилог 7) у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	97.279.077	97.030.768	27.389.878	54.961.847	82.772.326	110.197.557
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	135.177.000	134.822.779	38.050.920	76.361.596	115.012.516	153.113.436
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	155.656.315	155.248.430	43.815.634	87.930.378	132.436.912	176.310.121
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	86	84	84	84	84	84
4.1.	- на неодређено време	76	74	76	76	76	76
4.2.	- на одређено време	10	10	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.300.000	0				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих угов	1	0				
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	603.774	355.548	150.943	301.886	452.829	603.774
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.900.000	3.521.084	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
20	Дневнице на службеном путу	350.000	350.000	87.000	175.000	260.000	380.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	90.000	90.000	30.000	50.000	75.000	90.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.400.000	0	1.000.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000
23	Број прималаца отпремнине	9	0	9	9	9	9
24	Јубиларне награде	400.000	350.000	250.000	250.000	550.000	582.210
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	2	2	2	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5.500.000	5.280.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.400.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	575.000	575.000	150.000	300.000	450.000	595.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у

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

Процењени нето губитак за 2024. годину по усвајању завршног рачуна за 2024 годину биће покривен у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Чачак" Чачак, Статутом ЈКП „Чачак“ Чачак тако што ће део бити покривен на терет нераспоређеног добитка из ранијих година а део ће остати непокривен.

Укупно остварена нето добит за 2021, 2022. годину и остварени нето губитак за 2023 годину је расподељен на следећи начин:

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

- нето добит за 2022. годину у износу од 1.185.158,09 динара на основу одлуке Надзорног одбора бр.2128/3 од 29.03.2023. године и одлуке Скупштине Града бр.06-78/2023-I од 17. и 18.мај 2023. године је расподељена тако што је износ од 1.185.158,09 динара уплаћен у Буџет Града а остатак добити у износу од 296.289,52 динара је остала нераспоређена.

- нето губитак у 2023. години у износу од 47.842.637,72 динара је покривен на терет нераспоређеног добитка из ранијих година у укупном износу од 47.842.637,72 динара на основу одлуке Скупштине Града бр.06-174/2024-I од 06.07.08 и 12.новембар 2024. године.

- планирани нето добитак у износу од 850.000,00 динара за 2025. годину ће се расподелити у складу са Одлуком о Буџету Града Чачка.

6. План зарада и запошљавања

Зараде и друга лична примања запослених се исплаћују у складу са следећим законима: Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 - испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - други закон, 103/15, 99/2016 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020 и 118/2021- други закон 138/22, 92/23, 94/2024), Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014,113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење, 92/23), Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 88/2019, 92/23), Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016,). Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012и 95/2018), Колективни уговор ЈКП "Чачак" Чачак бр.1821 од 13.04.2016. године и Анекс I Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.15/2017), Анекс II Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.25/2017). Анекс III Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.2/2018) и Анекс IV Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр. 17/2020), Колективни уговор ЈКП "Чачак"Чачак бр.3870/1 од 11.07.2024. године („Службени лист Града Чачка" бр.13/24); Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027 годину („Сл. гласник РС" бр.90/24) и Смерницама Градоначелника.

Укупна маса средстава за зараде за 2025. годину у бруто I планирана је у износу од 153.113.436.00 динара за 84 запослена у предузећу. Планирана маса средстава је утврђена на основу планиране просечне зараде запослених по категоријама за старозапослене до 8% више у односу на исплаћену просечну зараду за старозапослене за 2024. годину, увећану за масу средстава за прековремене сате запослених у случају повећаног обима посла и по основу планиране просечне зараде за пословодство највише до 8% у односу на исплаћену просечну зараду за пословодство за 2024. годину. У 2025. години пословодство чини само директор, а директори сектора су сврстани у категорију старозапослени.

Укупна просечна планирана маса средстава за зараде у бруто I износу на месечном нивоу за 2025. годину у износу од 12.759.453,00 динара је утврђена тако што је основна зарада запослених обрачуната на основу планиране цене рада за 2025. годину у износу од најмање 32.000,00 динара за старозапослене и цене рада за пословодство у износу од најмање 29.400,00 динара, примењене на сваки коефицијент запосленог што укупно износи 8.700.000,00 динара.

Основна зарада запослених је увећана за износ планираног топлог оброка по раднику у износу од 13.600,00 динара у бруто I што укупно на месечном нивоу износи 1.142.396,00 динара, увећање за износ планираног регреса у складу са Колективним уговором за ЈКП "Чачак" Чачак у износу од 12.500,00 динара по раднику што укупно на месечном нивоу износи 1.050.000,00 динара.

Основна зарада је увећана за износ минулог рада за 0,4% на сваку годину радног стажа запосленог у износу од 883.000,00 динара на месечном нивоу, као и за износ корекције до минималне зараде запослених за 3 запослена коме се зарада коригује до минималне цене рада у износу од 70.415,00 динара. Основна зарада је увећана за рад ноћу, рад на празник, за исплату регреса запосленима на боловању преко 30 дана у износу од 283.789,00 динара, обрачуна прековременог рада, обрачуна просечних зарада запослених за исплату накнада запосленим у износу од 629.853,00 динара. Укупна средства за исплату зарада и друга примања за 2025. годину планирана су за 84. запослена и то на неодређено и одређено време.

Укупно планирана маса средстава за исплату зарада свих запослених у бруто I износу од 153.113.436,00 динара распоредиће се на месечном нивоу према потребама исплате зарада у текућој години. Ова маса средстава се односи на запослене на одређено и неодређено време.

Укупно планирана маса за исплату зарада у БРУТО II износу у 2025. години износи 176.310.121,00 динара.

У укупно планиран број запослених по кадровској евиденцији су запослени који су били у предузећу у 2024. години на одређено и неодређено време.

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

Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП "Чачак" Чачак ће извршити пријем по процедури прописаном Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС“ број 59/2020,116/23).

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник.РС“ број 15/2016,88/2019, 92/23) Орган пословодства предузећа је директор предузећа.

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

Директор предузећа је у сталном радном односу.

Средства за друга примања

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

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

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора чланом 23. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр 15/2016, 92/23) је прописано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.

Висину накнаде, критеријуме и мерила за исплату одређује Влада што је и учињено доношењем Одлуке Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гл. РС“, бр. 102/2016, 92/23).

Накнада за чланове Надзорног одбора у 2025. години је планирана у укупном нето износу од 384.000,00 динара. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирани и исплаћују се на основу Одлуке Оснивача о накнади за рад у Надзорном одбору Јавног предузећа („Сл.лист Града Чачка бр.25/2017) и иста су средства на нивоу планираних за 2024. годину.

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

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

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

У 2025. години за исплату јубиларних награда планиран је износ средстава за 2 запослена који стичу право на исплату. Право на исплату јубиларних награда стичу запослени који наврше 10, 20, 30 и 40 година радног стажа у овом предузећу и то у висини утврђеној посебним Колективним уговором за јавно предузеће ЈКП "Чачак".

У 2025. години планиран је износ средстава за исплату отпремнина за одлазак у пензију за десет запослених од којих три запослена испуњава оба услова и седам запослених који испуњавају један услов.

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

Исплата средстава на име исплате солидарне помоћи се врши у случају смрти запосленог или члана уже породице, у случају смрти родитеља, дуже или теже болести запосленог или члана породице, здравствене рехабилитације запосленог или члана уже породице, набавке лекова и други случајеви предвиђени Колективним уговором. Висину средстава и исплату одобрава директор на основу донете одлуке Надзорног одбора а у складу са Колективним уговором о правима и обавезама радника и послодавца из области рада и радних односа у ЈКП "Чачак" Чачак.

Исплата солидарне помоћи запосленима по основу Анекса II Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности се врши на име ублажавања лошег материјалног положаја запослених у износу од 41.800,00 динара по запосленом са обрачунатим порезом на доходак грађана од 10%.

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

Планом пословања за 2025. годину планирана је исплата средстава на име уплате у добровољни пензијски фонд за запослене у складу са финансијским средствима.

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	
2	Сл.општих послова	10	8	11	6	2
3	Сл.правних послова	4	6	4	6	
4	Сл.тех.пр.и пп заш.	7	4	7	4	
5	Сл.произ.и енерг.ефик.	7	20	20	17	1
6	Сл.изградње и одрж.	10	19	19	18	3
7	Сл.аут.управ.и ел.одр.	2	4	4	4	
8	Сл.рачуноводства	12	13	14	10	3
9	Сл.наплате	4	9	4	8	1
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		57	84	84	74	10

6.2 Планирана структура запослених (прилог 9)

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	16	16	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	55	55		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		84	84	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	18	18
3	40 до 50	18	18
4	50 до 60	41	41
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		84	84
Просечна старост		49,50	48,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	50	50	1	1
2	Женски	34	34	2	2
УКУПНО		84	84	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	11	11
4	15 до 20	7	7
5	20 до 25	8	8
6	25 до 30	18	18
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	14	14

6.3 Планирана динамика запошљавања (прилог 10)

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	84		Стање на дан 30.06.2025. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	одлазак у пензију	старосна пензија	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	попуна радног места		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	84		Стање на дан 30.09.2025. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	84		Стање на дан 30.09.2025. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	84
1	odlazak u penziju	старосна пензија	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	prijem po osnovu ugovora na neodredjeno vreme		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	84		Стање на дан 31.12.2025. године	84

Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП “Чачак” Чачак ће извршити пријем по процедури прописаној Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 159/2020, 116/23).

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

Запослени који имају један услов за пензију нису планирани у одлив кадрова из разлога њихове могућности да не оду у пензију док не остваре оба услова.

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

6.4 План зарада за 2025. годину (прилог 11,11а) у динарима

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месеци ма	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	10.636.108	129.709	77	9.946.624	129.177	4	436.866	109.217	1	252.618	252.618
II	82	10.468.035	127.659	77	9.785.315	127.082	4	432.920	108.230	1	249.800	249.800
III	82	10.604.854	129.327	77	9.920.945	128.843	4	434.124	108.531	1	249.785	249.785
IV	83	10.608.379	127.812	78	9.932.093	127.335	4	426.501	106.625	1	249.785	249.785
V	84	11.043.492	131.470	79	10.336.246	130.839	4	452.482	113.121	1	254.764	254.764
VI	85	10.606.359	124.781	80	9.909.602	123.870	4	446.972	111.743	1	249.785	249.785
VII	85	11.367.132	133.731	80	10.654.406	133.180	4	462.941	115.735	1	249.785	249.785
VIII	85	11.203.686	131.808	80	10.493.920	131.174	4	446.873	111.718	1	262.893	262.893
IX	85	11.219.324	131.992	80	10.521.439	131.518	4	438.267	109.567	1	259.618	259.618
X	85	11.211.785	131.903	80	10.522.792	131.535	4	438.386	109.597	1	250.607	250.607
XI	85	14.473.385	170.275	80	13.531.785	169.147	4	582.373	145.593	1	359.227	359.227
XII	86	11.380.240	132.328	81	10.654.406	131.536	4	462.941	115.735	1	262.893	262.893
УКУПНО	1.009	134.822.779		949	126.209.573		48	5.461.646		12	3.151.560	
ПРОСЕК	84	11.235.232	133.620	79	10.517.464	132.992	4	455.137	113.784	1	262.630	262.630

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

У укупној маси за пословодство приказана је зарада директора предузећа. У маси зарада за старозапослене приказани су запослени на неодређено и одређено радно време

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2025. годину - бруто I (у динарима)

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месеци ма 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	12.683.640	150.996	83	12.400.000	149.398	0		#DIV/0!	1	283.640	283.640
II	84	12.683.640	150.996	83	12.400.000	149.398	0		#DIV/0!	1	283.640	283.640
III	84	12.683.640	150.996	83	12.400.000	149.398	0		#DIV/0!	1	283.640	283.640
IV	84	12.743.396	151.707	83	12.459.756	150.118	0		#DIV/0!	1	283.640	283.640
V	84	12.783.640	152.186	83	12.500.000	150.602	0		#DIV/0!	1	283.640	283.640
VI	84	12.783.640	152.186	83	12.500.000	150.602	0		#DIV/0!	1	283.640	283.640
VII	84	12.883.640	153.377	83	12.600.000	151.807	0		#DIV/0!	1	283.640	283.640
VIII	84	12.883.640	153.377	83	12.600.000	151.807	0		#DIV/0!	1	283.640	283.640
IX	84	12.883.640	153.377	83	12.600.000	151.807	0		#DIV/0!	1	283.640	283.640
X	84	12.683.640	150.996	83	12.400.000	149.398	0		#DIV/0!	1	283.640	283.640
XI	84	12.683.640	150.996	83	12.400.000	149.398	0		#DIV/0!	1	283.640	283.640
XII	84	12.733.640	151.591	83	12.450.000	150.000	0		#DIV/0!	1	283.640	283.640
УКУПНО	1.008	153.113.436		996	149.709.756		0	0		12	3.403.680	
ПРОСЕК	84	12.759.453	151.898	83	12.475.813	150.311	0	0	#DIV/0!	1	283.640	283.640

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Пословодство у 2025. години чини директор предузећа. У укупној маси за старозапослене је маса за запослене на неодређено и одређено време.

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину-брutto II у динарима

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	14.605.211	173.872	83	14.278.600	172.031	0		#DIV/0!	1	326.611	326.611
II	84	14.605.211	173.872	83	14.278.600	172.031	0		#DIV/0!	1	326.611	326.611
III	84	14.605.211	173.872	83	14.278.600	172.031	0		#DIV/0!	1	326.611	326.611
IV	84	14.674.020	174.691	83	14.347.409	172.860	0		#DIV/0!	1	326.611	326.611
V	84	14.720.361	175.242	83	14.393.750	173.419	0		#DIV/0!	1	326.611	326.611
VI	84	14.720.361	175.242	83	14.393.750	173.419	0		#DIV/0!	1	326.611	326.611
VII	84	14.835.511	176.613	83	14.508.900	174.806	0		#DIV/0!	1	326.611	326.611
VIII	84	14.835.511	176.613	83	14.508.900	174.806	0		#DIV/0!	1	326.611	326.611
IX	84	14.835.511	176.613	83	14.508.900	174.806	0		#DIV/0!	1	326.611	326.611
X	84	14.605.211	173.872	83	14.278.600	172.031	0		#DIV/0!	1	326.611	326.611
XI	84	14.605.211	173.872	83	14.278.600	172.031	0		#DIV/0!	1	326.611	326.611
XII	84	14.662.791	174.557	83	14.336.175	172.725	0		#DIV/0!	1	326.616	326.616
УКУПНО	1.008	176.310.121		996	172.390.784		0	0		12	3.919.337	
ПРОСЕК	84	14.692.510	174.911	83	14.365.899	173.083	0	0	#DIV/0!	1	326.611	326.611

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Пословодство чини директор предузећа. У укупној маси за старозапослене је маса за запослене на неодређено и одређено време.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	81.900,00	59.912,00	103.107,00	75.121,00
	Највиша зарада	236.302,00	168.147,00	254.675,00	181.369,00
Пословодство	Најнижа зарада	252.618,00	179.585,00	268.600,00	191.130,00
	Највиша зарада	262.893,00	186.788,00	283.640,00	201.674,00

У 2025. години пословодство чини директор предузећа.

Најнижа планирана нето зарада директора 191.130,00 динара; бруто зарада 268.600,00 динара

Највиша планирана нето зарада директора 201.674,00 динара; бруто зарада 283.640,00 динара

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

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

Накнаде у нето износу¹

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
II	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
III	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
IV	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
V	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VI	19.200	7.200	6.000	2	172.800	64.800	54.000	2
VII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VIII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
IX	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
X	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
XI	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
XII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
УКУПНО	230.400	86.400	72.000	2	384.000	144.000	120.000	2
ПРОСЕК	19.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2

У 2024. години председнику и члановима Надзорног одбора је исплаћена аконтација у износу од 60% планиране накнаде за 2024. годину. Разлика у износу од 40% накнаде за 2023. годину која се исплаћује по усвајању финансијског извештаја за 2023. годину није исплаћена јер је предузеће пословало са губитком, па из тог реализација је мања од плана за 2024. годину.

План исплата накнада члановима Надзорног одбора за 2024. годину је урађен у висини планиране накнаде за 2024. године

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

Накнаде у бруто износу-у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	29.629	11.111	9.259	2	30.189	11.321	9.434	2
II	29.629	11.111	9.259	2	30.189	11.321	9.434	2
III	29.629	11.111	9.259	2	30.189	11.321	9.434	2
IV	29.629	11.111	9.259	2	30.189	11.321	9.434	2
V	29.629	11.111	9.259	2	30.189	11.321	9.434	2
VI	29.629	11.111	9.259	2	271.695	101.885	84.905	2
VII	29.629	11.111	9.259	2	30.189	11.321	9.434	2
VIII	29.629	11.111	9.259	2	30.189	11.321	9.434	2
IX	29.629	11.111	9.259	2	30.189	11.321	9.434	2
X	29.629	11.111	9.259	2	30.189	11.321	9.434	2
XI	29.629	11.111	9.259	2	30.189	11.321	9.434	2
XII	29.629	11.111	9.259	2	30.189	11.321	9.434	2
УКУПНО	355.548	133.332	111.108	2	603.774	226.416	188.679	2
ПРОСЕК	29.629	11.111	9.259	2	50.315	18.868	15.723	2

Накнада за чланове Надзорног одбора у 2025. години је планирана у укупном нето износу 384.000,00 динара. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирани и исплаћују се на основу одлуке Оснивача. Председнику Надзорног одбора се исплаћује накнада у висини од 12.000,00 динара месечно, члановима се исплаћује накнада у висини од 10.000,00 динара месечно.

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

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

6.6 Накнаде за рад Комисије за ревизију (прилог 13)

Накнаде комисије у нето износу

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023. година				Комисија за ревизију - план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

У предузећу није формирана комисија за ревизију.

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у
динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023. година					Комисија за ревизију - план 2024 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чла нов а	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. Кредитна задуженост (прилог 14)

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	ХАЛК БАНКА	ЕУР	НЕ	1.087.956	127.834.876	2024	22.05.2026	22.06.2024	22.06.2024	6,74	6	127.834.876	2.900.000		
	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	ЕУР	НЕ	890.479	104.631.303	2024	18.02.2026	18.10.2024	18.10.2024	6,41	3	104.631.303	900.000		
	НОВИ КРЕДИТ	ДИН	НЕ			2025	2030	2025	30.05.2025		8	52.000.000	14.000.000		318.000.000
	ОВЕРДРАФ КРЕДИТ	ДИН	НЕ			2025	2026	2025			12	25.000.000	1.200.000		
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				1.978.435	232.466.179									0	318.000.000
од чега за ликвидност					232.466.179									0	318.000.000
од чега за капиталне пројекте															

У 2025. години је планирано кредитно задужење у износу од 395.000.000,00 динара. Од укупног кредитног задужења износ од 220.000.000,00 динара се планира за рефинасирање постојећих кредита из 2024. године код Халк банке и Поштанске штедионице, а износ од 150.000.000,00 динара се планира за измирење обавеза предузећу Србија гас за набавку енергената-гас. Планиран износ задужења као овердрафт кредит у износу од 25.000.000,00 динара се планира за задужење у периодима смањене наплате од стране корисника услуга грејања.

Планирани курс еур-а за стање кредита у 2025. години је 117,50 динара.

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

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

У ооо динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 2024.	План за 01.01.- 31.03.2025.	План за 01.01.- 30.06.2025.	План за 01.01.- 30.09.2025.	План за 01.01.- 31.12.2025.
	Добра					
1	Гас	425.000.000	200.000.000	280.000.000	310.000.000	480.000.000
2	Електрична енергија	44.300.000	20.000.000	30.000.000	35.000.000	44.000.000
3	Набавка хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	4.000.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	5.000.000
4	Гориво за службене аутомобиле	950.000	300.000	500.000	700.000	980.000
5	Потрошни материјал (технички гас и ситан потрошни материјал)	550.000	250.000	400.000	600.000	800.000
6	Материјал за одржавање основних средстава	350.000	120.000	300.000	400.000	400.000
7	Средства за омекшавање воде (со)	400.000	400.000	500.000	550.000	800.000
8	Алат и опрема	550.000	150.000	450.000	600.000	750.000
9	Ситан инвентар	150.000	120.000	300.000	400.000	700.000
10	Колективна заштитна опрема	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
11	Лична заштитна средства	747.050	800.000	800.000	800.000	950.000
12	Канцеларијски материјал и тонери	1.500.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
13	Трошак штампања књижица и књига за магацинску евиденцију пословања	110.000	100.000	120.000	120.000	120.000
14	Делови за одржавање возила (делови и ауто гуме)	150.000	70.000	110.000	100.000	200.000
15	Материјал за чишћење и одржавање хигијене	600.000	200.000	300.000	400.000	600.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

16	Набавка материјала за реконструкцију топловода	1.667.913	0	0	2.500.000	2.500.000
17	Набавка материјала за изградњу топловода	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
18	Набавка делова за горионике и опрема за аутоматски рад	589.473	350.000	350.000	350.000	800.000
19	Набавка машинског материјала	3.530.760.00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.500.000
20	Набавка електро материјала	1.500.000	400.000	800.000	900.000	1.700.000
21	Материјал за одржавање аутоматике примара подстаница	950.000	500.000	500.000	500.000	990.000
22	Набавка мобилијара	250.000	200.000	200.000	250.000	250.000
23	Набавка ПП опреме	100.000	0	0	0	100.000
24	Набавка рачунарске опреме	848.493	0	0	0	0
25	Набавка хардверске опреме	0	900.000	900.000	900.000	900.000
26	Набавка новог рачуноводственог и књиговодственог програма - софтвера	0	900.000	900.000	900.000	900.000
27	Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.600.000
28	Набавка мерила топлоте са комуникационим модулом за SKADA систем	643.482	0	0	0	0
29	Набавка измењивача за подстанице за прелаз директног на индиректан систем -Просвета	977.700	0	0	0	0
30	Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	5.400.000	0	0	0	0
31	Набавка јонске масе за ХПВ	945.769	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

32	Набавка и уградња вентилатора фреквентног регулатора за пумпу у Градској топлани	0	0	0	165.000	165.000
33	Набавка и уградња фреквентног регулатора за пумпу у Градској топлани 160 kW	595.573	0	650.000	750.000	750.000
34	Набавка ACAD и антивирус софтвера	0	0	0	250.000	250.000
35	Набавка компезатора реактивне снаге	0	0	0	0	0
36	Набавка лиценци за програмски пакет за рачуноводствене програме	0	450.000	450.000	450.000	450.000
37	Набавка комби вентила	0	500.000	950.000	950.000	950.000
38	Набавка половног парног котла тип TE113 из котларнице Сладара и премештање до Градске топлане	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
39	Набавка комбинованог горионика за Топлану Љубић Кеј					10.000.000
	Укупно добра:	495.525.453	242.760.000	336.930.000	377.435.000	574.305.000
	Услуге					
1	Телекомуникационе услуге	3.050.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
2	Услуге одржавања возила	400.000	100.000	200.000	250.000	600.000
3	Услуга техничког прегледа возила	120.000	40.000	80.000	120.000	160.000
4	Транспортне услуге	750.000	200.000	300.000	400.000	600.000
5	Услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима	600.000	0	450.000	450.000	900.000
6	Годишње испитивање УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме	651.000	100.000	100.000	100.000	950.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

7	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	200.000	0	30.000	60.000	200.000
8	Набавка услуге поправке канцеларијског намештаја	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	Трошак испитивања громобранских и електричних инсталација, уређаја и опреме	165.000	0	0	0	0
10	Услуге снимања топловода	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Набавка услуге сервисирања горионика за котларнице снаге 500 kw	300.000	0	0	0	300.000
12	Услуга сервиса циркулационих пумпи	800.000	300.000	500.000	600.000	950.000
13	Услуге сервиса горионика	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.700.000
14	Услуга контроле и одржавања постројења ХПВ-а	300.000	0	80.000	80.000	300.000
15	Услуга сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама	950.000	0	700.000	700.000	700.000
16	Набавка услуге реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	0	900.000	900.000	900.000	900.000
17	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
18	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
19	Набавка услуге спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Главна топлана	200.000	0	0	0	300.000
20	Одржавање апликативног софтвера	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

21	Набавка услуге ГПРС система за возила	130.000	35.000	65.000	100.000	150.000
22	Услуга ревизије трафо станице Градске топлане	180.000	0	230.000	230.000	230.000
23	Набавка услуге довршетка партерног уређења Топлана	650.000	200.000	450.000	650.000	850.000
24	Набавка услуге одржавања система техничке заштите	250.000	70.000	140.000	210.000	280.000
25	Набавка услуге одржавања аутоматике примра подстаница	900.000	450.000	450.000	450.000	900.000
26	Набавка услуге рекултивације простора старих мазутних таквана	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
27	Проширење виртуелног простора на централној серверској јединици	0	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Трошак израде парапетног развода инсталација слабе струје	160.000	0	160.000	160.000	160.000
29	Набавка аутолимарских и аутолакирерских радова	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
30	Услуга чишћења и одржавања топовода корита Лозничка река	400.000	100.000	250.000	350.000	440.000
31	Набавка услуге поправке и сервисирања арматуре са електромоторним погоном	10.000	650.000	650.000	650.000	650.000
32	Услуга одржавања рачунара, рачунарске опреме, рачунарске мреже, серверских и мрежних система у ван гарантном року	680.000	170.000	340.000	510.000	680.000
33	Трошак услуге ремонта рецикулационе пумпе од 35MW	383.500	400.000	400.000	400.000	400.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2025. годину

34	Набавка ПТТ услуга	600.000	200.000	300.000	500.000	700.000
35	Трошак комуналних услуга	1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	2.400.000
36	Услуга читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	800.000	400.000	400.000	400.000	900.000
37	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстанца	950.000	100.000	350.000	550.000	950.000
38	Набавка услуге санације топлотних подстанца	600.000	0	600.000	600.000	600.000
39	Услуга делимичне филтрације воде и кондиционирања у СДГ Љубић кеј	862.000	0	0	0	0
40	Реконструкција постојећег домена	298.500	0	0	0	0
41	Набавка услуге адаптације приступа простору дирекције	0	600.000	600.000	600.000	600.000
42	Проширење простора дирекције	700.000	0	0	0	0
43	Израда рачунарске мреже за потребе видео надзора у топлотним изворима	348.525	0	0	0	0
44	Набавка реконструкције расвете у дирекцији ЈКП "ЧАЧАК" Чачак	612.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45	Услуге промотивних активности	440.000	100.000	200.000	270.000	440.000
46	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	50.000	75.000	75.000	75.000	100.000
47	Набавка израде кључева , стаклорезачке услуге, поправке алата и остали производни трошкови	650.000	100.000	190.000	290.000	650.000
48	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	575.000	200.000	245.000	450.000	595.000
49	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	90.000	20.000	60.000	90.000	120.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

50	Набавка услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор и пројектовање	500.000	50.000	450.000	500.000	950.000
51	Трошак родно буџетирање	0	120.000	120.000	120.000	120.000
52	Набавка услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53	Услуга валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54	Трошак добровољног пензијског фонда	2.346.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
55	Услуга издавања техничких услова и сагласности	200.000	50.000	150.000	250.000	550.000
56	Услуга дигитализације архиве	389.000	0	390.000	390.000	390.000
57	Набавка услуге периодичних лекарских прегледа	250.000	0	0	400.000	880.000
58	Услуга обезбеђења објекта	3.800.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
59	Услуга ревизије и финансијских извештаја	215.000	0	0	235.000	235.000
60	Набавка услуге елабората о заштити од катастрофа	230.000	0	0	0	0
61	Набавка услуге периодичног испитивања радне околине	100.000	0	0	0	0
62	Обука запослених из области заштите од пожара - законска обавеза	30.000	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

63	Набавка услуге елабората о процени ризика лица, имовине и пословања - Законска обавеза	0	300.000	300.000	300.000	300.000
64	Набавка услуге израде и одржавања сајта предузећа	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
65	Набавка надоградње пословног софтвера	320.000	600.000	600.000	600.000	600.000
66	Набавка услуге ажурирања базе дигиталног модела података топловодно-вреловодне инфраструктуре	380.000	0	360.000	360.000	360.000
67	Трошак услуге радно производних такмичења	270.000	0	270.000	270.000	270.000
68	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу- законска обавеза	0	80.000	80.000	80.000	80.000
69	Услуге репрезентације	280.000	75.000	100.000	150.000	280.000
70	Услуге геометра	350.000	250.000	300.000	500.000	650.000
71	Трошак обележавања дана предузећа и организације седница УО ПУ Топлане Србије	350.000	100.000	160.000	220.000	350.000
72	Услуга осигурања имовине и радника	742.545	187.500	375.000	562.500	750.000
73	Набавка услуге осигурања возила	200.000	80.000	160.000	200.000	300.000
74	Набавка услуге за рада чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	700.000	0	0	0	0
75	Набавка ISO стандарда	0	0	150.000	150.000	150.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

76	Набавка и уградња вентила са електромоторним погоном за котларнице	0	750.000	750.000	750.000	750.000
77	Набавка, уградња и повезивање регулатора за аутоматику подстаница	0	0	900.000	900.000	900.000
78	Набавка осталих нематеријалних трошкова (трошкови преплата на часописе и стручне публикације, услуге превоза и остали нематеријални трошкови)	950.000	300.000	500.000	600.000	950.000
79	Набавка услуге израде монографије предузећа	100.000	0	0	100.000	100.000
80	Финансијска услуга кредитног задужења	260.000.000	395.000.000	395.000.000	395.000.000	395.000.000
81	Набавка услуге повезивања топлотних подстаница у јединствени мрежни систем "VAN" мреже ЈКП за грејање	890.000	0	900.000	900.000	900.000
82	Набавка услуге ремонта котла Љубић Кеј	4.950.000	0	0	0	0
83	Набавка услуге реконструкције подстаница са доградњом аутоматике и повезивање на СДГ (Дом културе, зграда НСК банке, Зграда бивше Југобанке)	1.196.200	0	0	0	0
84	Израда, инсталација и пуштање у рад управљачке конзоле за управљање „REMOTE DESKTOP“ клијентима	0	460.000	460.000	460.000	460.000
85	Реконструкција инсталације рачунарске мреже у дирекцији ЈКП „ЧАЧАК“	0	950.000	950.000	950.000	950.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

86	Услуга категоризације и збрињавања опасног отпада	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	Укупно услуге:	306.762.270	413.215.000	424.235.000	430.420.000	442.470.000
	Радови					
1	Грађевински радови на реконструкцији топловода	2.488.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Набавка грађевинских радова на интервенцијама на топловодима	3.900.000	1.000.000	2.000.000	2.900.000	4.200.000
3	Набавка услуге изолатерских радова на интервенцијама	300.000	200.000	220.000	200.000	600.000
4	Набавка машинских радова на интервенцијама	600.000	400.000	600.000	600.000	700.000
5	Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	1.148.950	0	0	0	0
6	Набавка грађевинских радова на изградњи прикључних кракова топловода за прикључење на СДГ	4.324.600	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7	Израда инфраструктуре за умештање котлова	0	0	800.000	800.000	800.000
8	Набавка радова на ремонту великог котла	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
9	Повезивање на SCADA систем (Музеј, Архив, Музеј кошарке) и набавка нових контролера и комби вентила (Hulk банке, Зграда бивше Југобанке) за повезивање на исти	0	0	0	0	0
	Укупно радови:	12.761.550	7.600.000	25.620.000	26.500.000	28.300.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		815.049.273	663.575.000	786.785.000	834.355.000	1.045.075.000

План набавки у 2025 години обухвата:

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

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

У 2025. години врши се улагање предузећа у текуће одржавање због редовног одржавања система производње и дистрибуције топлотне енергије. У трошковима за текуће одржавање за 2025. годину у односу на претходне године, планиран је увећан трошак због раста цена средстава и услуга

У 2025. години планира се изградња прикључних вреловода до објеката који се налазе у изградњи и планирају се за прикључење у 2025. години на систем грејања Града Чачка. И поред тога што је реализован програм KfW 4 који је подразумева реконструкцију вреловодне мреже у дужини од 4200 м, преостало је велики део мреже који тек треба заменити, а чији век трајања то намеће. Укупна дужина вреловодне и топоводне мреже ЈКП "Чачак" Чачак износи око 30 км.

Стање топлотних извора као фактор који опредељује стратегију динамике развоја:

Топлана "Љубић кеј" је укупног капацитета 12 MW (за сада инсталисано 11 MW) која покрива конзум од 59.380 m² грејне површине. У 2008. години је извршена модернизација и реконструкција система регулације, надзора и управљања. Према пројекту предвиђено је проширење за још један котао од 1MW, на дрвену сечку који треба да се оствари преко јавног приватног партнерства, које активности су тренутно стале. Садашњи топлотни капацитет топлане има још резерве и могућности повећања топлотног конзума. Због техничке застарелости горионика, и проблема са емисијом димних гасова потребна је замена горионика нове генерације и на другом котлу МИНЕЛ (комбиновани гас-нафта као и на ЛООСу) као и његова реконструкција.

Топлана "Шумадија" је капацитета 14,50 MW која покрива конзум од око 87.000 m² грејне површине и обухвата подручје центра града, до Рајићеве и Железничке улице и зграде библиотеке. У центру града угашено је 11 мазутних котларница и претворено у топлотне подстанице. Од 2011. године из топлане „Шумадија“ греје се цео центар града јер је прикључено још 7 топлотних подстаница које су раније биле на систему грејања из Градске топлане. На делу топовода Дом Културе – СУД, урађени су прикључци за прикључење подстаница за Галерију Надежда Петровић, Музеј Кошарке, Нову спортску дворану, Музеј, Архив и Окружни затвор. Од поменутих на наш систем прикључени су Музеј, Нова спортска дворана (Соколана), Окружни затвор и Архив.

„Градска топлана“ капацитета 45 MW која покрива конзум од око 433.500 m² грејне површине је успешно радила 2024. године са великим степеном корисности. Грејно подручје обухвата делове Алвацинице, Немањине улице, локације: 7. јули, Трнавска - до центра града, Авенија липа, конзумно подручје блоковских котларница „Солидарност 5“ и "Нушићева 19" и део Центра града. Основни енергент за рад „Градске топлане“ је природни гас.

Реконструкцијом магистралне вреловодне мреже у улици Светозара Марковића која представља везу топлане "Шумадија" и „Градске топлане“, омогућено је да топлотни конзум топлане „Шумадија“ пређе на снабдевање топлотном енергијом са Градске топлане. Планираном реконструкцијом Градске топлане у 2025. години, омогућила би се већа производња топлотне енергије за планиране нове кориснике у зони топлификације. Интезивно се разматра о даљем унапређењу система даљинског грејања, тако што би се систем из Градске топлане обезбедио додатним постројењем, односно котлом од 15 MW, који би са мањим котлом од 10 MW са продуженим радом, заменио велики котао од 35MW, при његовом отказу у току грејне сезоне. Котао од 15 MW је планирано да се узме из котларнице "Сладара" као половни парни котао који би се прерадио у вреловодни котао.

Од раније постоји идеја да се прошири Градска топлана на еколошко још прихватљивија горива, на пример, биомаса и сл.

Према том пројекту предвиђено је проширење за још један котао од 7MW на дрвену сечку који треба да се оствари преко јавног приватног партнерства чији активности су тренутно стале.

Због повећаних захтева на прикључење нових зграда, појавила се потреба за повећањем конзума, посебно Градске топлане. Због немогућности снабдевања нових корисника из Градске топлане, планирана је изградња нове котларнице од 15MW, на локацији Авеније Липа, која би преузела део конзума Градске топлане.

Завршено је проширење нове гасне котларнице "Агрономски Факултети" са 3 на 6 MW, уградњом још једног котла од 3 MW, који ће омогућити повећање конзума за ново планиране објекте као што је Градски базен, и повезивање нових и постојећих зграда улицом Светог Саве на систем даљинског грејања

Завршена је изградња система за даљински надзор и управљање-СКАДА систем у топлотним изворима "Градска топлана", "Котларница Шумадија", "Котларница Љубић Кеј" и "Котларница Винара". Проширен је даљински систем управљања и надзора подстаница за још 30 подстаница тако да са даљинског система управљања и надзора подстаница имамо око 90 подстаница.

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

1. У 2025. години планирана је реконструкција великог котла од 35MW, у „Градској топлани“ капацитета 45 MW
2. У 2025. години планирана је изградња и преузимање нове гасне котларнице "Машинска школа" од 1.2 MW, која би заменила стару котларницу од 1.4 MW на лож уље, која је нерентабилна и еколошки неприхватљива. Финансирање ће се вршити из средстава донације и учешће Града.
3. У 2025. години планирано је прикључење нових 20.000 м² стамбеног и пословног простора за које су издати технички услови.
4. У 2025. години планирана је набавка једног половног парног котла из котларнице "Сладара" да би се извршила његова реконструкција у вреловодни котао од 15MW, за потребе нове котларнице на локацији Авенија Липа и за потребе проширења Градске топлане.
5. У 2025. години планирана је набавка комбинованог горионика за Топлану Љубић Кеј за котао Минел због проблема са квалитетом емисије димних гасова.

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

Преглед најважних трошкова за текуће и инвестиционо одржавање

Трошак текућег одржавања	
Грађевинске услуге на интервенцијама на топлотодима	4.200.000,00
Занатске услуге на одржавању непокретности	950.000,00
Мерење граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	900.000,00
Набавка материјала за потребе одржавања подстаница Скупштине станара	1.600.000,00
Годишња испитивања УГИ, димњака, вентила сигурности, термометра, громобрана електричне проводљивости, манометара и гас детектора	950.000,00
Услуга сервисирања горионика закотларнице снаге до 500 kW	300.000,00
Услуге сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама	500.000,00
Услуга сервиса горионика на годишњем нивоу	1.700.000,00
Услуге одржавања и котроле ХПВ-а	300.000,00
Делови за горионике и опреме за аутоматски рад	800.000,00
Услуге сервиса циркулационих пумпи	950.000,00
Материјал за машинске радове - потрошни	4.500.000,00
Материјал за електро радове - потрошни	1.700.000,00
Сервис и овера мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	550.000,00
Одржавање аутоматике примара подстаница набавка материјала	900.000,00
Одржавање рачунара, рачунарске опреме, серверских и мрежних система	680.000,00
Одржавање апликативног софтвера	950.000,00
Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	900.000,00
Санација рекултивације простора старих мазутних танквана	600.000,00
Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	950.000,00

План инвестиција

Инвестиционо улагање из сопствених средстава		
1.	Набавка материјала за реконструкцију топловода	2.500.000,00
2.	Набавка материјала за изградњу топловода	4.000.000,00
3.	Набавка половног парног котла тип ТЕ113 из котларнице Сладара и премештање до Градске топлане	6.500.000,00
4.	Набавка и уградња вентила са електропогоном за котларнице	750.000,00
5.	Набавка комбинованог горионика за Топлану Љубић Кеј	10.000.000,00
6.	Набавка хардверске опреме	900.000,00
7.	Набавка и уградња вентилатора фрекфентног регулатора за пумпу у Градској Топлани	165.000,00
8.	Набавка и уградња фрекфентног регулатора за пумпу у Градској Топлани 160кв	750.000,00
9.	Набавка комби вентила	950.000,00
10.	Набавка, уградња и повезивање регулатора за аутоматику подстаница	900.000,00
11.	Набавка надоградње пословног софтвера	600.000,00
12.	Набавка грађевинских радова за реконструкцију топловода	2.500.000,00
13.	Набавка грађевинских радова на изградњи прикључних кракова топловода за прикључење на СДГ	4.500.000,00
14.	Израда ифраструктуре за умештање котлова	800.000,00
15.	Набавка радова на ремонту великог котла Градска топлана	15.000.000,00
16.	Набавка новог рачуноводственог и књиговодственог програма-софтвера	900.000,00
17.	Набавка лиценци за програмски пакет за рачуноводствене програме	450.000,00

План инвестиција ће се спроводити према приоритету и финансијским могућностима

8.1 План набавке аутомобила

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2024. ГОДИНИ

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

У 2024. години није била планирана набавка возила.

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА ЗА 2025. ГОДИНУ

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

У 2025. години није планиране набавке возила

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2025. годину

8.2 План капиталних инвестиција (прилог 16)

Ред ни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	План 2025. година				План 2026. година
							План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.	
1	Набавка материјала за изградњу и реконструкцију топловода	2.025	2.025	13.500		Сопствена средства	13.500	13.500	13.500	13.500	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	13.500	13.500	13.500	13.500	
2	Набавка половног парног котла тип ТР133	2.025	2.026	6.500		Сопствена средства	7.300	7.300	7.300	7.300	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	7.300	7.300	7.300	7.300	
3	Набавка радова на реконструкцији великог котла у Грдаској топлани	2.025	2.025	15.000		Сопствена средства	15.000	15.000	15.000	15.000	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	15.000	15.000	15.000	15.000	
4	Повезивање на СЦАДА систем Музе,Архив, Музеј кошарке, набавка контролера и комби вентила	2.025	2.025	2.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	0	0	0	0	
5	Набавка остале опреме	2.025	2.025	4.415		Сопствена средства	4.415	4.415	4.415	4.415	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	4.415	4.415	4.415	4.415	
6	Набавка комбинованог горионика за Топлану Љубић Кеј	2.025	2.025	10.000		Сопствена средства	10.000	10.000	10.000	10.000	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	Набавка рачуноводственог и књиговодственог програма, лиценци, надоградња пословног софтвера	2.025	2.025	900		Сопствена средства	1.950	1.950	1.950	1.950	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.950	1.950	1.950	1.950	
Укупно инвестиције							52.165	52.165	52.165	52.165	

Инвестиције из Програма пословања за 2024. годину су у потпуности реализоване. У складу са финансијским могућностима предузеће је вршило улагања у опрему, изградњу нових топловода и у повећање енергетске ефикасности који треба да омогући што већу ефикасност и уштеде у испоруци топлотне енергије.

У 2024. години су завршене инвестиције на изградњи топловода Улице 10, реконструкцији подстаница са доградњом аутоматике и повезивања на СДГ- Дом Културе и Халк банке, Југобанке; реконструкција котла у Градској топлани, набавка опреме, улагања у скада систем, изградња нових топловода на име проширења мреже, реконструкција котла у Градској топлани.

Планиране инвестиције за 2025. годину су планиране из сопствених средстава. Спроводиће се у складу са финансијским могућностима предузећа.

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

Р. БР.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2024. ГОДИНЕ	РЕАЛИЗАЦИЈА (ПРОЦЕНА) 2024. ГОДИНА	ПЛАН 01.01- 31.03.2025	ПЛАН 01.01-30.06. 2025.	ПЛАН 01.01- 30.09. 2025.	ПЛАН 01.01.- 31.12. 2025.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Средства за радно производне активности	270.000	270.000	0,00	270.000	270.000	270.000
5.	Репрезентација	280.000	280.000	100.000	150.000	200.000	280.000
6.	Трошак обележавања дана предузећа и седнице надзорног одбора Удружења Топлана	350.000	350.000	100.000	350.000	350.000	350.000
6.	Реклама и пропаганда	440.000	440.000	200.000	250.000	350.000	440.000

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

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

Трошак репрезентације планиран је у износу од 280.000,00 динара. Средства су предвиђена на истом нивоу плана за 2024. годину. Средства се исплаћују према усвојеном правилнику бр.5690/4 од 10.10.2011. године за исплату трошкова који се односе на репрезентацију.

- а. Износ средстава на име обележавања јубилеја фирме и седница Надзорног одбора Удружења Топлана су планирана у износу од 350.000,00 динара и исплаћују се према правилнику бр.5690/4 од 10.10. 2011. године. Средства су планирана на нивоу планираних за 2024. годину.

б. Трошкови који се односе на исплату средстава на име рекламе и пропаганде-трошкови промотивних активности у износу од 440.000,00 динара обухватају трошкове за набавку рекламног материјала, трошкове оглашавања у средствима јавног информисања и едукације корисника о услугама читавања и уштеда испоручене топлотне енергије и трошкове објављивања огласа за спровођење тендера. Трошкови се реализују и опредељују према усвојеном правилнику бр.5690/4 од 10.10.2011. године.

в. Средства за хуманитарне активности и донације нису планирана у 2025. години јер је предузеће према последње објављеном финансијском извештају пословало са губитком.

г. У 2025. години су планирана средства у износу од 270.000,00 динара за исплату трошкова за организацију и спровођење радно производних такмичења и стручну едукацију запослених у циљу унапређења и размене стручних вештина и способности запослених Укупно планирана средства су на нивоу планираних средстава за 2024. годину.

12. Закључак

НАЈВАЖНИЈИ ЗАДАЦИ ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ У 2025. ГОДИНИ СУ:

- Производња и дистрибуција топлотне енергије са минималним енергетским губицима;
- Техничка припрема, интеграција информационог система, софтверска и кадровска подршка за унапређење пословних процеса и услуге грејања;
- Одржавање потребних параметара у циљу заштите животне средине;
- Повећање продуктивности, економичности и рентабилности пословања;
- Предузимање низа активности у циљу повећања наплате потраживања;
- Очување животног стандарда запослених;
- Смањење кредитног задужења;
- Измирење обавезе за енергенте.

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ СУ:

- Остварење планираних прихода из основне делатности;
- Релативна стабилност локалног привредног окружења;
- Стабилна цена и сигурно снабдевање енергената;
- Инфлација у пројектованим оквирима за 2025. годину;
- Измена законских прописа и других битних параметара пословања који директно утичу на повећање трошкова;
- Стабилан раст потрошачких цена;
- Стабилан курс долара и евра;
- Стабилан раст каматних стопа;
- Повећање наплате утужених потраживања.

Реализацију овог Програма обезбедиће:

1. Надзорни одбор у саставу:

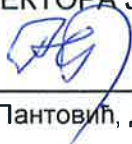
- Ивона Радојевић Алексић, председник;
- Бранко Дабовић, члан;
- Марина Новаковић, члан.

2. Руководећи тим:

- Радојица Пантовић, в.д. директора предузећа;
- Тања Тодоровић, директор сектора економских послова;
- Миљан Штрбац, директор сектора техничких послова;
- Данко Ћаловић, директор сектора општих и правних послова.

3. Запослени.

В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК



Радојица Пантовић, дипл.економиста

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука