

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-68/2024-III
8. април 2024. године
ЧАЧАК

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 111/2021 - др. закон) и члана 84. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 8. априла 2024. године, утврдило је

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

па предлаже Скупштини да донесе

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

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине.

Известиоци на седници Скупштине су Данко Ђаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак и Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој.

Председавајући седницом,
Владан Милић
Заменик Градоначелника



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 _____, донела је

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

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 3. априла 2024. године, број 1995/2.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: _____

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић



Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за
локални економски развој
Број: Служб./2024-IV-5
Датум: 05.04.2024. год.
ЧАЧАК

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА

ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Мишљење

Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа достављене су Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину. Наведена Управа дана 04. априла 2024. године доставила је исте, по службеној дужности, Градској управи за локални економски развој - Групи за праћење пословне политике јавних предузећа, ради давања мишљења Градском већу града Чачка да ли су урађене у складу са прописима који уређују ову материју.

Група за праћење пословне политике јавних предузећа је обављала консултације са Предузетцем, ради ефикасности у раду, давала упутства и примедбе усменим путем и путем електронске поште да би се дошло до Измена и допуна Програма пословања усаглашених са прописима који регулишу ову материју.

Након детаљно сагледаних Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину, Градска управа за локални економски развој доставља следеће

М И Ш Љ Е Њ Е

Чланом 60. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) је прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а ставом 3. овог члана да сагласност на годишњи програм надлежни орган јединице локалне самоуправе не може дати ако јавно предузеће изменама и допунама предлаже повећање средстава за одређене намене, а која је већ утрошило у висини која превазилази висину средстава за те намене из усвојеног годишњег програма пословања.

Предлогом Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину планирана су већа средства за кредитно задужење за ликвидност код банке за 60.000.000,00 динара, тако да се измене и допуне годишњег програма врше сходно чл. 60. ст. 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019).

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину односе се на промене у плану кредитне задужености односно планирана су већа средства за кредитно задужење за 60.000.000,00 динара, а укупно 260.000.000,00 динара у 2024. годину, за измирње обавеза према ЈП „Србијас“ за набавку гаса 240.000.000,00 дин. и 20.000.000,00 дин. као овердрафт кредит. Наиме, цена гаса утврђује се Уредбом о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса ("Сл. гласник РС", бр. 89/2023), а фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно за износе уговорне у USD у динарима по званичном средњем курсу НБС на дан промета - 15. у месецу за претходни месец, у складу са Уговором о потпуном снабдевању природним гасом који ЈКП "Чачак" Чачак закључује са ЈП „Србијас“ за сваки квартал.

Промене у плану кредитне задужености су довеле до промена у одговарајућим Билансима и Прилозима:

- у Билансу стања дугорочне обавезе и у Извештају о токовима готовине - одливи готовине из пословних активности и приливи готовине из активности финансирања, увећани су за 60.000.000,00 динара. Вредност укупне активе тј. пословне имовине и укупне пасиве, су непромењене, као и готовина на крају обрачунског периода.
- у Плану набавки, планирана финансијска средства за набавку услуга као и укупна планирана средства за набавке, увећана су за 60.000.000,00 динара.
- условљене су промене планираних индикатора пословања, и то: Укупна имовина, РОА, Оперативни новчани ток, Дуг/капитал као и Кредитно задужење без гаранције државе и Укупно кредитно задужење.

Закључак: Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину урађене су у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) према методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 89/2023 и 104/2023) чији саставни део су Смернице са прописаним Обрасцима.

**НАЧЕЛНИК**
Градске управе за
локални економски развој
Владимир Гојгић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Скарарска 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

ПРИМЉЕНО

720
03.04.2024

Наш број: 1997

Датум: 03.04.2024. године

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА СКУПШТИНА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКО ВЕЋЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

ПРЕДМЕТ: Достава измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр: 1995/2 од 03.04.2024. године

На основу члана 26. и 27. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка, бр.8/2017), достављамо вам измене и допуне Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр:1995/2 од 03.04.2024. године.

Молимо вас да у смислу одредби члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр.15/2016, 88/2019 и 62/2023), дате сагласност на исте.

ЈКП „Чачак“ Чачак
Директор
Данко Ђаловић дипл. правник

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Скадарска 17
32 000 Чачак

Број 1995/2
Дана 03.04.2024. године


На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о измени одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“ бр. 10 од 20.05.2022. године), Надзорни одбор ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на телефонској седници одржаној дана 03.04.2024. године, донео је

ОДЛУКУ

Усвајају се измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за 2024. годину. Саставни део ове одлуке чини измењен Програм пословања предузећа за 2024. годину.

Образложење

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


ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,
I. Radojevic' Aleksic'
Ивана Радојевић Алексић, доктор филолошких наука

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

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

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

Чачак, април 2024. године

Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину

На основу члана 60. и 61. Закона о Јавним предузећима (“Сл. гл. РС“ бр.15/2016, 88/2019), Надзорни одбор ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак, на седници одржаној дана 03.04.2024. године донео је

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

Садржај:

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2024. годину	4
2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 4	7
3. Биланс стања за период 01.01-31.12.2024. година-прилог 5	9
3.1 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2024 године-прилог 5б	16
7. Кредитно задужење-прилог 14.....	18
5. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга-прилог 15.....	19
6. Закључак.....	28

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

На основу члана 60. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 88/2019) достављамо на давање сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2024. годину.

Програм пословања за 2024. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број 7592 од 18.12.2023. године, на које је дата сагласност Скупштине Града на седници број: 06-240/ 23-I од 28. и 29. децембра 2023. године.

Предлог измена и допуна Програма пословања за 2024. годину је урађен на основу измене плана кредитног задужења за 2024. годину. На основу измењених околности у пословању због рестриктивне политике ЈП "Србија гас" Нови Сад, према којој је валута за плаћање 15. у месецу за претходни месец без одлагања и могућности плаћања путем репрограма, предузеће се одлучило за додатно кредитно задужење у износу од 60.000.000,00 динара. Укупно неизмирен дуг који предузеће има је последица кварталног повећања цене гаса у протекле две године и некориговања цене услуга испоруке топлотне енергије у исто време. Да би се избегла блокада рачуна и омогућило нормално функционисање предузећа, биће предузете све мере наплате потраживања и кредитно задужење од пословних банака, како би се измирио настали дуг и створили несметани услови за набавку гаса за наредну грејну сезону.

Измене Програма пословања урађене су у оквиру следећих позиција:

- измена планираних и реализованих индикатора пословања - прилог 4;
- измена обрасца биланс стања на дан 31.12.2024. година – прилог 5;
- измена обрасца извештаја о токовима готовине у периоду од 01.01- 1.12.2024. године, прилог - 5б;
- измена плана кредитног задужења за 2024. годину;
- измена табеле планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - прилог 15;

Измене позиција биланса стања на дан 31.12.2024. године (у 000 динара)

АОП - 0401 КАПИТАЛ за период од 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 452.124 се замењује износом од 404.029 (смањење за 48.095). КАПИТАЛ за период од 01.01.-30.09.2024. године планиран износ од 452.624 се замењује износом од 404.529 (смањење за 48.095). КАПИТАЛ за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 453.074 се замењује износом од 404.979 (смањење за 48.095).

АОП - 0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК за период 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 51.430 се замењује износом од 3.335 (смањење за 48.095). НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК за период 01.01.-30.09. 2024. године планиран износ од 51.930 се замењује износом од 3.835 (смањење за 48.095). НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК за период 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 52.380 се замењује износом од 4.285 (смањење за 48.095).

АОП - 0409 Нераспоређени добитак ранијих година за период 01.01-30.06.2024. године планиран износ од 50.430 се замењује износом од 2.335 (смањење за 48.095). Нераспоређени добитак ранијих година за период 01.01-30.09.2024. године планиран износ од 50.430 се замењује износом од 2.335 (смањење за 48.095). Нераспоређени добитак ранијих година за период 01.01-31.12.2024. године планиран износ од 50.430 се замењује износом од 2.335 (смањење за 48.095).

АОП - 0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ за период од 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 251.200 се замењује износом од 311.200 (повећање за 60.000). ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ за период од 01.01.-30.09.2024. године планиран износ од 203.200 се замењује износом од 263.200 (повећање за 60.000).

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 149.200 се замењује износом од 209.200 (повећање за 60.000).

АОП - 0420 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ за период од 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 230.000 се замењује износом од 290.000 (повећање за 60.000). ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ за период од 01.01.-30.09.2024. године планиран износ од 182.000 се замењује износом од 242.000 (повећање за 60.000). ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 128.000 се замењује износом од 188.000 (повећање за 60.000).

АОП - 0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи за период од 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 230.000 се замењује износом од 290.000 (повећање за 60.000). Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи за период од 01.01.-30.09.2024. године планиран износ од 182.000 се замењује износом од 242.000 (повећање за 60.000). Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 128.000 се замењује износом од 188.000 (повећање за 60.000).

АОП - 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ за период од 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 83.497 се замењује износом од 71.592 (смањење за 11.905). КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ за период од 01.01.-30.09.2024. године планиран износ од 41.317 се замењује износом од 29.412 (смањење за 11.905). КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 187.500 се замењује износом од 175.595 (смањење за 11.905).

АОП - 0442 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА за период од 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 56.997 се замењује износом од 45.092 (смањење за 11.905). ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА за период од 01.01.-30.09.2024. године планиран износ од 14.817 се замењује износом од 2.912 (смањење за 11.905). ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 153.000 се замењује износом од 141.095 (смањење за 11.905).

АОП - 0445 Обавезе према добављачима у земљи за период од 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 56.997 се замењује износом од 45.092 (смањење за 11.905). Обавезе према добављачима у земљи за период од 01.01.-30.09.2024. године планиран износ од 14.817 се замењује износом од 2.912 (смањење за 11.905). Обавезе према добављачима у земљи за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 153.000 се замењује износом од 141.095 (смањење за 11.905).

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

АОП - 3006 Одлив готовине из пословне активности за период од 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 472.506 се замењује износом од 532.506 (повећање за 60.000). Одлив готовине из пословне активности за период од 01.01.-30.09.2024. године планиран износ од 502.894 се замењује износом од 562.894 (повећање за 60.000). Одлив готовине из пословне активности за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 695.600 се замењује износом од 755.600 (повећање за 60.000).

АОП - 3007 Исплата добављачима и дати аванси у земљи за период од 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 384.206 се замењује износом од 444.206 (повећање за 60.000). Исплата добављачима и дати аванси у земљи за период од 01.01.-30.09.2024. године планиран износ од 365.444 се замењује износом од 425.444 (повећање за 60.000). Исплата добављачима и дати аванси у земљи за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 513.100 се замењује износом од 573.100 (повећање за 60.000).

АОП - 3016 Нето одлив готовине из пословне активности за период 01.01.-30.06.2024 године планиран износ од 87.306 се замењује износом од 147.306 (повећање за 60.000). Нето одлив готовине из пословне активности за период 01.01.-30.09.2024 године планиран износ од 40.094 се замењује износом од 100.094 (повећање за 60.000).

Нето одлив готовине из пословне активности за период 01.01.-31.12.2024 године планиран износ од 2.930 се замењује износом од 62.930 (повећање за 60.000).

АОП - 3029 Приливи готовине из активности финансирања планиран износ од 200.000 за период од 01.01-30.06.2024. године; период 01.01-30.09.2024. године; период 01.01-31.12.2024. године се замењује износом од 260.000 (повећање за 60.000).

АОП - 3031 Дугорочни кредити у земљи за период од 01.01-30.06.2024. године; за период 01.01-30.09.2024. године; за период 01.01-31.12.2024. године планиран износ од 200.000 се замењује износом од 260.000 (повећање за 60.000).

АОП - 3046 Нето приливи готовине из активности финансирања за период од 01.01-30.06.2024, планиран износ од 92.830 се замењује износом од 152.830 (повећање за 60.000). Нето приливи готовине из активности финансирања за период од 01.01-30.09.2024, године планиран износ од 49.830 се замењује износом од 109.830 (повећање за 60.000). Нето приливи готовине из активности финансирања за период од 01.01-31.12.2024. године планиран износ од 7.830 се замењује износом од 67.830 (повећање за 60.000).

АОП - 3048 Свега приливи готовине за период од 01.01-30.06.2024. године планиран износ од 586.376 се замењује износом од 646.376 (повећање за 60.000). Свега приливи готовине за период од 01.01-30.09.2024. године планиран износ од 664.564 се замењује износом од 724.564 (повећање за 60.000). Свега приливи готовине за период од 01.01-31.12.2024. године планиран износ од 899.670 се замењује износом од 959.670 (повећање за 60.000).

АОП -3049 Свега одливи готовине за период од 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 586.676 се замењује износом од 646.676, (повећање за 60.000). Свега одливи готовине за период од 01.01.-30.09.2024. године планиран износ од 665.064 се замењује износом од 725.064 (повећање за 60.000). Свега одливи готовине за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 899.770 се замењује износом од 959.770 (повећање за 60.000).

Измена позиција табеле планирана финансијка средства за набавку добара, радова и услуга

Позиција број 90. Финансијске услуге кредитног задужења планирани износ од 200.000.000,00 динара за други, трећи и четврти квартал се замењује износом од 260.000.000,00 динара (повећање за 60.000.000,00 динара).

Позиција које се односе на укупно планиран износ средстава за набавку услуга за период од 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 235.095.000 се замењује износом од 295.095.000 (повећање за 60.000.000). Планиран износ средстава за набавку добара за период од 01.01.-30.09.2024. године планиран износ од 241.902.500 се замењује износом од 301.902.500 (повећање за 60.000.000). Планиран износ средстава за набавку добара за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 252.830.000 се замењује износом од 312.830.000 (повећање за 60.000.000).

Позиције које се односе на укупна средства за набавку добара, радова и услуга за период од 01.01.-30.06.2024. године планиран износ од 580.835.000 се замењује износом од 640.835.000 (повећање за 60.000.000). Укупна средства за набавку добара, радова и услуга за период од 01.01.-30.09.2024. године планиран износ од 633.412,500 се замењује износом од 693.412.500 (повећање за 60.000.000). Укупна средства за набавку добара, радова и услуга за период од 01.01.-31.12.2024. године планиран износ од 827.885.000 се замењује износом од 887.885.000 (повећање за 60.000.000).

Анализа планираних и реализованих индикатора пословања

На основу измењених позиција дошло је до промене индикатора РОЕ - исказани податак од 0,43 се замењује износом од 0,48 (повећање за 0,5).

Исказани индикатор који се односи на оперативан новчани ток планирани износ од 2.930 се замењује износом од 62.930 (повећање за 60.000).

Исказани индикатор који се односи на однос индикатор дуг/капитал планиран износ од 83,14 се замењује износом од 104,89 (повећање за 21,75)

Исказани индикатор који се односи на ликвидност планиран износ од 122,04 се замењује износом од 129,58 (повећање за 7,54).

Планирано кредитно задужење на крају 2024. године у износу од 136.000 се замењује износом од 196.000 (повећање за 60.000).

2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања- прилог 4

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	142.469	366.737	454.526	404.979
	Реализација	471.672	455.728	453624	-
	% одступања реализације од плана	+231%	+24%	-0%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-0%	-11%
Укупна имовина	План	624.560	984.830	997.026	1.009.774
	Реализација	1.042.519	1.023.744	1074679	-
	% одступања реализације од плана	+67%	+4%	+8%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+5%	-6%
Пословни приходи	План	562.850	644.850	709.400	776.794
	Реализација	569.818	535.504	616220	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-17%	-13%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+15%	+26%
Пословни расходи	План	561.538	652.824	741.111	838.937
	Реализација	560.783	583.532	678.955	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-11%	-8%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+16%	+24%
Пословни резултат	План	1.312	-7.974	-31.711	-62.143
	Реализација	9.035	-48.028	-62.735	-
	% одступања реализације од плана	+589%	+502%	+98%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-632%	+31%	-1%
Нето резултат	План	3.600	4.500	1.120	1.950
	Реализација	29.606	950	800	-
	% одступања реализације од плана	+722%	-79%	-29%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-97%	-16%	+144%
Број запослених на дан 31.12.	План	84	84	84	84
	Реализација	84	84	83	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-1%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-1%	+1%
Просечна нето зарада	План	64.833	73.057	82.132	96.507
	Реализација	59.961	71.788	77.827	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-2%	-5%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%	+8%	+24%
Инвестиције	План	46.070	33.270	33.210	34.935
	Реализација	32.373	18.000	16.000	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-46%	-52%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-44%	-11%	+118%

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

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	84672	59321	66999	69450
ROA	2,03	0,09	0,07	0,19
ROE	4,48	0,21	0,18	0,48
Оперативни новчани ток	60544	4252	2761	62930
Дуг / капитал	71,63	77,68	92,16	104,89
Ликвидност	67,81	63,26	73,02	129,58
% зарада у пословним приходима	19,19	23,53	22,45	21,88

у 000 динара

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

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	2500	3500	15000	8550
	Пренето	2499	3239	13682	-
	Реализовано	2499	3239	13682	-
Укупно приходи из буџета	План	2500	3500	15000	8550
	Пренето	2499	3239	13682	-
	Реализовано	2499	3239	13682	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

3. Биланс стања за период 01.01-31.12.2024. година-прилог 5

Биланс стања на дан 31.12.2024.							Прилог 3.
							у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.03.2024	План 30.06.2024	План 30.09.2024	План 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	813,671	803,421	784,241	780,941	
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8,520	8,300	8,140	7,950	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8,520	8,300	8,140	7,950	
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	804,091	794,041	775,041	771,991	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	621,000	614,000	607,000	599,000	
023	2. Постројења и опрема	0011	177,000	174,000	162,000	167,000	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3,691	3,691	3,691	3,691	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,400	2,350	2,350	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	0018	1,060	1,080	1,060	1,000	

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

	пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
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	1,060	1,080	1,060	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	225,900	214,400	137,900	228,833
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25,000	25,000	25,000	25,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,000	25,000	25,000	25,000
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				

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

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	190,000	180,000	105,000	197,433
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	190,000	180,000	105,000	197,433
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	3,500	3,500	3,500	3,500
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3,500	3,500	3,500	3,500
223	2. Потраживања за vise плаћен порез	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,000	4,500	3,000	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	6,000	4,500	3,000	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	0054				

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

	Биланс успеха					
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	1,400	1,400	1,400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,039,571	1,017,821	922,141	1,009,774
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	452,624	404.029	404.529	404.979
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	314,000	314,000	314,000	314,000
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	6,500	6,500	6,500	6,500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	51,930	3.335	3.835	4.285
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50,430	2.335	2.335	2.335
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,500	1,000	1,500	1,950
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 +	0415	281,200	311,200	263,200	209,200

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

	0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21,200	21,200	21,200	21,200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20,000	20,000	20,000	20,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,200	1,200	1,200	1,200
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	260,000	290,000	242,000	188,000
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	260,000	290,000	242,000	188,000
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	197,000	191,000	185,000	180,000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	68,747	71.592	29.412	175.595
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9,000	0	0	8,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у	0434				

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

	земљи						
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
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	9,000				
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					
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	14,000	14,000		14,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33,247	45.092	2.912		141.095
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	33,247	45.092	2.912		141.095
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					

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

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	12,500	12,500	12,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,000	12,000	12,000	12,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	500	500	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. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,039,571	1,017,821	922,141	1,009,774
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554	8.554	8.554

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

						Прилог 3б
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ						
у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године						
						у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024	План 01.01.- 30.09.2024	План 01.01.- 31.12.2024	
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	232,600	385,200	462,800	692,670	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	230,000	380,000	455,000	682,000	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,600	5,200	7,800	10,670	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	366,918	532,506	562,894	755,600	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	320,768	444,206	425,444	573,100	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	42,000	80,000	125,000	165,000	
4. Плаћене камате у земљи	3010	3,500	7,000	10,500	15,000	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	250	500	750	1,000	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	400	800	1,200	1,500	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016	134,318	147,306	100,094	62,930	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						

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

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	588	1,176	1,764	7,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	588	1,176	1,764	7,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7,000	7,000	12,000	12,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			5,000	5,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	7,000	7,000	7,000	7,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	6,412	5,824	10,236	5,000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	200,000	260,000	260,000	260,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	200,000	260,000	260,000	260,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	59,170	107,170	150,170	192,170
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	40,000	79,000	121,000	163,000

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

3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	9,000	18,000	18,000	18,000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	10,000	10,000	10,000	10,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	170	170	170	170
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045			1,000	1,000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	140,830	152,830	109,830	67,830
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	433,188	646,376	724,564	959,670
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	433,088	646,676	725,064	959,770
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	100	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	300	500	100
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,500	1,500	1,500	1,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,600	1,200	1,000	1,400

7. Кредитно задужење-прилог 14

План кредитног задужења за 2024. годину се мења. Планирани износ од 200.000.000,00 динара се замењује износом од 260.000.000,00 динара више за 60.000.000,00 динара. Планирани износ додатног кредитног задужења ће бити намењен за измирење насталих обавеза према ЈП "Србија гас" за набавку гаса.

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години *	План за 01.01.- 31.03.2024.	План за 01.01.- 30.06.2024.	План за 01.01.- 30.09.2024.	у динарима План за 01.01.- 31.12.2024.
	Добра					
1	Гас	373,000,000	200,000,000	280,000,000	310,000,000	472,000,000
2	Електрична енергија	43,200,000	15,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000
3	Набавка хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	3,000,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000	5,000,000
4	Гориво за службене аутомобиле	900,000	300,000	500,000	700,000	950,000
5	Потрошни материјал (технички гас и ситан потрошни материјал)	650,000	250,000	400,000	600,000	850,000
6	Материјал за одржавање основних средстава	600,000	120,000	300,000	400,000	400,000
7	Средства за омекшавање воде (со)	500,000	400,000	500,000	550,000	850,000
8	Алат и опрема	250,000	50,000	100,000	150,000	550,000
9	Ситан инвентар	550,000	120,000	300,000	400,000	700,000
10	Колективна заштитна опрема	10,000	150,000	150,000	200,000	300,000
11	Лична заштитна средства	800,000	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	80,000	100,000	120,000	120,000	120,000
14	Делови за одржавање возила (делови и ауто гуме)	200,000	70,000	110,000	100,000	150,000
15	Материјал за чишћење и одржавање хигијене	550,000	200,000	300,000	400,000	600,000

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

16	Материјал за реконструкцију топловода (предизоловане цеви и пратећи материјал)	1,050,582	0	0	0	0
17	Набавка материјала за реконструкцију топловода	0	0	0	2,500,000	2,500,000
18	Набавка материјала за изградњу топловода	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
19	Набавка делова за горионике	450,000	350,000	350,000	350,000	600,000
20	Набавка машинског материјала	3,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	4,000,000
21	Набавка електро материјала	1,100,000	400,000	800,000	900,000	1,500,000
22	Материјал за одржавање аутоматике примара подстаница	900,000	500,000	500,000	500,000	950,000
23	Набавка мобилијара за магацин	250,000	200,000	200,000	250,000	250,000
24	Набавка ПП опреме	0	0	0	0	100,000
25	Набавка рачунарске опреме	300,573	300,000	300,000	300,000	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	1,050,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,600,000
28	Набавка мерила топлоте са комуникационим модулом за SKADA систем	103,910	0	950,000	950,000	950,000
29	Набавка измењивача за подстанице за прелаз директног на индиректан систем -Просвета	0	0	990,000	990,000	990,000
30	Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	3,949,418	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000
31	Набавка подстаница за прикључењена СДГ Соколанс и вртића "Бисери"	2,468,100	0	0	0	0
32	Замена РЕК ормара 42НУ са пасивном опремом	248,550	0	0	0	0
33	Набавка аутоматке за предшколске установе и школе (Мали Капетан, Надежда Петровић, Сунце, Прехрамбена школа)	1,567,340	0	0	0	0

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

34	Набавка јонске масе за ХПВ	0	950,000	950,000	950,000	950,000
35	Набавка и уградња вентилатора фреквентног регулатора за пумпу у Градској топлани	0	0	0	145,000	145,000
36	Набавка и уградња фреквентног регулатора за пумпу у Градској топлани 160 kW	0	0	650,000	650,000	650,000
37	Набавка АСAD и антивирус софтвера	0	0	0	250,000	250,000
38	Набавка компезатора реактивне снаге	0	0	200,000	200,000	200,000
39	Набавка лиценци за програмски пакет за рачуноводствене програме	0	350,000	350,000	350,000	350,000
	Укупно добра:	442,728,473	236,310,000	334,770,000	379,660,000	562,105,000
	Услуге					
1	Услуге гласовне и мобилне телефоније	2,200,000	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
2	Услуге одржавања возила	500,000	100,000	200,000	250,000	400,000
3	Услуга техничког прегледа возила	100,000	20,000	40,000	60,000	120,000
4	Транспортне услуге	600,000	200,000	300,000	400,000	600,000
5	Услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима	447,000	0	400,000	400,000	800,000
6	Годишње испитивање УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме	800,000	110,000	15,000	150,000	750,000
7	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	100,000	0	30,000	60,000	200,000
8	Набавка услуге поправке канцеларијског намештаја	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
9	Услуге снимања топловода	0	250,000	250,000	250,000	250,000
10	Набавка услуге сервисирања горионика за котларнице снаге 500 kw	213,080	0	0	0	300,000
11	Услуга сервиса циркулационих пумпи	600,000	300,000	500,000	600,000	950,000
12	Услуге сервиса горионика	1,500,000	0	500,000	1,000,000	1,500,000
13	Услуга контроле и одржавања постројења ХПВ-а	250,000	0	80,000	80,000	300,000
14	Услуга сервиса и овере мерила утрошка топлотне	970,000	0	950,000	950,000	950,000

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

	енергије у подстаницама					
15	Набавка услуге одржавања серверских и мрежних система, опреме и рачунара	350,000	0	0	0	0
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	50,000	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	150,000	0	0	0	200,000
20	Услуга одржавања хардвера и опреме	350,000	0	0	0	0
21	Одржавање апликативног софтвера	600,000	237,500	475,000	712,500	950,000
22	Набавка услуге ГПРС система за возила	110,000	32,500	65,000	97,500	130,000
23	Услуга ревизије трафо станице Градске топлане	165,000	0	190,000	190,000	190,000
24	Набавка услуге довршетка партерног уређења Топлана	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
25	Набавка услуге одржавања система техничке заштите	200,000	62,500	125,000	187,500	250,000
26	Набавка услуге одржавања аутоматике примра подстанца	900,000	450,000	450,000	450,000	900,000
27	Набавка услуге рекултивације простора старих мазутних таквана	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
28	Набавка услуге умрежавања "LAN" мреже	380,000	0	0	0	0
29	Проширење виртуелног простора на централној серверској јединици	320,000	0	0	0	0
30	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	160,000	0	160,000	160,000	160,000
31	Набавка аутолимарских и аутолакирерских радова	450,000	450,000	450,000	450,000	750,000
32	Услуга чишћења и одржавања топовода корита	400,000	100,000	250,000	250,000	400,000

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

	Лозничка река					
33	Набавка услуге поправке вентила са погоном Градска топлана	120,000	150,000	150,000	150,000	150,000
34	Аквизиција података са "PLC"-ова у геопросторну базу података и приказивање кроз ГИС	415,000	0	0	0	0
35	Набавка услуге изградње спољашње "WAN" - граске мреже предузећа	780,000	0	0	0	0
36	Набавка услуге реконструкције основне и против паничне расвете Градске топлане	652,000	0	0	0	0
37	Набавка довршетка услуге система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у SKADA систем	60,000	0	0	0	0
38	Услуга одржавања рачунара, рачунарске опреме, рачунарске мреже, серверских и мрежних система у вангарантном року	0	170,000	340,000	510,000	680,000
39	Трошак услугеремонта рецикулационе пумпе од 35MW	0	400,000	400,000	400,000	400,000
40	Набавка ПТТ услуга	0	600,000	600,000	600,000	600,000
41	Трошак комуналних услуга	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
42	Услуга читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	800,000	400,000	400,000	400,000	800,000
43	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	900,000	100,000	350,000	550,000	950,000
44	Набавка услуге санације топлотних подстаница	600,000	0	600,000	600,000	600,000
45	Услуга делимичне филтрације воде и кондиционирања у СДГ Љубић кеј	0	0	0	0	950,000
46	Реконструкција постојећег домена	0	0	0	0	300,000
47	Проширење простора дирекције	0	700,000	700,000	700,000	700,000
48	Израда рачунарске мреже за потребе видео надзора у	0	350,000	350,000	350,000	350,000

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

	топлотним изворима					
49	Набавка реконструкције расвете у дирекцији ЈКП "ЧАЧАК" Чачак	0	620,000	620,000	620,000	620,000
50	Набавка услуге измештања мониторинга за праћење израде СКАДА система	228,000	0	0	0	0
51	Услуге промотивних активности	440,000	100,000	200,000	270,000	440,000
52	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	50,000	75,000	75,000	75,000	100,000
53	Набавка израде кључева, стаклорезачке услуге, поправке алата и остали производни трошкови	650,000	100,000	190,000	290,000	650,000
54	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	575,000	200,000	245,000	450,000	575,000
55	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	90,000	20,000	25,000	30,000	90,000
56	Услуга инсталирања антивирус програма	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
57	Набавка услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор и пројектовање	0	50,000	450,000	500,000	500,000
58	Трошак родно буџетирање	0	100,000	100,000	100,000	100,000
59	Набавка услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама	443,000	280,000	280,000	280,000	280,000
60	Услуга валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
61	Трошак добровољног пензијског фонда	0	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
62	Набавка услуге проширења виртуелног простора на блејд серверу	0	0	0	0	0
63	Услуга издавања техничких услова и сагласности	0	50,000	150,000	250,000	450,000
64	Услуга дигитализације архиве	389,000	0	390,000	390,000	390,000
65	Набавка услуге периодичних лекарских прегледа	400,000	0	0	400,000	480,000
66	Услуга обезбеђења објекта	4,200,000	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,100,000
67	Услуга ревизије и финансијских извештаја	215,000	0	0	215,000	215,000
68	Набавка услуге елабората о заштити од катастрофа	0	0	300,000	300,000	300,000

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

69	Набавка услуге периодичног испитивања радне околине	0	0	0	200,000	200,000
70	Обука запослених из области заштите од пожара - законска обавеза	0	0	30,000	30,000	30,000
71	Набавка услуге елабората о процени ризика лица, имовине и пословања - Законска обавеза	420,000	0	0	0	0
72	Набавка услуге израде и одржавања сајта предузећа	210,000	100,000	100,000	100,000	100,000
73	Набавка надоградње пословног софтвера - обрачун задужења	200,000	950,000	950,000	950,000	950,000
74	Набавка услуге ажурирања базе дигиталног модела података топловодно-вреловодне инфраструктуре	0	0	390,000	390,000	390,000
75	Набавка услуге израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	0	0	0	0	0
76	Трошак услуге радно производних такмичења	243,000	0	270,000	270,000	270,000
77	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	0	50,000	50,000	50,000	50,000
78	Услуге репрезентације	280,000	75,000	100,000	150,000	280,000
79	Услуге геометра	500,000	250,000	300,000	500,000	650,000
80	Трошак обележавања дана предузећа и организације седница УО ПУ Топлане Србије	350,000	100,000	160,000	220,000	350,000
81	Услуга осигурања имовине и радника	700,000	187,500	375,000	562,500	750,000
82	Набавка услуге осигурања возила	150,000	80,000	160,000	200,000	200,000
83	Набавка услуге за рада чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	750,000	187,500	375,000	562,500	750,000
84	Набавка услуге надоградње геопросторних података у ГИС-у	0	0	0	0	0
85	Набавка услуге лиценцирања корисничког сервера	0	0	0	0	0
86	Набавка ISO стандарда	0	0	150,000	150,000	150,000
87	Набавка осталих нематеријалних трошкова (трошкови	950,000	300,000	500,000	600,000	950,000

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

	преплата на часописе и стручне публикације, услуге превођења и остали нематеријални трошкови)					
88	Набавка услуге израде монографије предузећа	0	0	0	100,000	100,000
89	Набавка услуге интерне ревизије	0	0	0	0	0
90	Финансијска услуга кредитног задужења	200,000,000	200,000,000	260,000,000	260,000,000	260,000,000
91	Набавка израде логистичког система и имплементације у магацинско пословање	0	0	0	0	0
92	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	948,730	950,000	950,000	950,000	950,000
93	Набавка услуге проширења магацинског простора	395,000	0	0	0	0
94	Набавка услуге надградње димњака на Топлани Љубић Кеј	2,910,300	0	0	0	0
95	Набавка услуге повезивања топлотних подстаница у јединствени мрежни систем "VAN" мреже ЈКП за грејање	780,000	0	900,000	900,000	900,000
96	Набавка услуге ремонта котла Љубић Кеј	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
97	Набавка услуге проширења простора дирекције	0	0	0	700,000	700,000
98	Набавка услуге реконструкције подстаница са доградњом аутоматике и повезивање на СДГ (Дом културе, зграда ННК банке, Зграда бивше Југобанке)	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	Укупно услуге:	237,299,110	219,797,500	295,095,000	301,902,500	312,830,000
	Радови					
1	Грађевински радови на реконструкцији топловода	0	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	3,900,000
3	Набавка услуге изолатерских радова на интервенцијама	300,000	200,000	220,000	200,000	300,000
4	Набавка машинских радова на интервенцијама	600,000	400,000	600,000	600,000	600,000
5	Набавка грађевинских радова за изградњу	0	0	0	0	0

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

	прикључних кракова топловода за прикључење Соколане, нове хале, Архива, Музеја и Галерије					
6	Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	1,996,700	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
7	Набавка грађевинских радова на изградњи прикључних кракова топловода за прикључење на СДГ	4,462,500	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
8	Набавка електро радова за завршетак проширења гасне котларнице Агрономски факултет са 3 MW на 6 MW	0	0	0	0	0
	Укупно радови:	11,259,200	8,750,000	10,970,000	11,850,000	12,950,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		691,286,783	464,857,500	640,835,000	693,412,500	887,885,000

6. Закључак

У периоду тешког пословања када је предузеће изложено последицама светске економске кризе изазване ратом у Украјини, инфлацијом и сталним растом цене енергената на кварталном нивоу уз максималну уштеду и рационализацију свих трошкова пословања, предузеће ће покушати да оствари све своје циљеве и пружи квалитетну услугу грејања крајњим корисницима.

Реализацију овог Програма обезбедиће:

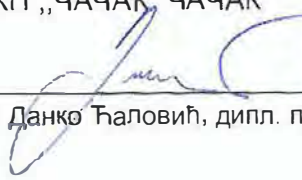
1. Надзорни одбор у саставу:
 - Ивона Радојевић Алексић, председник;
 - Бранко Дабовић, члан;
 - Марина Новаковић, члан.

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

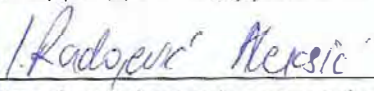
3. Запослени.

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


директор Данко Ђаловић, дипл. правник




Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука