

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
ЗА 2018. ГОДИНУ**

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

Чачак, новембар 2017. године

САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о предузећу	3
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2 Мисија, визија и циљеви предузећа	3
1.3 Законски оквир	6
1.4 Организациона шема.....	8
2. Анализа пословања предузећа у 2017. години	9
2.1 Процењени физички обим активности.....	9
2,2 Процена финансијских показатеља за 2017. годину и текстуално образложење	10
2.3 Биланс стања на дан 31.12.2017. године, план и процена (прилог 1).....	19
2.4 Биланс успеха на дан 31.12.2017. године, план и процена (прилог 1а).....	25
2.5 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2017. године, план и процена (прилог 1б).....	29
2.6 Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања	31
3. Циљеви, ризици и планиране активности за 2018.годину.....	32
3.1..Циљеви пословања предузећа и анализа тржишта	32
3,2 Ризици у пословању предузећа и план управљања ризицима.....	32
3.2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 2).....	34
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2018.годину	37
4.1 Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2018.годину.....	39
4.2.Биланс стања, план за период 01.01.- 31.12.2018. године, кварталне пројекције (прилог 3).	49
4.3 Биланс успеха, план за период 01.01- 31.12.2018. године,кварталне пројекције (прилог 3а)	56
4.4.Извештај о токовима готовине, план за период 01.01-31.12.2018 године,кварталне пројекције(прилог 3б).	61
4.5 Елементи за сагледавање цена	63
4.6 Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 4).....	66
4.7 Трошкови запослених (прилог 5).....	67
5 Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка	69
6. План зарада и запошљавања.....	69
6.1.Структура запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 6)	72
6.2.Планирана структура запослених (прилог 7).....	73
6.3 Планирана динамика запошљавања (прилог 8).....	74
6.4 План зарада за 2018.годину (прилог 9, прилог 9а) у динарима.....	75
6.5 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора (прилог 10).....	79
6.6.Накнада за рад Комисије за ревизију (прилог 11).....	81
7.Кредитна задуженост (прилог 12).....	83
8.Планирана финансијка средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 13)	85
8.1 План набавке аутомобила.....	95
9.План инвестиција (прилог 14).....	96
10.Критеријуми за коришћење средства за посебне намене (прилог 15).....	100
11.Закључак.....	102

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.

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), члана 5. став 3.,6 и 79. став 1. Закона о јавним предузећима (»Сл.гласник РС« број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима (»Сл.гласник РС« број 88/2011), члана 25. и 63. став 1. тачка 10. Статута града Чачка (»Сл. лист града Чачка« број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), донета је Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима (»Сл. лист града Чачка« број 22/2016).

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Чачак“ Чачак.

1.2 Мисија, визија и циљеви предузећа

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.

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: 35.30).

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 подстаника у јединствен диспечерски центар
- Праћење развоја мреже нових корисника
- Стварање услова да сваки корисник услуга грејања одређује сопствену потрошњу:
- Стварање што бољег квалитета услуга:

ЈКП "Чачак" Чачак је у последњој деценији знатно променило начин пословања. Од Јавног предузећа, које је у свом власништву имало само један топлотни извор, створен је амбијент рада у коме су изграђена три велика топлотна извора. Изграђена постојења обезбеђују основну делатност предузећа и имају изузетно висок степен корисности, раде потпуно аутоматски са потпуним применама мера енергетске ефикасности и заштите животне средине, што је довело до великог смањивања утрешка примарног горива и продуката SO₂, CO₂ и NO_x.

Такође, изгашене су 4 велике блоковске котларнице на мазут, већи број мањих котларница на мазут и лож уље и 5 котларница на угаљ у самом центру града. Укупно је у протеклом периоду угашено 25 котларница и исте претворене у ефикасне топлотне подстанике.

Укупан топлотни капацитет предузећа чине изграђени и постојећи топлотни извори, капацитета 80 MW, и две блоковске мазутне котларнице "Солидарност 5" и "Нушићева", капацитета 8 MW, које су у статусу тзв. "хладне резерве", а укупан конзум грејне површине износи 70 MW. Постојећи топлотни капацитети задовољавају топлотни конзум, који се из године у годину повећава од стране купаца.

ЈКП "Чачак" Чачак тежи даљем максималном искоришћењу и модернизацији својих производних постројења, тако да повећањем њиховог степена корисности доведе до веће енергетске ефикасности истих. У даљој визији бржег развоја града и веће изградње нових насеља града Чачка планира се повећање постојећих производних капацитета у складу са Средњорочним планом топлификације града.

Најзначајнија визија је свакако смањивање енергетских губитака на дистрибутивној мрежи система даљинског грејања, који на неким деловима система достижу 20% од произведене количине топлотне енергије. Заменом дотрајале мреже повећаће се енергетска ефикасност целог система и знатно смањити примарна потрошња топлотне енергије.

Циљеви

За задовољење мисије ЈКП „Чачак“ Чачак, према плановима топлификације града Чачка, Стратегији одрживог развоја града Чачка и другим документима који прате комуналну делатност и комуналну енергетику, ЈКП “Чачак” Чачак је јасно поставио циљеве које је потребно испунити у наредном периоду. Планови се у великој мери реализују сопственим средствима и средствима Оснивача.

ЈКП “Чачак” Чачак има јасне циљеве у техничком, економском, правном погледу и то:

- да произведе довољну количину топлотне енергије за потребе грејања поштујући стандарде енергетске ефикасности;
- да дистрибуира топлотну енергију са минималним енергетским губицима, без губитака грејног флуида;
- 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 измерену количину потрошене топлотне енергије;
- 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 додатно реконструише топлотне подстанице и обезбеди индивидуална мерења утрoшка топлотне енергије, а све у циљу расподеле утрoшене топлотне енергије у топлотној подстанци;
- да настави са модернизацијом опреме и постројења ради заштите животне средине;
- да покаже високу одговорност у поштовању права и обавеза запослених;
- да прошири примену тарифног система, као детаљног методолошког решења за обрачун топлотне енергије по утрoшку и код потрошача у зградама без степенишног развода;
- модернизација постојећих капацитета;
- планирање и подизање нових капацитета у складу са потенцијалним и будућим корисницима;
- термовизијско снимање целог подручја града не само на вреловодном систему већ и код корисника;
- даљи рад на изради енергетских пасoша и енергетских елабората.
- увођење и имплементација система финансијског управљања и контроле који се заснива на концепту управљања ризицима;

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, 5/2015);
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 И 104/2016).
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015,68/2015);
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016-др.закон и 108/2016);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,101/2011, 32/2013 ,75/2014 и 13/2017-одлука УС);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,193/2012, 62/2013, 63/2013-испр 108/2013,142/2014,68/2015-др.закон и 103/15 и 99/2016);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 27/2014);
- Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата ,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ , број 116/2014);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 93/2012);
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 68/2015,81/16-одлука УС);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава(„Сл.гласник РС“ БР.113/13,21/14,66/14,118/14,22/15 И 59/15);
- Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину („Сл.гласник РС“ бр. 99/2016);
- Колективни уговор ЈКП "Чачак"Чачак бр.1821 од 13.04.2016. године („Службени лист Града Чачка“ бр. 11/2016);
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“бр.62/2013);
- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом Града Чачка („Сл. Лист Града Чачака“ 9/2010);
- Тарифни систем за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 11/2011 и 14/2011);
- 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 (одлука Скупштине Града Чачка бр.06-236-16-I од 23 и .24. новембра 2016.године);
- Дугорочни и средњорочни 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).

Руководство предузећа чини:

- директор предузећа Данко Ђаловић, дип.правник, именован решењем о именомавању директора предузећа Скупштине Града број 06-206/16-1 од 18.19.20. октобар 2016. године на период од четири године.

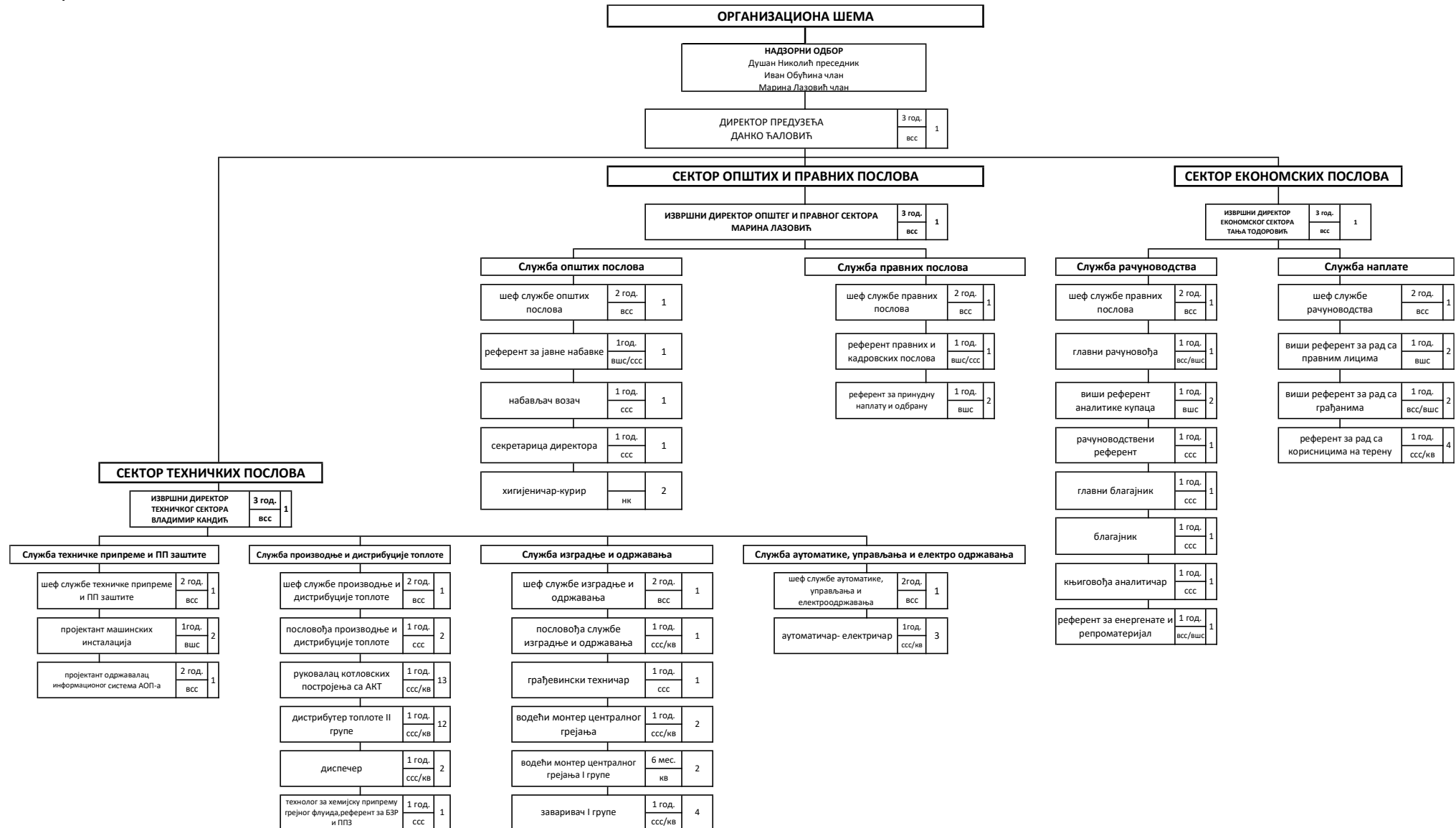
Надзорни одбор :

- председник Надзорног одбора Душан Николић, дипл.физико-хемикар именован решењем о именовању Надзорног одбору Скупштине Града број 06-120/13-1 од 8.07.2013. године на период од четири године.
- члан Надзорног одбора Иван Обућина, дипл. инж.електротехнике, именован решењем о именовању Надзорног одбора Скупштине Града број 06-120/13-1 од 8.07.2013.године на период од четири године.
- члан Надзорног одбора Марина Лазовић, дипл.правник, именована решењем о именовању Надзорног одбора Скупштине Града број 06-242/14-1 од 27.28.11.2014. године на период од четири године.

Извршни директори

- директор сектора техничких послова Кандић Владимир. дипл.инж.машинства, именован решењем број 1053 од 03.03.2014.године
- директор сектора економско финансијких послова Тодоровић Тања, дипл.економиста, именована решењем број 5403/1 од 03.11.2016. године
- директор сектора правних послова Лазовић Марина, дипл.правник, именована решењем број 5382/1 од 03.11.2016. године.

1.4 Организациона шема



2. Анализа пословања предузећа у 2017. години

2.1 Процењени физички обим активности

Планским документом за 2017. годину предвиђено је пружање квалитетне услуге грејања свим купцима (укупна грејна површина – 527.450 м²), које није у потпуности реализовано из разлога неостваривања плана прикључења нових корисника услуга грејања..

Произведена је 71.884 MWh и предата енергија од 60.836 MWh за грејање купаца и за производњу ове количине енергије утрошено је енергената:

Р.Б	Назив производа услуге	Јед.мере	План 2017	Процена 2017	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	%
2	Грејна површина	м ²	527.450	522.096	98,98
3	Мазут	kg	115	110	91,10
4	Природни гас	Sm ³	8.900	8.150	91,57
5	Електрична енергија	KWh	3.100	2.850	91,93
6	Вода	м ³	10.600	7.500	89,62

Одступање планиране и реализоване потрошње гаса настало је због мањег прикључења нових корисника услуга грејања као и рационалне потрошње енергије и енергетске ефикасности целог система производње и дистрибуције топлотне енергије.

Одступање планиране и реализоване потрошње воде настало је због смањења губитака на дистрибутивној мрежи.

Инвестиционе активности су спровођене према Плану и Програму пословања за 2017. годину а у складу са финансијским могућностима и новчаним токовима.

2,2 Процена финансијских показатеља за 2017. годину и текстуално образложење
У динарима

р. Бр		Елементи	план 2017	процена 2017	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	538.286.000,00	516.021.000,00	95,86
2	614	Приходи од грејања	503.000.000,00	484.000.000,00	96,22
3	614	Приходи од станарина, гаража	500.000,00	350.000,00	70,00
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	1.300.000,00	280.000,00	21,54
5	614	Приход од услуга трећим лицима	1.600.000,00	1.505.000,00	94,06
6	614	Приходи од услуга	506.400.000,00	486.135.000,00	96,00
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	4.500.000,00	3.500.000,00	77,78
8	62	Приходи од услуга	4.500.000,00	3.500.000,00	77,78
9	640	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	24.000.000,00	23.000.000,00	95,83
10	641	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	0,00
11	64	Приходи од донација и слично	24.000.000,00	23.000.000,00	95,83
12	650	Приход од закупа посл. прост.	3.386.000,00	3.386.000,00	100,00
13	65	Други пословни приходи	3.386.000,00	3.386.000,00	100,00
14		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	529.653.704,00	482.663.474,00	91,13
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и санацију вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	4.500.000,00	4.000.000,00	88,89
16	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	560.000,00	550.000,00	98,21
17	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	490.000,00	490.000,00	100,00
18	512	Трошак делова за одржавање возила(делови и ауто гуме)	150.000,00	150.000,00	100,00
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	195.000,00	150.000,00	76,92
20	512	Трошак одржавања основних средстава	490.000,00	490.000,00	100,00
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	290.000,00	155.000,00	53,45
22	512	Трошак делова за горионике	1.500.000,00	800.000,00	53,33
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	3.000.000,00	1.250.000,00	41,67

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

р. Бр		Елементи	план 2017	процена 2017	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
24	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстанци Скупштине станара	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67
25	512	Трошак набавке и уградње регулационог вентила у Г.топлани	1.000.000,00	0,00	0,00
26	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.500.000,00	1.100.000,00	73,33
27		Трошак категоризације мазутног талога и његово збрињавање	0,00	0,00	0,00
28	515	Трошак алата	200.000,00	120.000,00	60,00
29	515	Трошак ситног инвентара	350.000,00	350.000,00	100,00
30	515	Трошак канцеларског намештаја	150.000,00	110.000,00	73,33
31	515	Трошак колективне заштитне опреме	150.000,00	0,00	0,00
32	515	Трошак личних заштитних средства	850.000,00	520.000,00	61,18
33	515	Трошак набавке ПП опреме	90.000,00	81.000,00	90,00
34	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	16.965.000,00	11.316.000,00	66,70
35	513	Трошак гаса	311.038.101,00	293.930.000,00	94,50
36	513	Трошак мазута	2.500.000,00	2.600.000,00	104,00
37	513	Трошак електричне енергије	18.500.000,00	18.300.000,00	98,92
38	513	Трошак воде	700.000,00	550.000,00	78,57
39	513	Трошак хемијске припреме воде	1.200.000,00	700.000,00	58,33
40	513	Трошак електричне енергије - режија	4.500.000,00	4.100.000,00	91,11
41	513	Трошак горива за аутомобиле	680.000,00	670.000,00	98,53
42	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	350.000,00	190.000,00	54,29
43	513	Трошак за набавку хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води	50.000,00	0,00	0,00
44	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	339.518.101,00	321.040.000,00	94,56
45					
46		ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II	72.395.388,00	69.552.747,00	96,07
47	520	Трошак зарада- бруто I	61.404.061,00	58.993.000,00	96,07
48	521	Трошак доприноси на терет послодавца	10.991.327,00	10.559.747,00	96,07
49		ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	8.895.215,00	7.234.596,00	81,33
50	524	Трошак уговора о делу, привремених и повремених послови	217.000,00	217.000,00	100,00
51	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	607.596,00	607.596,00	100,00
52	529	Трошак дневница за службено путовање	310.000,00	310.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

р. Бр		Елементи	план 2017	процена 2017	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
53	529	Трошак накнада на службеном путу	30.000,00	30.000,00	100,00
54	529	Трошак превоза радника	2.800.000,00	2.700.000,00	96,43
55	529	Трошак солидарне помоћи	2.436.067,00	2.400.000,00	98,52
56	529	Трошак превенције радне инвалидности	140.000,00	0,00	0,00
57	529	Трошак јубиларних награда	550.000,00	520.000,00	94,55
58	529	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	100,00
59	529	Трошак отпремнина	1.604.552,00	250.000,00	15,58
60	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	81.290.603,00	76.787.343,00	94,46
61	531	Трошак ПТТ и разношења обрачуна	490.000,00	450.000,00	91,84
62	531	Трошак телеком услуга и интернета	900.000,00	920.000,00	102,22
63	531	Трошак превоза мазута	250.000,00	245.000,00	98,00
64	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	40.000,00	30.000,00	75,00
65	532	Трошак услуга за одржавање возила	250.000,00	250.000,00	100,00
66	532	Трошак грађевинских радова на изградњи и замени вреловода	3.500.000,00	0,00	0,00
67	532	Трошак грађевински радови на интервенцијама	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
68	532	Трошак грађевинско занатских радова	1.830.000,00	0,00	0,00
69	532	Трошак санације фасаде зграде дирекције	2.100.000,00	1.620.000,00	77,14
70	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	1.500.000,00	800.000,00	53,33
71	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	490.000,00	480.000,00	97,96
72	532	Трошак санације алуминијумске облоге магистралног вреловода	0,00	0,00	0,00
73	532	Трошак замене вентила сигурности у Градској Топлани	0,00	0,00	0,00
74	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	350.000,00	0,00	0,00
75	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	120.000,00	100.000,00	83,33
76	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00	550.000,00	91,67
77	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	2.050.000,00	1.500.000,00	73,17

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

р. Бр		Елементи	план 2017	процена 2017	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
78	532	Трошак услуге контроле и одржавања ХПВ-а	150.000,00	150.000,00	100,00
79	532	Трошак категоризације мазутног талога и његово збрињавање	0,00	0,00	0,00
80	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима, Законска обавеза	2.000.000,00	1.208.000,00	60,40
81	532	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца	1.500.000,00	900.000,00	60,00
82	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстанцима, заменом нових плоча	1.820.000,00	0,00	0,00
83	532	Трошак услуге читавања калориметара	1.300.000,00	900.000,00	69,23
84	532	Трошак замене озиде на горионцима котлова	750.000,00	450.000,00	60,00
85	532	Трошак категоризације опасног отпада и његово збрињавање	150.000,00	0,00	0,00
86	532	Трошак замене цеви другог и трећег пролаза на котлу у Градској Топлани	3.200.000,00	0,00	0,00
87	532	Трошак реконструкције пумпне станице у Градској топлани	1.300.000,00	0,00	0,00
88	532	Трошак услуге фотокопирања	150.000,00	150.000,00	100,00
89	532	Трошак услуга измештања крана у Градској топлани	450.000,00	0,00	0,00
90	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Градска топлана	350.000,00	80.000,00	22,86
91	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	350.000,00	350.000,00	100,00
92	532	Трошак одржавања софтвера	490.000,00	490.000,00	100,00
93	532	Трошак ГПРС система за возила	90.000,00	66.000,00	73,33
94	532	Трошак услуге набавке и уградње компензатора реактивне снаге	450.000,00	123.000,00	27,33
95	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	120.000,00	100.200,00	83,50
96	532	Трошак измештања старог сервера	150.000,00	45.000,00	30,00
97	532	Трошак реконструкције постојећег домена мреже	150.000,00	150.000,00	100,00
98	532	Трошак партерног уређење Топлане Љубић Кеј и Градске Топлане	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
99	532	Трошак виртуализације и проширење постојећег мемориског простора	400.000,00	400.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

р. Бр		Елементи	план 2017	процена 2017	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
100	532	Трошак израде и монтаже конзоле за приступ радним станицама	350.000,00	350.000,00	100,00
101	532	Трошак услуге умрежавања пет локација са централним сервером	400.000,00	0,00	0,00
102	532	Трошак реинсталације оперативног система на радним станицама	120.000,00	120.000,00	100,00
103		Трошак набавке и уградње опреме за алтернативно упуштањемоторног погона	0,00	0,00	0,00
104	532	Трошак услуге надградње система за управљањеу Г.топлани	480.000,00	0,00	0,00
105	535	Трошкови промотивних активности	310.000,00	310.000,00	100,00
106	539	Остали производни трошкови (израда кључева,стаклорезачке услуге,услуге поправке алата, и остали трошкови.)	250.000,00	250.000,00	100,00
107	539	Трошак комуналних услуга (грејање,изн.смећа,паркинг услуге,вода)	950.000,00	930.000,00	97,89
108	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	38.050.000,00	19.867.200,00	52,21
109					
110	540	5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	34.000.000,00	34.500.000,00	101,47
111	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0,00	450.000,00	0,00
112	549	Остала дугорочна резервисања	0,00	0,00	0,00
113	541 до 549	Трошкови дугорочних резервисања	0,00	450.000,00	0,00
114	550	Трошак услуга образовања, инжењерске лиценце, проф. оспособљавања (обуке запослених ,семинари, стручна усавршавања)	445.000,00	445.000,00	100,00
115	550	Трошак израде апл.софтвера , модул за СПП	100.000,00	0,00	0,00
116	550	Трошак антивирус програм	100.000,00	60.000,00	60,00
117	550	Трошак дигитализације конзума ЈКП"Чачак"	450.000,00	442.000,00	98,22
118	550	Трошак услуге израде базе података за кориснике услуга грејања	450.000,00	439.000,00	97,56
119	550	Трошак израде базе података катастра хаварија,кварова,и интервенција	400.000,00	400.000,00	100,00
120	550	Трошак услуге ревизије пројеката и грађевинског надзора	400.000,00	200.000,00	50,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

р. Бр		Елементи	план 2017	процена 2017	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
121	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	70.000,00	50.000,00	71,43
122	550	Трошак дигитализације архиве	480.000,00	470.000,00	97,92
123	550	Трошкови периодичних лекарских преглеада	160.000,00	160.000,00	100,00
124	550	Трошак обезбеђења објеката	490.000,00	481.000,00	98,16
125	550	Трошак ревизије	150.000,00	150.000,00	100,00
126	550	Трошак израде идејног пројекта мазутна станица-Градска топлана	450.000,00	0,00	0,00
127	550	Трошак средстава за пројекте за обновљиве изворе енергије	100.000,00	0,00	0,00
128	550	Трошак израде елабората заштите од удуса-законска обавеза	1.200.000,00	0,00	0,00
129	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	150.000,00	4.500,00	3,00
130	550	Трошак процене вредности имовине	400.000,00	0,00	0,00
131	550	Трошак израде елабората заштите од пожара	480.000,00	00,00	0,00
132	550	Трошак израде сајта предузећа	90.000,00	82.000,00	91,11
133	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње сиситема	350.000,00	20.000,00	5,71
134	550	Трошак израде пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	0,00	0,00	0,00
135	551	Трошак репрезентације	140.000,00	140.000,00	100,00
136	551	Трошак услуга геометра	400.000,00	150.000,00	37,50
137	551	Трошак обележавања дана предузећа и седнице Управног одбора Удружења Топлана Србије	90.000,00	90.000,00	100,00
138	552	Трошак осигурања имовине и радника	630.000,00	420.000,00	66,67
139	552	Трошкови осигурања возила	150.000,00	250.000,00	166,67
140	553	Трошак платног промета	750.000,00	700.000,00	93,33
141	555	Трошак пореза, такси,	650.000,00	650.000,00	100,00
142	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	5.545.000,00	7.430.000,00	133,99
143	559	Трошак доприноса за привредне коморе и чланарине	290.000,00	119.431,00	41,18
144	559	Трошак умањења зарада	3.870.000,00	4.950.000,00	127,91

План и програм пословања ЈКП“Чачак“ за 2018. годину

р. Бр		Елементи	план 2017	процена 2017	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
145	559	Трошак предсавника заштите потрошача и саветодавног тела	120.000,00	120.000,00	100,00
146	559	Остали нематеријални трошкови(трошкови за стручне публикације и часописе,услуге за медијски сервис,услуге превођења,и остали)	280.000,00	280.000,00	100,00
147	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	19.830.000,00	18.702.931,00	94,32
148					
149		Пословни добитак	8.632.296,00	33.357.526,00	386,43
150		Пословни губитак			
151	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	22.300.000,00	28.020.000,00	125,65
152	662	Приходи од камата	22.000.000,00	24.500.000,00	111,36
153	664	Приходи по основу валутне клаузуле	200.000,00	3.500.000,00	1.750,00
154	669	Остали финансијски приходи	100.000,00	20.000,00	20,00
155	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	20.100.000,00	14.560.000,00	72,44
156	562	Расходи камата	16.000.000,00	12.900.000,00	80,63
157	564	Расходи по основу валутне клаузуле	3.900.000,00	1.500.000,00	38,46
158	569	Остали финансијски расходи	200.000,00	160.000,00	80,00
159		Добитак финансирања	2.200.000,00	13.460.000,00	611,82
160		Губитак финансирања	0,00	0,00	0,00
161	67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	25.850.000,00	14.690.000,00	56,83
162	679	Приходи од смањења обавеза	200.000,00	290.000,00	145,00
163	685	Наплаћена исправљена потраживања	19.900.000,00	8.500.000,00	42,71
164	679	Приходи од продаје секундарних сировина	100.000,00	50.000,00	50,00
165	678	Приходи по основу укидања резервисања	150.000,00	350.000,00	233,33
166	679	Остали приходи-приходи од судских такси итд.	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
167	57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	33.372.296,00	46.007.526,00	137,86
168	579	Расходи директног отписа	750.000,00	1.500.000,00	200,00
169		Остали расходи(расход опреме,обезвређење)	122.296,00	350.000,00	286,19
170	579	Расходи по основу судских спорова	2.500.000,00	2.350.000,00	94,00
171	585	Расходи исправке потраживања	30.000.000,00	40.000.000,00	133,33
172	589	Остали расходи (штете, донације, хуманитарна .из ранијих година	0,00	1.807.526,00	0,00
173		Остали добитак			

р. Бр	Елементи	план 2017	процена 2017	Индекс 3/2
група рачуна	1	2	3	4
174	Остали губитак	7.522.296,00	31.317.526,00	416,33
175	УКУПНИ ПРИХОДИ	586.436.000,00	558.731.000,00	95,28
176	УКУПНИ РАСХОДИ	583.126.000,00	543.231.000,00	93,16
177	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.310.000,00	15.500.000,00	468,28
178	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
179	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2.000.000,00	0,00
180	НЕТО ДОБИТАК	3.310.000,00	13.500.000,00	407,85
181	НЕТО ГУБИТАК			

Према процени резултата пословања за 2017. годину ЈКП „Чачак“ Чачак ће пословну годину завршити са добитком у износу од 13.500.000,00 динара.

Анализа пословних прихода и расхода

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

Пословни приходи у 2017. години остварени су у висини од 95,86% у односу на план и износе 516.021.000,00 динара.

Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 484.000.000,00 динара што представља 96,22% остварења у односу на план а 86,62% учествују у укупним приходима.

Приходи ван услуга грејања у износу од 32.021.000,00 динара се односе на приходе од наплате за услуге издавања гаража, услуга закупа станова, приходе по основу условљених донација, приходе од закупа пословног простора у ул. Господар Јованова 24. и осталих прихода, што представља 5,73% укупних пословних прихода.

Пословни приходи су остварени у мањем обиму од плана из разлога одобрене стимулације грађанима за редовна измирења својих услуга и повећања енергетске ефикасности услуга гејања и уштеда од стране корисника.

Пословни расходи услуга грејања процењени су у износу од 482.663.474,00 динара и остварени су у износу од 91,13% у односу на план. Расходи енергената су остварени у износу од 321.040.000,00 динара и остварени су са 94,56% у односу на план и учествују са 59,09% у укупним пословним расходима.

На висину расхода енергената утицало је стабилна цене гаса у 2017. години рационално коришћење енергије од стране корисника услуга грејања. У 2017. години је приближно остварена потрошња енергената из разлога изузетно хладне зиме у првом делу грејне сезоне.

Трошкови текућег инвестиционог одржавања су остварени у износу од 36,50% у односу на план из разлога уштеда на текућем и инвестиционом одржавању система даљинског грејања чиме је одржана ликвидност предузећа.

Зараде су исплаћиване у складу са усвојеним Планом и програмом пословања за 2017. годину. Исплаћиване су у складу са Уредбом о привременом уређивању основице за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Исплаћени износ на име зарада је остварен у мањем износу од плана из разлога остварења већег умањења од зарада које се уплаћује у Буџет Републике Србије од плана.

На основу процене пословних прихода и расхода остварен је пословни добитак у износу од 33.357.526,00 динара. Анализа показује да није било прихода ван услуга грејања и прихода по основу условљених донација, да предузеће није извршило рационализацију свих пословних расхода у 2017. години овај резултат би био далеко мањи.

Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су процењени у износу од 28.020.000,00 динара и остварени су за 25% више у односу на план. Остварени су на основу зарачунатих камата на неплаћена потраживања у валутном року. Приходи су остварени у већем износу од плана из разлога повећања потраживања од корисника услуга грејања.

Финансијски расходи су процењени у износу од 14.560,00 динара и остварени су у висини од 72,44% у односу на план. Расходи су остварени на основу плаћања камата добављачима и камата по основу узетих кредита. Расходи су остварени у мањем износу од плана из разлога стабилног девизног курса који се обрачунавао код кредитног задужења. По основу разлике прихода и расхода остварен је финансијски добитак у износу од 13.460.000,00 динара.

Анализа осталих прихода и расхода

Процењени остали приходи у износу од 14.690.000,00 динара односе се на приходе по основу наплате сумњивих и спорних потраживања, приходи по основу наплате такси од судских извршитеља на име предујма за спровођење судских поступака.

Остали расходи су процењени у износу од 46.007.526,00 динара и односе се на расходе по основу исправке потраживања која су старија од 240 дана. Ови расходи су оставрени у већем износу из разлога повећања потраживања из ранијег периода која су утужена а не постоји могућност наплате, Корисници су преминули, промењени су власници станова, није завршена оставинска расправа или су платежно неспособни. На основу разлике осталих прихода и расхода остварен је остали губитак у износу од 31.317.526,00 динара.

На основу разлике укупних прихода и укупних расхода предузеће ће остварити добитак у износу од 13.500.000,00 динара

Напомена: Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2017. годину биће распоређен у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Чачак" Чачак, Статутом ЈКП „Чачак“ Чачак, одлуком о Буџету Града уз претходну сагласност Скупштине града Чачка и другим актима који регулишу ову материју.

2.3 Биланс стања на дан 31.12.2017. године, план и процена (прилог 1)

у хиљадама динара				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	561.587	566.000
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.200	7.100
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.200	7.100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	557.827	556.438
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	933	1.300
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	355.000	368.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	180.394	166.138
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	21.500	21.000
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.560	2.462
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	60	62
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.500	2.400
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	197.850	183.540
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.000	15.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.000	15.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	180.000	160.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	180.000	160.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	450	660
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		180
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		180
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	900	4.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.500	1.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	759.437	749.540
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	155.000	
	ПАСИВА			

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	63.061	136.770
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.194	93.194
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	92.588	92.588
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	606	606
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	31	250
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.310	43.826
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		30.326
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.310	13.500
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	33.412	
350	1. Губитак ранијих година	0422	33.412	
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	104.000	102.800
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.000	11.800

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.500	6.200
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	1.500	5.600
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	96.000	91.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	96.000	91.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.800	5.800
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	586.576	502.870
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	89.000	70.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	70.000	48.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	19.000	22.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	100.000	99.470

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	100.000	99.470
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.100	7.700
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.500	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		2.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	385.976	325.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	759.437	749.540
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	155.000	

2.4 Биланс успеха на дан 31.12.2017. године, план и процена (прилог 1а)

у хиљадама динара				
Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2017	Процена 2017
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	533.786	512.521
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	505.100	486.135
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	505.100	486.135
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	25.300	23.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.386	3386
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	525.154	479.163
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.500	3.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.555	11.316
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	338.438	321.040
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81.291	76.787
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	39.230	19.867
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.000	34.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		450
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.140	18.703
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.632	33.358
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	22.300	28.020
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22.300	28.020
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20.100	14.560
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	160
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	160

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16.000	12.900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.900	1.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.200	13.460
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	19.900	8.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	30.000	40.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.950	6.190
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.372	6.008
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.310	15.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.310	15.500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2.000
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.310	13.500
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

2.5 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2017. године, план и процена (прилог 16)

у хиљадама динара			
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Процена 2017
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	494.200	568.111
1. Продаја и примљени аванси	3002	482.400	555.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.300	10.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.500	3.111
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	456.500	530.305
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	361.514	416.605
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	81.086	79.000
3. Плаћене камате	3008	5.500	9.900
4. Порез на добитак	3009		7.800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.400	17.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	37.700	37.806
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.200	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.200	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.500	7.600
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.500	7.600
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25.300	7.600
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	150.000	150.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	150.000	150.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	163.000	183.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	19.000	19.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	144.000	164.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.000	33.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	648.400	718.111
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	649.000	720.905
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	600	2.794
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.500	7.294
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	900	4.500

2.6 Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања

Индикатори успешности и унапређења пословања предузећа су по природи везани за капацитете и инвестициона улагања. Најважније активности које се предузимају у сврху што ефикаснијег и рационалнијег пословања предузећа су усмерене на повећање енергетске ефикасности производње и дистрибуције топлотне енергије, на смањењу трошкова рада и повећању техничке опремљености рада.

Предузеће ЈКП "Чачак" Чачак уз минималан број запослених према укупном конзуму са којим топлана располаже се налази на задовољавајућем нивоу у односу на број запослених и обим пружања услуга. У последње време предузимају се активности на повећању заступљености топлотне мреже из које се пружа испорука топлотне енергије како према домаћинствима тако и правним лицима у односу на укупан број становника на подручју Општине Чачак.

Да би се обезбедила ликвидност предузећа и одговорило свим својим захтевима предузимају се све мере на повећању степена наплативости корисника услуга грејања. Сваке године се повећава степен наплате у односу на фактурисану реализацију у току године.

Предузеће улаже напоре како би повећало техничку опремљеност рада, улагањем у дотрајалу топоводну мрежу, реконструкцију постојеће мреже и замену дотрајалих резервних делова на постројењима и опреми. На овај начин се смањују губици топлотне енергије и количина енергената за производњу топлотне енергије.

Предузеће планира да у 2018. години формира комисију за процену енергетске ефикасности објеката корисника грејања и њиховог унапређења која би могла да се примене ради смањења специфичне потрошње топлотне енергије.

Предузеће ће предузимати све потребне мере пред надлежним Министарствима ради прибављања тумачења одредби Закона у вези трошкова мерних уређаја, а све у циљу изналагања могућности за повољнији третман свих корисника услуга грејања по овом питању.

Активности на спровођењу 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.

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

- ефикасно остваривање и заштиту права власника предузећа и интереса друштва;
- одговорност органа друштва према оснивачу;
- транспарентност у раду и доношењу одлука органа управе;
- благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих информација,
- ефикасну контролу над финансијким и пословним активностима
- развој пословне етике и друштвено одговорног пословања;

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.

3. Циљеви, ризици и планиране активности за 2018.годину

3.1..Циљеви пословања предузећа и анализа тржишта

Циљеви предузећа представљени су кроз пословну политику предузећа за 2018. 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 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.

Анализа пословног окружења

Предузеће ЈКП „Чачак“ Чачка пружа услуге грејања физичким и правним лицима на територији Града Чачка.

Пословање предузећа у великој мери зависи од законских прописа који регулишу рад и пословање овог предузећа.

На пословање предузећа утичу интерни и екстерни фактори. Интерни фактори се испољавају кроз коришћење капацитета, организациону и радну дисциплину, уштеде у пословању и спровођењу пословне политике предузећа. Екстерни фактори се испољавају кроз планирану инфлацију и стопу раста бруто друштвеног производа.

3,2 Ризици у пословању предузећа и план управљања ризицима

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу рада потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остваривање циљева са задатком да пружи разумно уверење да ће ти циљеви бити остварени.

Ризици се могу дефинисати као постојећа вероватноћа настанка неког догађаја која ће имати за последицу неостваривање постављених циљева у предузећу.

Управљањем ризицима смањују се изненађења и губици у пословању, усклађује се пословна стратегија и могући ризици, благовремено се обезбеђују мере и активности за смањење ризика.

Према процени настанка ризика у току године могу се издвојити најзначајнији економски и финансијски ризици:

- ризик ценовне стратегије - има карактер високог ризика са оценом 10 (не благовремено реаговање на повећање цена услуга грејања у складу са тржишним условима формирања цена енергената;

- ризик ликвидности - има карактер средњег ризика са оценом 7 (предузимају се активности додатног кредитног задужења да би се одржала ликвидност измирења обавеза према добављчима за набавку енергената);
- ризик кредитне задужености – има карактер средњег ризика са оценом 7 (подразумева све додатне анализе могућег кредитног задужења које неће угрозити даље пословање предузећа);
- 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 Немачке банке за обнову и развој и везан је за обрачунску јединицу која је валутном износу и рокове враћања према плану отплате који је саставни део потписаног уговора);
- ризик кадровске структуре запослених има карактер високог ризика са оценом 9 (повећање старосне структуре запослених, природни одлив запослених по основу одласка у пензију и немогућност новог запошљавања);
- ризик пројектног планирања - има карактер средњег ризика са оценом 4 (дефинисање одговарајућих планова одговора и спровођење планираних акција за сваки активни пројектни ризик);
- 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 су систем мера за управљање и контролу производног циклуса, комуникације, софтвера, заштите података, прихода, расхода, имовине и обавеза, које предузеће предузима 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 надлежним министарствима и Гадском 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. Спроводи је тим за самоевалуацију и руководиоци сектора – шестомесечно.
8. Тачна, потпуна и благовремена комуникација (пословна комуникација) између запослених и јавности, у складу са законом, смањује ризике пословања.

У 2017. години предузеће је сачинило регистар ризика у оквиру свих пословних процеса и активности које свакодневно мора пратити, анализирати као и предузимати потребне мере да се смање високо ранжирани ризици у пословању.

3.2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 2)

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	548.036	545.346	538.286	531.000
Реализација	531.126	517.818	516.021	-
Реализација/План (%)	96,91	94,95	95,86	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	542.540	544.661	529.653	514.336
Реализација	509.054	447.846	482.663	-
Реализација/План (%)	93,82	82,22	91,12	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	594.835	597.346	586.436	575.558
Реализација	600.774	569.110	556.731	-
Реализација/План (%)	100,99	95,27	94,93	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	593.826	593.652	583.126	566.157
Реализација	579.423	525.835	543.231	-
Реализација/План (%)	97,57	88,57	93,15	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	5.495	685	8.632	16.763
Реализација	22.072	193	33.357	-
Реализација/План (%)	401,67	28,17	386,43	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.009	3.693	3.310	8.200
Реализација	22.411	38.294	13.500	-
Реализација/План (%)	2221,11	103,69	407,85	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016 година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	81	81	84	84
Реализација	81	81	83	-
Реализација - план			-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	42.343	42.620	43.862	43.900
Реализација	42.014	42.091	42.694	-
Реализација/План (%)	99,22	98,75	97,33	-

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018 . година План (текућа година)
ЕБИТДА	81.250	94.086	62.900	54.723
Ликвидност	0,38	0,42	0,31	0,45
Дуг / капитал	16,76	6,16	4,47	1.26
Профитна брutto маргина	0,04	0,07	0,03	0,09
Економичност	1,04	1,15	1,06	1,03

Продуктивност	0,15	0,12	0,14	0,14
---------------	------	------	------	------

Анализа остварених индикатора пословања

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.

Анализа оствареног индикатора показује да се индикатор смањује из године у годину што значи да се добитак пре опорезивања коригује за износ остварених мањих трошкова камата и амортизације.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Анализа остварених индикатора показује да се ликвидност повећава из разлога што се смањују краткорочне обавезе у односу на вредност обртних средстава.

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

Анализа остварених индикатора показује да се овај индикатор смањује из разлога што се капитал повећава у односу на укупно задужење предузећа.

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Анализа оствареног индикатора показује да се индикатор повећава из разлога повећања добитка пре опорезивања у односу на остварени приход од продаје.

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Анализа оствареног индикатора по годинама показује да се индикатор смањује што значи да се остварује мања разлика пословних прихода и пословних расхода.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Анализа оствареног индикатора по годинама показује да је на приближном нивоу што значи да се однос трошкова зарада и осталих личних расхода у односу на укупан приход задржава на истом нивоу из разлога не повећавања трошкова зарада и осталих личних расхода.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2018.годину

Планирање прихода и расхода за 2018. годину је урађено на бази процене физичког обима производње из претходне године, расположивих ресурса у предузећу и предвиђања спољњих фактора на пословање предузећа.

Инсталисани капацитет свих топлотних извора износи 80 MW. Топлотни извори су:

- „Градска топлана“ – гас/мазут,
- Топлана „Шумадија“ – гас/мазут,
- Топлана Љубић Кеј – гас,
- „Просвета“ - гас/мазут,
- „Винара“ - гас,
- „Обилићева 138“-гас,
- „Ломина 4“-гас,
- „Љубићка 50“-гас,
- „Улица 10“-гас,
- „Миленка.Никшића 41“-гас,
- „Светог Саве 68“-гас
- „Обилићева 50“-гас
- „Трнавска 5“-гас.

Енергенти - природни гас и мазут (гас 8.900 SM3, мазут 110t).

Грејна површина-планирана (527.830 м²).

Топлотне подстанице: 279 - топлотни конзум: 70 MW.

Број запослених (план 2018) - 84 запослена.

Непокретности које користи предузеће:

Послови простор у Господар Јовановој - 201 м²,

Дирекција у Скадарској улици - 419 м²,

Пословни простор у Цара Лазара 33 - 137 м².

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА		ВРЕДНОСТ (ДИН.)
1.	Земљиште	933.000,00
2.	Земљиште у закупу-Градска топлана	4.296.592,00
3.	Земљиште дато на коришћење-Синђелићева	2.570.164,00
4.	Грађевински објекти	99.791.973,00
5.	Топлана Љубић Кеј-опрема	21.900.390,00
6.	Топлана Шумадија-опрема	41.979.243,00
7.	Гасна котларница Винара-опрема	6.353.341,00
8.	Градска Топлана-опрема	125.925.701,00
9.	Вреловоди - топоводи	291.860.280,00
10.	Рачунари	1.718.754,00
11.	Телефонска централа	921.523,00
12.	Возни парк	307.856,00
13.	Остала опрема	2.394.712,00
14.	Нематеријална имовина	847.000,00
	Укупно	601.800.529,00

Наведене вредности су без обрачунате амортизације за 2017. годину.

Основу израде програма пословања за 2018. годину представља сагледавање остварења програма Пословања из 2017. године.

Сагледавајући резултате оцењујемо да је наше предузеће имало успеха у остваривању постављених циљева. Главни и основни задатак био је:

- остварити инвестиционо техничке активности, а са тим припремити грејну сезону и пружити квалитетну услугу за планираних 527.450 м² стамбеног и пословног простора. У том циљу плански задатак се неће извршити у потпуности уз велико ангажовање свих сектора из разлога мањег броја прикључених корисника.
- у оквиру инвестиционог плана у ремонтној сезони 2017. године извођени су радови на реконструкцији вреловода, који нису били обухваћени KFW програмом из 2013. и 2014. године.

Између осталог у овој години замењени су прикључни кракови у ул. Пигова, Бул Вука Караџића, Светозара Марковића у дужини од 1500 м у оквиру реконструкције целих улица, као и 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 много активности на топлотним изворима (топланама и котларницама), 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. 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 снабдевене мерилима утрошка топлотне енергије (мерно место), овереним од стране овлашћене институције и обавезном аутоматиком за "вођење" режима грејања према спољној температури. Током 2017. године, приликом контаката са корисницима, извршена је обимна и стална едукација грађана о енергетској ефикасности и рационалној потрошњи топлотне енергије, којом је предлагано да се угради што већи број делитеља и термостатских вентила на свако грејно тело у својим просторима. Делитељи и термовентили су уграђени уз одговарајуће услове, у свему поштујући Тарифни систем и Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка, чиме је грађанима омогућена оптимизација њихове потрошене топлотне енергије и плаћање само оног што су потрошили.
- економски сектор је имао много активности у редовном пословању и у одрађивању нових задатака у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС, број "15/2016).

Уредно се ажурира апликација „РИНО“ по Уредби Владе РС којом се прати измирење обавеза од стране предузећа у комерцијалном пословима са валутом плаћања од 45 дана. Ажурира се апликација „Регистар запослених“ којом се по Уредби Владе („Сл. гласник РС“ бр. 49/2013) достављају извештаји о зарадама по сваком основу и кретању броја запослених у јавном сектору.

Вршена је израда кварталних извештаја и достављана оснивачу и даље надлежним министарствима.

4.1 Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2018.годину

У динарима

Ред. број		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	516 021 000,00	531 100 000,00	102,92
2	614	Приходи од грејања	484 000 000,00	497 000 000,00	102,69
3	614	Приходи од станарина, гаража	350 000,00	350 000,00	100,00
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	280 000,00	950 000,00	339,29
5	614	Приход од услуга трећим лицима	1 505 000,00	1 900 000,00	126,25
6	614	Приходи од услуга	486 135 000,00	500 200 000,00	102,89
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	3 500 000,00	6 200 000,00	177,14
8	62	Приходи од активирања сопствених производа и услуга	3 500 000,00	6 200 000,00	177,14
9	640	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00
10	641	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	0,00
11	64	Приход од условљених донација	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00
12	650	Приход од закупа посл. прост.	3 386 000,00	1 700 000,00	50,21
13	65	Други пословни приходи	3 386 000,00	1 700 000,00	50,21
14		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	482 663 474,00	514 336 596,00	106,56
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и санацију вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	4 000 000,00	4 800 000,00	120,00
16	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	550 000,00	560 000,00	101,82
17	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	490 000,00	490 000,00	100,00
18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	150 000,00	200 000,00	133,33
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	150 000,00	150 000,00	100,00
20	512	Трошак одржавања основних средстава	490 000,00	490 000,00	100,00
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	155 000,00	200 000,00	129,03
22	512	Трошак делова за горионике	800 000,00	1 500 000,00	187,50
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	1 250 000,00	2 700 000,00	216,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

Ред. број		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
24	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстанца Скупштине станара	1 000 000,00	1 800 000,00	180,00
25	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1 100 000,00	1 500 000,00	136,36
26	515	Трошак алата	120 000,00	300 000,00	250,00
27	515	Трошак ситног инвентара	350 000,00	450 000,00	128,57
28	515	Трошак канцеларског намештаја	110 000,00	430 000,00	390,91
29	515	Трошак колективне заштитне опреме	0,00	250 000,00	0,00
30	515	Трошак личних заштитних средства	520 000,00	490 000,00	94,23
31	515	Трошак набавке ПП опреме	81 000,00	120 000,00	148,15
32	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	11 316 000,00	16 430 000,00	145,19
33	513	Трошак гаса	293 930 000,00	301 500 000,00	102,57
34	513	Трошак мазута	2 600 000,00	1 500 000,00	57,69
35	513	Трошак електричне енергије	18 300 000,00	19 500 000,00	106,55
36	513	Трошак воде	550 000,00	500 000,00	90,91
37	513	Трошак хемијске припреме воде	700 000,00	700 000,00	100,00
38	513	Трошак електричне енергије - режија	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
39	513	Трошак горива за аутомобиле	670 000,00	680 000,00	101,49
40	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	190 000,00	300 000,00	157,89
41	513	Трошак за набавку хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води	0,00	50 000,00	0,00
42	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	321 040 000,00	328 830 000,00	102,43
43					
44		ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II	69 552 747,00	72 330 000,00	103,99
45	520	Трошак зарада- БРУТО I	58 993 000,00	61 348 601,00	103,99
46	521	Трошак доприноси на терет послодавца	10 559 747,00	10 981 399,00	103,99
47		ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	7 234 596,00	8 619 596,00	119,14
48	524	Трошак уговора о делу, привремених и повремених послови	217 000,00	217 000,00	100,00
49	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	607 596,00	607 596,00	100,00
50	529	Трошак дневница за службено путовање	310 000,00	310 000,00	100,00
51	529	Трошак накнада на службеном путу	30 000,00	30 000,00	100,00
52	529	Трошак превоза радника	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
53	529	Трошак солидарне помоћи	2 400 000,00	2 645 000,00	110,21

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

Ред. број		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
54	529	Трошак превенције радне инвалидности	0,00	140 000,00	0,00
55	529	Трошак јубиларних награда	520 000,00	620 000,00	119,23
56	529	Трошак осталих личних расхода	200 000,00	200 000,00	100,00
57	529	Трошак отпремнина	250 000,00	1 150 000,00	460,00
58	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	76 787 343,00	80 949 596,00	105,42
59	531	Трошак ПТТ и разношења обрачуна	450 000,00	490 000,00	108,89
60	531	Трошак телекомуникационих услуга	920 000,00	1 100 000,00	119,57
61	531	Трошак превоза мазута	245 000,00	200 000,00	81,63
62	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	30 000,00	30 000,00	100,00
63	532	Трошак услуга за одржавање возила	250 000,00	350 000,00	140,00
64	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
65	532	Трошак услуге занатских радова на интервенцијама	0,00	420 000,00	0,00
66	532	Трошак санације фасаде зграде дирекције	1 620 000,00	0,00	0,00
67	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	800 000,00	900 000,00	112,50
68	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	480 000,00	460 000,00	95,83
69	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	0,00	180 000,00	0,00
70	532	Трошак испитивања услова радне околине	0,00	450 000,00	0,00
71	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	0,00	350 000,00	0,00
72	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	100 000,00	150 000,00	150,00
73	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	550 000,00	600 000,00	109,09
74	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
75	532	Трошак услуге контроле и одржавања постројења ХПВ-а	150 000,00	150 000,00	100,00
76	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима, Законска обавеза	1 208 000,00	1 500 000,00	124,17
77	532	Трошак одржавања аутоматике примара подстанци	900 000,00	1 500 000,00	166,67

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

Ред. број		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
78	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстанцима заменом регулационих уређаја	0,00	1 820 000,00	0,00
79	532	Трошак замене цеви на котлу од 10mw у Градској топлани	0,00	3 800 000,00	0,00
80	532	Трошак реконструкције пумпне станице у Градској топлани	0,00	2 680 000,00	0,00
81	532	Трошак услуге читавања калориметара	900 000,00	0,00	0,00
82	532	Трошак замене озиде на горионцима котлова	450 000,00	750 000,00	166,67
83	532	Трошак категоризације опасног отпада и његово збрињавање	0,00	150 000,00	0,00
84	532	Трошак услуге сервисирања регулационе арматуре топлотних извора	0,00	200 000,00	0,00
85	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	0,00	120 000,00	0,00
86	532	Трошак услуге фотокопирања	150 000,00	150 000,00	100,00
87	532	Трошак услуга измештања крана у Градској топлани	0,00	470 000,00	0,00
88	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Градска топлана	80 000,00	100 000,00	125,00
89	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	350 000,00	350 000,00	100,00
90	532	Трошак одржавања софтвера	490 000,00	650 000,00	132,65
91	532	Трошак ГПРС система за возила	66 000,00	97 000,00	146,97
92	532	Трошак услуге набавке и уградње компензатора реактивне снаге	123 000,00	480 000,00	390,24
93	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	100 200,00	120 000,00	119,76
94	532	Трошак измештања старог сервера	45 000,00	0,00	0,00
95	532	Трошак реконструкције постојећег домена мреже	150 000,00	0,00	0,00
96	532	Трошак партерног уређење Топлане Љубић Кеј и Градске Топлане	2 400 000,00	450 000,00	18,75
97	532	Трошак виртуализације и проширење постојећег меморијског простора	400 000,00	0,00	0,00
98	532	Трошак израде и монтаже конзоле за приступ радним станицама	350 000,00	0,00	0,00
99	532	Трошак реинсталације оперативног система на радним станицама	120 000,00	0,00	0,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

Ред. број		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
100	532	Трошак повезивања и пуштања у рад управљачког модула за диспечерски центар	0,00	450 000,00	0,00
101	532	Трошак услуге надградње система за управљање у топлотним изворима	0,00	480 000,00	0,00
102	532	Трошак израде инсталација, повезивање и пуштање у рад система "опоравак од хаварије"	0,00	320 000,00	0,00
103	532	Трошак израде и инсталације конзола за управљање радним станицама	0,00	250 000,00	0,00
104	532	Трошак израде модула за проширење капацитета централне управљачке јединице	0,00	480 000,00	0,00
105	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	0,00	280 000,00	0,00
106	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	0,00	130 000,00	0,00
107	532	Трошак адаптације објекта и пресељења архивске грађе предузећа	0,00	440 000,00	0,00
108	532	Трошак услуге израде електронске писарнице предузећа	0,00	290 000,00	0,00
109	532	Трошак адаптације пословног простора Господар Јованова	0,00	490 000,00	0,00
	533	Трошак закупа	0,00	350 000,00	0,00
110	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстанца	0,00	120 000,00	0,00
111	535	Трошкови промотивних активности	310 000,00	310 000,00	100,00
112	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције и дератизације	0,00	300 000,00	0,00
113	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	250 000,00	390 000,00	156,00
114	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	930 000,00	920 000,00	98,92
115	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	19 867 200,00	31 717 000,00	159,65
116	540	5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	34 500 000,00	34 500 000,00	100,00
117	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	450 000,00	450 000,00	0,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

Ред. број		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
118	549	Остала дугорочна резервисања	0,00	0,00	0,00
119	541 до 549	Трошкови дугорочних резервисања	450 000,00	450 000,00	100,00
120	550	Трошак услуга образовања, проф. оспособљавања (обуке запослених, семинари, стручна усавршавања)	445 000,00	445 000,00	100,00
121	550	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	0,00	55 000,00	0,00
122	550	Трошак антивирус програм	60 000,00	100 000,00	166,67
123	550	Трошак дигитализације конзума ЈКП "Чачак"	442 000,00	0,00	0,00
124	550	Трошак услуге израде базе података за кориснике услуга грејања	439 000,00	0,00	0,00
125	550	Трошак пописа базе и израде катастра хаварија, кварова и интервенција	400 000,00	400 000,00	100,00
126	550	Трошак израде апликације за потребе теренске службе наплате	0,00	490 000,00	0,00
127	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	0,00	280 000,00	0,00
128	550	Мониторинг-видео надзор, законска обавеза	0,00	180 000,00	0,00
129	550	Трошак услуге ревизије пројеката и грађевинског надзора	200 000,00	400 000,00	200,00
130	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	50 000,00	50 000,00	100,00
131	550	Трошак дигитализације архиве	470 000,00	340 000,00	72,34
132	550	Трошкови периодичних лекарских преглеада	160 000,00	280 000,00	175,00
133	550	Трошак обезбеђења објеката	481 000,00	1 300 000,00	270,27
134	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	150 000,00	150 000,00	100,00
135	550	Трошак израде идејног пројекта мазутна станица-Градска топлана	0,00	0,00	0,00
136	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	0,00	420 000,00	0,00
137	550	Трошак обуке запослених пружања прве помоћи-законска обавеза	0,00	80 000,00	0,00
138	550	Трошак израде елабората заштите од удеса-законска обавеза	0,00	1 200 000,00	0,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

Ред. број		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
139	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	4 500,00	150 000,00	³ 333,33
140	550	Трошак процене вредности имовине	0,00	1 400 000,00	0,00
141	550	Трошак израде елабората заштите од пожара	0,00	480 000,00	0,00
142	550	Трошак израде сајта предузећа	82 000,00	40 000,00	48,78
143	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	20 000,00	350 000,00	1750,00
144	550	Трошак доградње пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	0,00	50 000,00	0,00
145	551	Трошак репрезентације	140 000,00	140 000,00	100,00
146	551	Трошак услуга геометра	150 000,00	300 000,00	200,00
147	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	90 000,00	90 000,00	100,00
148	552	Трошак осигурања имовине и радника	420 000,00	630 000,00	150,00
149	552	Трошкови осигурања возила	250 000,00	250 000,00	100,00
150	553	Трошак платног промета	700 000,00	750 000,00	107,14
151	555	Трошак пореза, такси,	650 000,00	700 000,00	107,69
152	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	7 430 000,00	6 100 000,00	82,10
153	559	Трошак доприноса за привредне коморе и чланарине	119 431,00	150 000,00	125,60
154	559	Трошак умањења зарада	4 950 000,00	3 240 000,00	65,45
155	559	Трошак представника заштите потрошача и саветодавног тела	120 000,00	120 000,00	100,00
156	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације ,услуге превођења,и остали нем.трошкови)	280 000,00	350 000,00	125,00
155	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	18 702 931,00	21 460 000,00	114,74
156		Пословни добитак	33 357 526,00	16 763 404,00	50,25
157		Пословни губитак			
158	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	28 020 000,00	26 550 000,00	94,75
159	662	Приходи од камата	24 500 000,00	24 000 000,00	97,96
160	664	Приходи по основу валутне клаузуле	3 500 000,00	2 500 000,00	71,43
161	669	Остали финансијски приходи	20 000,00	50 000,00	250,00
162	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	14 560 000,00	12 173 000,00	83,61

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

Ред. број		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
163	562	Расходи камата	12 900 000,00	10 823 000,00	83,90
164	564	Расходи по основу валутне клаузуле	1 500 000,00	1 100 000,00	73,33
165	569	Остали финансијски расходи	160 000,00	250 000,00	156,25
166		Добитак финансирања	13 460 000,00	14 377 000,00	106,81
167		Губитак финансирања			
168	67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14 690 000,00	17 908 000,00	121,91
169	679	Приходи од смањења обавеза	290 000,00	350 000,00	120,69
170	685	Наплаћена исправљена потраживања	8 500 000,00	11 058 000,00	130,09
171	679	Приходи од продаје секундарних сировина	50 000,00	150 000,00	300,00
172	678	Приходи по основу укидања резервисања	350 000,00	250 000,00	71,43
173	679	Остали приходи-приходи од судских такси итд.	5 500 000,00	6 100 000,00	110,91
174	57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	46 007 526,00	39 648 000,00	86,18
175	579	Расходи директног отписа	1 500 000,00	1 350 000,00	90,00
176		Остали расходи(расход опреме,обезвређење)	350 000,00	298 000,00	85,14
177	579	Расходи по основу судских спорова	2 350 000,00	1 500 000,00	63,83
178	579	Расходи за хуманитарне сврхе, донације, штете	0,00	50 000,00	0,00
179	585	Расходи исправке потраживања	40 000 000,00	35 000 000,00	87,50
180	589	Остали расходи (расход.из ранијих година	1 807 526,00	1 500 000,00	82,99
181		Остали добитак			
182		Остали губитак	31 317 526,00	21 740 000,00	69,42
183		УКУПНИ ПРИХОДИ	558 731 000,00	575 558 000,00	103,01
184		УКУПНИ РАСХОДИ	543 231 000,00	566 157 596,00	104,22
185		ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	15 500 000,00	9 400 404,00	60,65
186		ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
187		ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00
188		НЕТО ДОБИТАК	13 500 000,00	8 200 404,00	0,00
189		НЕТО ГУБИТАК			

Анализа планираних прихода и расхода

Пословни приходи који се односе на приходе од грејања и остале пословне приходе планирани су за 2018. годину у износу од 531.100.000,00 динара и већи су за 2,92% од процене прихода за 2017. годину.

Приход од услуга грејања у износу од 497.000.000,00 динара је планиран за 2,69% више у односу на процену остварења за 2017. годину из разлога планирања прикључења већег броја корисника на систем грејања, лоших метеоролошких услова и предаје веће количине произведене енергије од 71.500 MWh у односу на 2017. годину.

Однос потрошача стамбеног и пословног простора у 2018. години износи 22,93% пословни и 77,06% стамбени простор у укупном пословном приходу.

Укупно планиран приход од грејања у 2018 години износи :

варијабилни приход	341.000.000,00 динара
фиксни приход	156.000.000,00 динара
укупан приход	497.000.000,00 динара

преглед варијабилног и фиксног прихода по месецима

	цена KWh	јануар	фебруар	март	април	мај	јун
MWh		14000	13000	11700	3500		
		износ	износ	износ	износ		
Стамбени простор	Коеф 1 дин/KWh	56.000.000	45.000.000	44.000.000	14.000.000		
Пословни простор	Коеф1,25 дин/KWh	16.000.00	14.000.000	12.000.000	5.000.000		
варијабилни део по месецима и укупно		72.000.000	59.000.000	56.000.000	19.000.000		
фиксни по месецима и укупно (стамбени+пословни)		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
укупно		85.000.000	72.000.000	69.000.000	32.000.000	13.000.000	13.000.000
		јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
mWh					4200	10400	14700
		износ	износ	износ	износ	износ	износ
Стамбени простор	Коеф 1 дин/KWh				19.000.000	34.000.000	51.000.000
Пословни простор	Коеф1,25 дин/KWh				6.000.000	10.000.000	15.000.000
варијабилни део помесецима и укупно					25000.000	44.000.000	66.000.000
фиксни по месецима и укупно (стамбени+пословни)		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
укупно		13.000.000	13.000.000	13.000.000	38.000.000	57.000.000	79.000.000

Приходи ван услуга грејања износе 34.100.000,00 динара и већи су за 1.064.900,00 динара у односу на процену остварења у 2017. години.

Највећу ставку у оквиру ових прихода чине приходи од условљених донација који се односе на приход по основу амортизације средстава добијених из донације од Европске агенције за реконструкцију и донације Оснивача.

Пословни расходи планирани су у износу од 514.336.596,00 динара и већи су за 6,56% у односу на процену остварења у 2017. години. Највећу ставку у пословним расходима чине трошкови енергената који износе 328.830.000,00 динара и 2,43 % су већи у односу на процену остварења у 2017. години из разлога предвиђања повећања цене гаса и веће потрошње гаса. у односу на 2017.годину, због прикључења нових корисника. Пословни расходи учествују са 90,84% у укупним расходима а у пословним расходима учешће енергената је 63,93%.

За производњу планиране предаје енергије од 71.500 MWh неопходни су енергенти:

Материјални трошкови су планирани у већем износу од процене остварења за 2017. годину из разлога трошења неопходних материјалних трошкова за одржавање система грејања.

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања су планирани у већем износу од процене реализације за 2017. годину из разлога не улагања у претходном периоду у одржавање система производње и дистрибуције топлотне енергије због недостатка финансијских средстава..

Трошкови зарада и остале накнаде су планиране у складу са смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег Програма пословања за 2018.годину

Нематеријални трошкови су планирани у већем износу од процене остварења за 2017. годину због доношења нових законских прописа који утичу на повећање ових расхода.

Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су планирани у износу од 26.550.000,00 динара и мањи су за 5,25% у односу на процену остварења 2017. године из разлога смањења потраживања од корисника а тиме и мање обрачунате камате на та потраживања..

Финансијски расходи су планирани у износу од 12.173.000,00 динара и мањи су у односу на процену остварења за 2017. годину из разлога смањења обавеза према добављачима путем узимања кредита са повољнијим каматним стопама.

Анализа осталих прихода и расхода

Остали приходи су планирани у износу од 17.908.000,00 динара и већи су од процене остварења у 2017. години. Предвиђа се већа наплате застарелих потраживања од корисника услуга грејања.

Остали расходи су планирани у износу од 39.648.000,00 динара и мањи су за 13,82% у односу на процену остварења у 2017. години. Мање остварење осталих расхода је последица смањења исправке потраживања купаца старијих од годину дана.

По основу свих прихода и расхода у 2018.години планиран је добитак у износу од 8.200.404,00динара. Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2018. годину биће распоређен у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Чачак" Чачак, Статутом ЈКП „Чачак“ Чачак , одлуком о Буџету Града уз претходну сагласност Скупштине града Чачка и другим актима који регулишу ову материју.

4.2.Биланс стања, план за период 01.01.- 31.12.2018. године, кварталне пројекције (прилог 3).
У 000 дин.

ГРУП А РАЧУ НА- РАЧУ Н	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.201 8.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	525.000	517.900	520.800	529.100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.000	7.000	7.000	7.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	7.000	7.000	7.000	7.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	515.700	508.600	511.500	519.800
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.300	1.300	1.300	1.300
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	351.000	347.000	350.000	350.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	143.000	140.000	140.000	148.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	20.400	20.300	20.200	20.500
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.300	2.300	2.300	2.300
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.300	2.300	2.300	2.300
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	291.895	180.800	183.445	177.760
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.000	15.000	20.000	15.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.000	15.000	20.000	15.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	274.195	164.000	161.000	160.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	274.195	164.000	161.000	160.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.700	800	1.200	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.000	1.000	1.245	1.260
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	816.895	698.700	704.245	706.860
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	162.895	161.120	156.245	144.920
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.194	93.194	93.194	93.194
300	1. Акцијски капитал	0403				

301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	92.587	92.587	92.587	92.587
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	670	607	607	607
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	300	300	300	300
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	70.001	68.226	63.351	52.026
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	43.826	43.826	43.826	43.826
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.175	24.400	19.525	8.200
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	107.500	88.500	88.500	88.500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.500	11.500	11.500	11.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.500	6.500	6.500	6.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	5.000	5.000	5.000	5.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	96.000	77.000	77.000	77.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	96.000	77.000	77.000	77.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.500	5.500	5.500	5.800
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	541.000	443.580	454.000	467.640
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	158.000	124.000	128.000	89.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	158.000	115.000	119.000	70.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	19.000	9.000	9.000	19.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46.000	7.580	20.000	78.640
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	46.000	7.580	20.000	78.640
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.000	8.000	8.000	8.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				1.200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	310.000	304.000	298.000	290.800
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	816.895	698.700	704.245	706.860
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.3 Биланс успеха, план за период 01.01- 31.12.2018. године, кварталне пројекције (прилог 3а)
У 000 дин.

ГРУП А РАЧУ НА- РАЧУ Н	П О З И Ц И Ј А	АОП	План	План	План	План
			01.01- 31.03.2018	01.01- 30.06.2018	01.01- 30.09.2018	01.01- 31.12.2018
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	216.125	281.850	327.975	524.900
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	210.000	270.000	310000	500.200
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	210.000	270.000	310.000	500.200
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	210.000	270.000	310.000	500.200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.700	11.000	16.700	23.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	425	850	1.275	1.700
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	186.950	256.450		508.137
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				6.200
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.000	8.000	12.000	16.430
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	140.000	167.000	176.000	328.830
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22.000	40.000	60.000	80.950
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.000	14.000	21.000	31.717
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.500	17.000	25.000	34.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	450	450	450	450

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	10.000	15.000	21.460
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29.175	25.400	18.525	16.763
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.600	13.200	19.800	26.550
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.600	13.200	19.800	26.550
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	6.000	9.000	12.173
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.000	6.000	9.000	12.173

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.700	5.400	8.100	11.058
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	15.000	20.000	35.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.700	3.400	5.100	6.850
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	2.000	3.000	4.648
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	26.175	24.400	19.525	8.200
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	26.175	24.400	19.525	9.400
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1057				

	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	26.175	24.400	19.525	9.400
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					1.200
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	26.175	24.400	19.525	8.200
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

4.4.Извештај о токовима готовине,план за период 01.01-31.12.2018 године,кварталне пројекције(прилог 3б).

ПОЗИЦИЈА	И З Н О С				
	АОП	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.201 8.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	200.000	311.000	390.200	549.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	189.500	300.000	373.700	527.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000	10.000	15.000	20.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	500	1.000	1.500	2.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	311.800	367.700	406.500	557.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	285.300	315.700	330.000	457.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22.000	40.000	60.000	80.000
3. Плаћене камате	3008	1.000	5.000	6.000	10.000
4. Порез на добитак	3009	500	1.000	1.500	2.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.000	6.000	9.000	10.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	111.800	56.700	16.300	5.500
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		3.000	7.000	7.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		3.000	7.000	7.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		3.000	7.000	7.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	150.000	150.000	150.000	200.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	150.000	150.000	150.000	200.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	41.000	94.000	130.000	186.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		37.000	73.000	119.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	41.000	57.000	57.000	67.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	109.000	56.000	20.000	14.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	350.000	461.000	540.200	749.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	352.800	464.000	543.500	752.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.800	3.700	3.300	3.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.500	4.500	4.500	4.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.700	800	1.200	1.500

4.5 Елементи за сагледавање цена

ЈКП „Чачак“ Чачак је утврђивао цене услуге грејања за тарифног купца топлотном енергијом на основу Тарифног система за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије града Чачка са Методологијом („Сл. лист града Чачка“, бр. 16 и 20/2011), донетим од стране Скупштине града Чачка на основу члана 70. став 2. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004).

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.

Када се, у складу са Методологијом, утврђује максимална висина прихода (максимална висина прихода јесте максимални приход којим се енергетском субјекту у регулаторном периоду-период у трајању од једне календарске године, надокнађују сви оправдани трошкови пословања), трошкови који улазе у обрачун утврђују се на основу података из последњег финансијског извештаја енергетског субјекта.

Максимална висина прихода за регулаторни период се израчунава као збир варијабилног и фиксног дела, односно збир варијабилних оперативних трошкова, фиксних оперативних трошкова, амортизације (збир трошкова амортизације постојећих средстава и трошкова амортизације средстава која ће бити активирана у посматраном регулаторном периоду с тим што се они обрачунавају на основицу која чини 50% вредности), приноса на регулисана средства који енергетски субјект може да оствари, умањен за остали приход (приходи који нису у функцији делатности енергетског субјекта) и увећан за корекциони елемент (приликом обрачуна МВП за први регулаторни период корекциони елемент је једнак нули).

Уредба је прописала да уколико је у периоду до подношења захтева за промену цене топлотне енергије дошло до промене трошкова, обрачун се усклађује у висини и под условима дефинисаним правилима садржаним у Методологији.

Према Методологији вредност коефицијента за тарифну групу „Пословни простор“ у распону 1,00-1,25 доноси надлежни орган на предлог енергетског субјекта. Скупштина града Чачка је на седници одржаној 29. и 30. септембра и 2. октобра 2015. године донела Одлуку о вредности коефицијента за тарифну групу пословни простор од 1,25 према чему се и обрачунава цена услуга за пословни простор.

ЈКП „Чачак“ је у складу са новом Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом утврдио цене испоруке топлотне енергије крајњим корисницима услуга грејања које су у примени.

Садашња цена варијабилног дела услуге грејања у износу од 5,43 дин/kWh без пдв-а се примењује од 01.10.2016 године по одлуци Скупштине града Чачка број 06-206/16-1 од 18.19.и 20 октобар .2016. године..

Садашња цена фиксног дела услуге грејања од 24,91 дин/m² без пдв-а односно 178,57 дин/kw без пдв-а примењује се од 01.10.2016. године по Одлуци Скупштине града Чачка број 06-206/16-1 од 18.19.и 20 октобар 2016. године.

РБ	Позиција	Износ	ЦЕНЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ
1	Максимална висина прихода (МВП)	492315423	
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	330232355	
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	162083068	
2	Оперативни трошкови	521788520	
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	330232355	
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	191556165	
3	Амортизација (А)	33496932	
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	0,06	
5	Регулисана средства (РС)	254770775	
6	Остали приход (ОП)	78562000	
7	Корекциони елемент (КЕ)	0	
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ		
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	94,00	
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	84,21	
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	73.177.100,00	
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	69.035.000,00	
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА (KWh)	58.138.869,00	
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	47.600.500,00	
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	10.538.369,00	
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m ² /god)		
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m ²)	518.730,21	
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m ²)	424.704,12	
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m ²)	94.026,09	
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА KW	72.281,00	
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА KW	58.842,00	
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KW	13.439,00	
8.9.	Ктгв	1,25	
8.10.	Ктгф1	1,25	
8.11.	Ктгф2	1,25	
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ		
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh)	5,68	
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m ²)	312,46	
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW)	2.242,40	
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/m ²)	312,46	
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА		
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	5,43	

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА	(ФИКС. ДЕО) (дин/м ²)	298,92	24,91
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА	(ФИКС. ДЕО) (дин/kW)	2.142,80	178,57
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	(ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	6,79	
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	(ФИКС. ДЕО) (дин/м ²)	373,64	31,14
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	(ФИКС. ДЕО) (дин/kW)	2.678,50	223,21
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА	(ПО ПАУШАЛУ) (дин/м ²)	298,92	24,91
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	(ПО ПАУШАЛУ) (дин/м ²)	373,64	31,14
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ		0.00	
11.1.	трошкови читавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном читавању)			
11.2.	укупан број мерних места који се читавају			
12а	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)		492315423	
12б	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)		492315423	
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)		330232354	
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по м ²		162083068	
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW		162083068	

Варијабилни део цене обухвата трошкове енергената (гаса,мазута,електричне енергије,соли,воде,хемиске припреме воде).

Фиксни део цене обухвата трошкове неопходне за производњу и испоруку топлотне енергије (материјалне и нематеријалне трошкове, трошкове зараде, износ сумљивих и спорних потраживања, трошкове камата).

Преглед цена услуга грејања које су у примени од 01.10.2016.године

Тарифне групе део	T_{e1} -енергија-варијабилни део	T_{e2} -површина/инст. снага-фиксни
стамбени простор- 178,57дин/kw	$T_{ф11}$ -5,43 дин/kwh	$T_{ф21}$ - 24,91дин/м ² $T_{ф211}$ -
пословни простор- $T_{ф231}$ -223,21дин/kw	$T_{ф14}$ -6,79дин/kwh	$T_{ф24}$ - 31,14дин/м ² /

4.6 Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 4)

у динарима

Претходна година 2017					
1. Приход	2. Планирано	3. Пренето из буџета	4. Реализовано (процена)	5. Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
6	6. 1	7. 2	8. 3	9. 4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

У 2017.години предузеће није било корисник субвенција.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 - текућа година				
	01.01. до 31.03.2018	01.01. до 30.06.2018	01.01. до 30.09.2018.	01.01. до 31.12.2018.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

У 2018.години нису планирани приходи из буџета локалне самоуправе као ни субвенције од стране Оснивача.

4.7 Трошкови запослених (прилог 5)

Износи у динарима

Р. Б Р.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАН 01.01-31.12.2017.	ПРОЦЕНА 01.01- 31.12.2017.	ПЛАН 01.01- 31.03.2018.	ПЛАН 01.01- 30.06.2018.	ПЛАН 01.01- 30.09.2018.	ПЛАН 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.213.229	42.524.000	11.044.913	22.089.826	33.134.739	44.179.653
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.404.061	58.993.000	15.337.150	30.674.300	46.011.451	61.348.601
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72.395.388	69.552.747	18.082.500	36.165.000	54.247.500	72.330.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	84	84	84
4. 1.	- на неодређено време	80	80	80	80	80	80
4. 2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
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	217.000	217.000	54.249	108.500	162.750	217.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	150.000	400.000	490.000	607.596
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.800.000	2.700.000	700.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
20	Дневнице на службеном путу	310.000	310.000	77.500	155.000	232.500	310.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.000	30.000	10.000	15.000	20.000	30.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.604.552	250.000	645.000	925.000	1.150.000	1.150.000
24	Јубиларне награде	550.000	520.000	200.000	430.000	500.000	620.000
25	Број прималаца	5	5	2	5	6	8
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.436.067	2.400.000	2.400.000	2.480.000	2.560.000	2.645.000
28	Трошак превенције радне инвалидности	140.000		50.000	100.000	120.000	140.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	50.000	100.000	100.000	200.000

5 Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2017. годину биће распоређен у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Чачак" Чачак, Статутом ЈКП "Чачак" Чачак, одлуком о Буџету Града уз претходну сагласност Скупштине града Чачка и другим актима који регулишу ову материју.

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, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015, 103/15 и 99/2016), Закон о фискалној стратегији за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину („Сл.гласник РС“, број 99/2016), Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 УС), Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ ,број 68/2015, 81/16-одлука УС), Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“,број 116/2014), Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016). 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). Закон о буџету; Колективни уговор ЈКП "Чачак" Чачак бр.1821 од 13.04.2016. године и Анекс 1 колективног уговора, закључци Владе, Смернице за израду годишњег Програма пословања за 2018.годину.

Маса средстава за зараде, накнаде зарада пре умањења за 2018. годину планирана је у износу од 75.570.000 динара. У односу на планирану масу за 2017. годину износ од 76.265.388,00 динара је умањен за масу зарада једног запосленог који није примљен у износу од 1.289.388,00 динара. Тако добијена маса за зараде у износу од 74.976.000,00 динара је увећана за 594.000.00 динара за 2018. годину. Укупно повећање масе зараде у 2018.години износи 0,8%. Основ за увећање чине додаток 0,4% за радни стаж за 2018. год. и минимална цена рада која је од 1. јануара 2018. године са 130 динара повећана на 143 динара по сату. По основу минулог рада маса средстава за зараде увећана је за 254.000 динара, односно 21.166 динара месечно (255 динара по раднику у бруто 2 износу, односно у нето износу 151 динар), а по основу повећања минималне цене рада за три радника за 340.000 динара, односно 28.333 динара месечно (9.444 динара по раднику у бруто 2 износу, односно у нето износу 5.615 динара). Планирање је извршено у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. Гласник РС", број 93/12)

Укупна средства за исплату зараде и друга примања за 2018. годину планирана су за 83. запослена и то на неодређено време 79 и на одређено време 4 запослена..Утврђена маса зарада за исплату у износу од 75.570.000,00 динара је умањена за пројектовано умањење зарада од 10% у складу са Законом о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада у јавном сектору.

Укупно планирана маса за исплату зарада у 2018. години после умањења зарада износи 72.330.000,00 динара.

Стварно обрачунати износ умањења од зарада ће се уплаћивати у Буџет Републике Србије.

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 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014,22/15, и 59/15),у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“БР,68/15 и 81/16-одлука УС).

Пословодство предузећа

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016) Орган пословодства предузећа је директор предузећа који:

- представља и заступа предузеће;
- организује и руководи процесом рада;
- води пословање јавног предузећа;
- одговара за законитост рада јавног предузећа;
- предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
- предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење,
- предлаже финансијске извештаје;
- извршава одлуке надзорног одбора;
- доноси акт о систематизацији;
- врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.

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

Пословодство предузећа чини директор који је у сталном радном односу у предузећу и има право на исплату минулог рада на цео радни стаж.

Средства за друга примања

Средства за друга примања се односе на:

- трошкови накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима;
- 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 сл.).

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима се односе на исплату трошкова за 2 запослена. Средства су планирана на нивоу планираних средстава 2017. године

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора Чланом 23. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр 15/2016) је прописано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору као и да висину накнаде, критеријуме и мерила за њено утврђивање 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 Накнада за чланове Надзорног одбора у 2018. години је планирана у укупном нето износу од 384.000,00 динара. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирана 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% се исплаћује накнада по усвајању извештаја о пословању за претходну годину.

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 2018. години за исплату јубиларних награда планиран је износ средстава за 8 запослених 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". За навршених двадесет година радног стажа се према Колективном уговору исплаћује једна и по просечна зарада код послодавца исплаћена у претходном месецу у односу на месец када се запосленом исплаћује награда.

У 2018. години планиран је износ средстава за исплату отпремнина за одлазак у пензију за пет запослених. У 2018. години два запослена испуњавају оба услова за одлазак у пензију, а три запослена испуњавају по један услов за одлазак у пензију.

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.

Исплата средстава на име средстава солидарне помоћи се врши у случају смрти запосленог или члана уже породице, у случају смрти родитеља, дуже или теже болести радника 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.

6.1.Структура запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 6)

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

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	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО					
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
							1	Правни	10	12	12	11	1	4	4	3	3			3	3					1
2	Економски	14	23	23	22	2	3	3	7	7			10	10							22	22				
3	Технички	26	49	49	47	1	6	6	4	4	1	1	40	40							51	51				
УКУПНО:		50	84	84	80	4	13	13	14	14	1	1	53	53					1	1	84	84				

У структури запослених приказан је и запослени који је именован на функцију директора у другом јавном предузећу коме мирује радни однос у предузећу.

6.2. Планирана структура запослених (прилог 7)

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018
1	ВСС	14	14	3	3
2	ВС	14	14		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	53	53		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		84	84	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	9	9
3	40 до 50	32	32
4	50 до 60	33	33
5	Преко 60	9	9
УКУПНО		84	84
Просечна старост		47	47

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018
1	Мушки	58	58	2	2
2	Женски	26	26	1	1
УКУПНО		84	84	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	21	21
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	16	16
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		84	84

*Претходна година

6.3 Планирана динамика запошљавања (прилог 8)

Р. БР.	ОСНОВ ОДЛИВА/ПРИЈЕМА КАДРОВА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	Р. БР.	ОСНОВ ОДЛИВА/ПРИЈЕМА КАДРОВА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
	Стање на дан 31.12.2017. године	84		Стање на дан 30.06.2018. године	84
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	/	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	/
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	Одлазак у пензију	3	3.	Одлазак у пензију	4
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	/
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	Пријем због одласка у пензију	3	8.	Пријем због одласка у пензију	4
	Стање на дан 31.03.2018. године	84		Стање на дан 30.09.2018. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2018. године	84		Стање на дан 30.09.2017. године	84
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	/	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	/
2.	навести основ	/	2.	навести основ	
5.	Одлазак у пензију	4	5.	Одлазак у пензију	5
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018	/	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	/
7.	навести основ	/	7.	навести основ	/
8.	Пријем због одласка у пензију	4	8.	Пријем због одласка у пензију	5
	Стање на дан 30.06.2018. године	84		Стање на дан 31.12.2018. године	84

У структури запослених приказан је и запослени који је именован на функцију директора у другом јавном предузећу коме мирује радни однос у овом предузећу.

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 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014,22/15, и 59/15),у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору(„Сл.гласник РС“БР,68/15 и 81/16-одлука УС).

6.4 План зарада за 2018.годину (прилог 9, прилог 9а) у динарима

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	82	4 765 184	58 112	81	4 644 721	57 342				1	120 463	120 463
II	82	4 753 360	57 968	81	4 630 900	57 172				1	122 460	122 460
III	83	4 891 551	58 934	80	4 651 035	58 138	2	117 935	58 968	1	122 581	122 581
IV	83	4 920 396	59 282	80	4 660 716	58 259	2	137 408	68 704	1	122 272	122 272
V	83	4 952 570	59 670	80	4 692 199	58 652	2	137 303	68 652	1	123 068	123 068
VI	84	4 961 343	59 064	81	4 697 681	57 996	2	142 431	71 216	1	121 231	121 231
VII	83	4 978 279	59 979	80	4 740 799	59 260	2	136 564	68 282	1	100 915	100 915
VIII	83	4 997 339	60 209	80	4 732 363	59 155	2	139 154	69 577	1	125 822	125 822
IX	83	4 943 124	59 556	80	4 675 025	58 438	2	142 613	71 307	1	125 487	125 487
X	83	4 905 374	59 101	80	4 643 181	58 040	2	138 607	69 304	1	123 579	123 579
XI	83	4 943 124	59 556	80	4 675 025	58 438	2	142 613	71 307	1	125 870	125 870
XII	83	4 981 356	60 016	80	4 712 496	58 906	2	142 613	71 307	1	125 870	125 870
УКУПНО	83	58 993 000		80	56 156 141		2	1 377 241		1	1 459 618	
ПРОСЕК	83	4 916 083			4 679 678			137 724			121 635	

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1												
												у динарима
План по месецима 2018.	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	83	5 112 384	61 595	82	4 985 884	60 803				1	126500	126 500
II	83	5 112 384	61 595	82	4 985 884	60 803				1	126500	126 500
III	83	5 112 384	61 595	82	4 985 884	60 803				1	126500	126 500
IV	83	5 112 384	61 595	82	4 985 884	60 803				1	126500	126 500
V	83	5 112 384	61 595	82	4 985 884	60 803				1	126500	126 500
VI	83	5 112 384	61 595	82	4 985 884	60 803				1	126500	126 500
VII	83	5 112 384	61 595	82	4 985 884	60 803				1	126500	126 500
VIII	83	5 112 384	61 595	82	4 985 884	60 803				1	126500	126 500
IX	83	5 112 384	61 595	82	4 985 884	60 803				1	126500	126 500
X	83	5 112 384	61 595	82	4 985 884	60 803				1	126500	126 500
XI	83	5 112 384	61 595	82	4 985 884	60 803				1	126500	126 500
XII	83	5 112 377	61 595	82	4 985 877	60 803				1	126500	126 500
УКУПНО		61 348 601			59 830 601						1 518 000	
ПРОСЕК		5 112 383			4 985 883						126 500	

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину-брутo (у динарима)

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Брутo												
												у динарима
План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	6 027 500	72 620	82	5 878 356	71 687				1	149 144	149 144
II	83	6 027 500	72 620	82	5 878 356	71 687				1	149 144	149 144
III	83	6 027 500	72 620	82	5 878 356	71 687				1	149 144	149 144
IV	83	6 027 500	72 620	82	5 878 356	71 687				1	149 144	149 144
V	83	6 027 500	72 620	82	5 878 356	71 687				1	149 144	149 144
VI	83	6 027 500	72 620	82	5 878 356	71 687				1	149 144	149 144
VII	83	6 027 500	72 620	82	5 878 356	71 687				1	149 144	149 144
VIII	83	6 027 500	72 620	82	5 878 356	71 687				1	149 144	149 144
IX	83	6 027 500	72 620	82	5 878 356	71 687				1	149 144	149 144
X	83	6 027 500	72 620	82	5 878 356	71 687				1	149 144	149 144
XI	83	6 027 500	72 620	82	5 878 356	71 687				1	149 144	149 144
XII	83	6 027 500	72 620	82	5 878 356	71 687				1	149 144	149 144
УКУПНО		72 330 000			70 540 272						1 789 728	
ПРОСЕК		6 027 500			5 878 356						149 144	

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне

План обрачуна и исплата зарада у 2018. години –прилог 9а (у динарима)

				Прилог 9а
ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ				
				у динарима
Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	5 618 152	6 297 500	6 027 500	270 000
II	5 604 211	6 297 500	6 027 500	270 000
III	5 767 138	6 297 500	6 027 500	270 000
IV	5 801 146	6 297 500	6 027 500	270 000
V	5 839 080	6 297 500	6 027 500	270 000
VI	5 849 423	6 297 500	6 027 500	270 000
VII	5 869 391	6 297 500	6 027 500	270 000
VIII	5 891 863	6 297 500	6 027 500	270 000
IX	5 827 943	6 297 500	6 027 500	270 000
X	5 783 436	6 297 500	6 027 500	270 000
XI	5 827 944	6 297 500	6 027 500	270 000
XII	5 873 020	6 297 500	6 027 500	270 000
УКУПНО	69 552 747	75 570 000	72 330 000	3 240 000
* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања и				

6.5 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора (прилог 10)

Накнада у нето износу у (динарима)

ПЛАН 2018	УПРАВНИ ОДБОР/СКУПШТИНА						НАДЗОРНИ ОДБОР-НАКНАДА У НЕТО ИЗНОСУ						УКУПНО	
	број чланова	маса за накна де УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменик а УО	УКУ ПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУ ПН О- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
II							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
III							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
IV							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
V							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
VI							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
VII							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
VIII							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
IX							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
X							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
XI							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
XII							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
УКУ ПНО							3	384.000	128.000,00	144.000,00	120.000,00	384.000,00	3	384.000,00
ПРО СЕК							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00		32.000,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

ПЛА Н 2018	УПРАВНИ ОДБОР/СКУПШТИНА						НАДЗОРНИ ОДБОР-НАКНАДА У БРУТО ИЗНОСУ						УКУПНО	
	бр ој чл ан ов а	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
II							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
III							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
IV							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
V							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
VI							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
VII							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
VIII							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
IX							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
X							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
XI							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
XII							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
УКУП НО							3	607.596	202.532,00	227.844,00	189.876,00	607.596		607.596
ПРО СЕК								50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633		50.633

Накнада за чланове Надзорног одбора у 2018. 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 завршног рачуна за претходну годину.

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.

6.6. Накнада за рад Комисије за ревизију (прилог 11)

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа 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.

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Б р о ј ч л а н о в 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 12)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ															
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Пиреус банка	еур	не	268 595	32 500 000	2017	2018	2017	17,4,2017	2	9	32 500 000	78 995		
.....	Пиреус банка	еур	не	128 099	15 500 000	2017	2018	2017	12,11,2017	2	2	15 500 000	69 700		
.....															
Страни кредитор	KFW-E банка	еур	не	932 477	113 000 000	2014	2023	2015	10,12,2015	2,5	2	19 000 000	4 100 000	777 065	96 000 000
.....															
Укупно кредитно задужење	161 000 000			1 329 171	161 000 000							67 000 000	4 248 695	777 065	96 000 000
од чега за ликвид	48 000 000														
од чега за капитал	113 000 000														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	краткорочни	еур	не	2018	2019	2018	01,04,2018	2	9	112 000 000	3 400 000	583 333	68 000 000
.....	лизинг	еур	не	2018		2018	1,02,2018	4	11	1 000 000	120 000	20 000	2 000 000
.....	револвинг кредит	еур	не	2018	2019	2018		4		7 000 000	180 000		0
Страни кредитор													
.....													
Укупно кредитно задужење										120 000 000	3 700 000	603 333	70 000 000
од чега за ликвидност				197 000 000									
од чега за капиталне пројекте				3 000 000									
* година за коју се доноси Програм пословања													

У 2018. години је планирано кредитно задужење у износу од 200.000.000,00 динара.

8. Планирана финансијка средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 13)

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1	Гас	293 930 000	150 000 000	177 000 000	187 000 000	303.000.000.
2	Мазут	2 600 000	750 000	750 000	750 000	1 500 000
3	Електрична енергија	18 300 000	5 000 000	10 000 000	13 000 000	18 000 000
4	Средства за хемијску припрему воде	700 000	300 000	450 000	450 000	700 000
5	Гориво за службене аутомобиле	670 000	200 000	380 000	480 000	680 000
6	Потрошни материјал	490 000	120 000	220 000	300 000	490 000
7	Средства за омекшавање воде (со)	190 000	150 000	200 000	200 000	300 000
8	Хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води	0	0	50 000	50 000	50 000
9	Алат	120 000	200 000	200 000	200 000	300 000
10	Ситан инвентар	350 000	120 000	250 000	350 000	450 000
11	Колективна заштитна опрема	0	50 000	150 000	150 000	250 000
12	Лична заштитна средства	520 000	430 000	490 000	490 000	490 000
13	Канцеларијски материјал и тонери	550 000	160 000	300 000	380 000	560 000
14	Трошак услуге штампања књижица за кориснике	150 000	60 000	60 000	60 000	150 000
15	Делови за одржавање возила	150 000	70 000	140 000	160 000	200 000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

16	Материјал за чишћење и одржавање хигијене	155 000	70 000	120 000	140 000	200 000
17	Материјал за реконструкцију топловода (предизоловане цеви и пратећи материјал)	4 000 000	0	2 800 000	4 800 000	4 800 000
18	Набавка делова за горионике	800 000	0	700 000	700 000	1 500 000
19	Набавка машинског материјала	1 500 000	900 000	1 700 000	1 900 000	2 700 000
20	Набавка електро материјала	1 100 000	400 000	800 000	900 000	1 500 000
21	Материјал за одржавање аутоматике примара подстанца	900 000	500 000	900 000	900 000	1 500 000
22	Реконструкција аутоматике у 14 подстанца, заменом нових плоча	0	0	1 820 000	1 820 000	1 820 000
23	Замена цеви на котлу од 10 тw у Градској топлани	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
24	Набавка канцеларијског намештаја за Господар Јованову и Љубић кеј	0	0	0	280 000	280 000
25	Набавка система стабилног снабдевања пеном и пратећих инсталација за потребе легализације и употребне дозволе	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
26	Набавка канцеларијског намештаја	110 000	70 000	120 000	350 000	430 000
27	Набавка ПП опреме	81 000	100 000	100 000	100 000	120 000
28	Набавка теретног и путничког возила	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
29	Набавка нетворг сториге система	475 997	0	0	0	0
30	Набавка рачунарске опреме за подршку сиистема даљинског управљања и надзора и АОП-а	204 483	0	0	0	0
31	Набавка оперативног система СЕРВЕР	0	620 000	620 000	620 000	620 000
32	Набавка Office за радне станице	0	740 000	740 000	740 000	740 000
33	Софтвер „GEOMEDIA HEXAGON“	0	0	440 000	440 000	440 000
34	Набавка централног сервера	486 440	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

35	Набавка софтвера за потребе теренске контроле службе наплате	0	0	0	490 000	490 000
36	Израда, инсталација и пуштање у рад конзоле за управљање радним станицама	0	250 000	250 000	250 000	250 000
37	Подешавање и инсталација ГПС платформе за потребне мобилне апликације за прикупљање теренских података	0	0	0	0	280 000
38	Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара	1 100 000	800 000	1 000 000	1 100 000	1 800 000
39	Набавка услуге и уградње утилизатора за котл. Кирка Q=10MV	0	0	0	4 500 000	4 500 000
40	Набавка услуге уградње циркулационе пумпе снаге 150 kW	0	0	0	3 800 000	3 800 000
41	Набавка и уградња утилизатора за два котла капацитета од Q=5 mW	0	0	0	4 800 000	4 800 000
42	Набавка два горионика од по 5 mw за котловске јединице котларнице Љубић кеј	0	0	0	16 000 000	16 000 000
43	Набавка примарних мерача топлотне енергије и пратеће опреме	0	490 000	490 000	490 000	490 000
	Укупно добра:	329 632 920	169 850 000	213 540 000	259 440 000	83 480 000
	Услуге					
1	Услуге гласовне и мобилне телефоније	920 000	300 000	500 000	700 000	1 100 000
2	Услуге одржавања возила	250 000	100 000	200 000	250 000	350 000
3	Превоз мазута	245 000	60 000	100 000	100 000	200 000
4	Одржавање основних средстава	490 000	90 000	190 000	390 000	490 000
5	Грађевинске услуге	3 000 000	750 000	1 750 000	2 000 000	3 000 000
6	Услуга санације фасаде зграде дирекције	1 620 000	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП“Чачак“ за 2018. годину

7	Мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима	800 000	0	450 000	450 000	900 000
8	Годишње испитивање УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, ПП апарата и сл.	480 000	0	0	460 000	460 000
9	Замена озиде на горионцима котлова	450 000	0	750 000	750 000	750 000
10	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	0	0	90 000	90 000	180 000
11	Трошак испитивања услова радне околине	0	0	0	0	450 000
12	Услуге чишћења котловских јединица	0	0	350 000	350 000	350 000
13	Услуге сервиса горионика	1 500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
14	Услуга сервисирања ХПВ-а	150 000	0	150 000	150 000	150 000
15	Сервис циркулационих пумпи	550 000	200 000	300 000	300 000	600 000
16	Сервис и овера мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама	1 208 000	0	1 500 000	1 500 000	1.500.00
17	Услуга читавања калориметара	900 000	0	0	0	0
18	Реконструкција пумпне станице у Градској топлани	0	0	2 500 000	2 500 000	2 680 000
19	Трошак.услуге сервисирања регулационе арматуре топлотних извора	0	0	200 000	200 000	200 000
20	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	0	0	120 000,00	120 000,00	150 000,00
21	Услуге фотокопирања	150 000	37 500	75 000	112 500	150 000
22	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	445 000	145 000	245 000	345 000	445 000
23	Одржавање апликативног софтвера	490 000	162 500	325 000	487 500	650 000
24	Услуга инсталирања антивирус програма	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

25	Услуге промотивних активности	310 000	100 000	200 000	270 000	310 000
26	Услуге репрезентације	140 000	35 000	70 000	105 000	140 000
27	Услуга издавања техничких услова и сагласности	50 000	0	50 000	50 000	50 000
28	Услуга осигурања имовине и радника	420 000	0	630 000	630 000	630 000
29	Услуга обезбеђења објекта	481 000	325 000	650 000	975 000	1 300 000
30	Услуга ревизије	150 000	0	0	150 000	150 000
31	Услуге геометра	150 000	0	300 000	300 000	300 000
32	Услуге ревизије пројеката и надзора	200 000	0	200 000	400 000	400 000
33	Услуга израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	0	420 000	420 000	420 000	420 000
34	Услуга израде елабората заштите од удеса	0	0	0	0	1 200 000
35	Обука запослених из области заштите од пожара	4 500	150 000	150 000	150 000	150 000
36	Услуга израде елабората заштите од пожара	0	480 000	480 000	480 000	480 000
37	Финансијска услуга кредитног задужења	150 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
38	Пројекат мазутне станице Градске топлане са системом стабилног снабдевања пеном за потребе легализације и добијања употребне дозволе	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39	Извођење инсталације за грејање простора Градске топлане, због појаве кондензације	0	0	0	400 000	400 000
40	Довршетак дигитализације архиве	470 000	0	0	340 000	340 000
41	Набавка услуге техничког прегледа	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000
42	Набавка услуге сервисирања горионика за котларнице снаге 500 kw	100 000	0	0	0	150 000
43	Набавка услуге категоризације опасног отпада и његово збрињавање	0	0	150 000	150 000	150 000
44	Набавка услуге транспорта измештања крана у Градској топлани	0	0	470 000	470 000	470 000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

45	Набавка услуге спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Главна топлана	80 000	0	0	100 000	100 000
46	Услуга одржавања хардвера и опреме	350 000	87 500	175 000	262 500	350 000
47	Набавка услуге ГПС система за возила	66 000	24 250	48 500	72 750	97 000
48	Набавка услуге и уградње компезатора реактивне снаге	123 000	280 000	480 000	480 000	480 000
49	Услуга ревизије трафо станице Градске топлане	100 200	0	120 000	120 000	120 000
50	Набавка услуге реконструкције постојећег домена мреже	150 000	0	0	0	0
51	Набавка услуге партерног уређења Топлане Љубић кеј и Градске топлане	2 400 000	0	450 000	450 000	450 000
52	Набавка услуге виртуализације и проширење постојећег мемориског простора	400 000	0	0	0	0
53	Набавка услуге израде и монтаже конзоле за приступ радним станицама	350 000	0	0	0	0
54	Набавка услуге реинсталације оперативног система на радним станицама	120 000	0	0	0	0
55	Трошак повезивања и пуштања у рад управљачког модула за диспечерски центар	0	0	0	450 000	450 000
56	Трошак услуге надградње система за управљање у топлотним изворима	0	480 000	480 000	480 000	480 000
57	Трошак израде инсталација, повезивање и пуштање у рад система "опоравак од хаварије"	0	0	0	320 000	320 000
58	Трошак израде и инсталације конзола за управљање радним станицама	0	0	0	250 000	250 000
59	Трошак израде модула за проширење капацитета централне управљачке јединице	0	480 000	480 000	480 000	480 000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

60	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	0	0	0	130 000	130 000
61	Трошак адаптације објекта и пресељења архивске грађе предузећа	0	0	0	440 000	440 000
62	Трошак услуге израде електронске писарнице предузећа	0	290 000	290 000	290 000	290 000
63	Трошак адаптације посовног простора Господар Јованова	0	0	0	490 000	490 000
64	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	0	0	120 000	120 000	120 000
65	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	0	200 000	200 000	200 000	300 000
66	Набавка израде кључева, стаклорезачке услуге, поправке алата и остали трошкови	250 000	100 000	190 000	290 000	390 000
67	Набавка услуге осигурања возила	250 000	50 000	100 000	150 000	250 000
68	Набавка услуге израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	20 000	0	0	350 000	350 000
69	Набавка услуге процене вредности имовине	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
70	Трошак доградње пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	0	50 000	50 000	50 000	50 000
71	Набавка услуге реконструкције топлотних подстаница заменом размењивача топлоте и фреквентно вођених циркулационих пумпи у 70 подстаница	0	0	0	0	10 000 000
72	Израда и имплементација модула за проширење капацитета централне управљачке јединице	0	480 000	480 000	480 000	480 000
73	Набавка и повезивање система за вођење производње топлотне енергије и даљински надзор и управљање котларнице „ Винара“ и "Просвета"	111 535	0	0	150 000	150 000

План и програм пословања ЈКП“Чачак“ за 2018. годину

74	Набавка услуге реконструкције разделника и сабирника у котларници „Просвета“	0	0	0	400 000	400 000
75	Набавка услуге дигитализације конзума ЈКП „ЧАЧАК“ Чачак	442 000	0	0	0	0
76	Набавка услуге израде базе података за кориснике услуге грејања	439 000	0	0	0	0
77	Набавка услуге израде базе података катастра, хаварија, кварова и интервенција	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
78	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	0	280 000	280 000	280 000	280 000
79	Мониторинг-видео надзор, законска обавеза	0	45 000	90 000	135 000	180 000
80	Проширење виртуелног простора на виртуелним машинама на централној серверској јединици	0	0	280 000	280 000	280 000
81	Набавка услуге израде сајта предузећа	82 000	40 000	40 000	40 000	40 000
82	Набавка услуге периодичних лекарских прегледа	160 000	280 000	280 000	280 000	280 000
83	Трошак обуке запослених пружања прве помоћи-законска обавеза	0	80 000	80 000	80 000	80 000
	Укупно услуге:	172 507 235	211 291 750	223 468 500	230 335 250	244 282 000
	Радови					
1	Грађевински радови на замени и изградњи вреловода	2 075 425	0	0	4 500 000	4 500 000
2	Грађевинско занатски радови на интервенцијама	0	100 000	220 000	220 000	420 000
3	Изградња нових кракова вреловода према потребама система даљинског грејања	0	0	0	10 000 000	10 000 000
	Укупно радови:	2 075 425	100 000	220 000	14 720 000	14 920 000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		504 215 580	381 241 750	437 228 500	504 495 250	342 682 000
<i>*Претходна година</i>						

План радова у 2018 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 из кредитног задужења .

У 2018. години планира се изградња прикључних вреловода до објеката који се налазе у изградњи и планирају се за прикључење у 2018. години на систем грејања града Чачка. И поред тога што је реализован програм KfW 4 који је подразумева реконструкцију вреловодне мреже у дужини од 4200м, преостао 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 28 км.

Стање топлотних извора као фактор који опредељује стратегију динамике развоја:

Топлана "Љубић кеј" је укупног капацитета 15 MW (за сада инсталисано 10 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 5 MW, али за сада нема интересовања за увођење грејања колективног становања Приштинске и Книћанинове улице. Садашњи топлотни капацитет топлане има још резерве и могућности повећања топлотног конзума. Због техничке застарелости горионика произведених 1998. године, неопходно је извршити замену горионицима нове генерације. Ради повећања степена корисности котловских јединица планира се уградња утилизатора на котловима снаге 500 kw.

Топлана "Шумадија" је капацитета 14,50 MW која покрива конзум од 65.520 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. Реконструкцијом пумпне станице у топлани „Шумадија“ на бази хидрауличког прорачуна вреловодне мреже, омогућило би се савлађивање знатно већих задатих напора на систему. Овим се стварају услови да Топлана „Шумадија" и „Градска топлана" буду два топлотна извора на једном систему даљинског грејања.

„Градска топлана“ капацитета 45 MW која покрива конзум од 356.309 m² грејне површине је успешно радила 2017. године са великим степеном корисности. Грејно подручје обухвата делове Алваџинице, Немањине улице, локације: 7. јули, Трнавска - до центра града, Авенија липа, конзумно подручје блоковских котларница „Солидарност 5“ и "Нушићева 19". 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 пумпне станице у 2018. години, омогућила би се већа производња топлотне енергије за планиране нове кориснике у зони топлификације са тренутно постојећом снагом.

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

1. Планирано је повезивање на систем даљинског грејања објеката судова и тужилаштва, МУП-а и Прохијског дома. Највећи ефекат би се остварио смањивањем емисије CO₂ и NO₂ због преласка са лож уља на природни гас као енергент.

2. У 2018. години планирано је прикључење нових 8.900 м² стамбеног простора за које су издати технички услови, са створеним условима за прикључење још 6.500 м². Урађен је и усвојен План детаљне регулације "Кошутњак 2" у коме је предвиђена изградња вреловодне мреже у насељу „Слободина колонија“. Прикључивање целог насеља "Слободина колонија", биће могуће са изградњом вреловода за "Слободину колонију", а топлотна енергија је обезбеђена рационализованом потрошњом и уштедама у осталим деловима система.
3. У 2018. години планиране су активности на изради пројектне документације за алтернативне изворе топлотне енергије.

План текућег одржавања има опредељена средства за своје активности из плана пословања и спроводиће га према приоритету и могућности обезбеђења финансијских средстава.

Трошак текућег и инвестиционог одржавања	
Предизоловани материјал за реконструкцију и замену и изградњу вреловода у ул. 10, Радише Поштића, Градско шеталиште, Немањина 31	4.800.000,00
Грађевински радови на замени и изградњи вреловода	4.500.000,00
Грађевински радови на интервенцијама	3.000.000,00
Занатски радови на локацији Градске топлане	450.000,00
Мерење граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	900.000,00
Услуга испитивања хидрантске мреже, пп апарата, стационарне пп централе-провера пп апарата на притисак и хидрантска црева	380.000,00
Годишња испитивања УГИ, димњака, вентила сигурности, термометра, громобрана електричне проводљивости, манометара и гас детектора слично	460.000,00
Набавка и уградња главног регулационг вентила у Градској топлани ДН 250	
Услуга сервисира котларница снаге до 500 kW на годишњем нивоу	150.000,00
Услуге чишћења котловских јединица	350.000,00
Набавке материјала за потребе топлотних подстаница Скупштина станара	1.500.000,00
Услуга сервиса горионика на годишњем нивоу	2.000.000,00
Услуге одржавања и контроле ХПВ-а	150.000,00
Делови за горионике	1.500.000,00
Услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00
Материјал за машинске радове - потрошни	3.000.000,00
Материјал за електро радове - потрошни	1.500.000,00
Сервис и овера мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	1.500.000,00
Одржавање аутоматике примара одстаница,	1.500.000,00
Реконструкција аутоматике заменом нових плоча у топ. Подстаницама	1.820.000,00
Трошак сервисирања регулационе арматуре топлотних извора	200.000,00
Уградња компезатора реактивне снаге на топлани изворима	450.000,00
Замена озиде на горионцима котлова	750.000,00
Одржавање софтера	490.000,00
Одржавање хардвера и опреме	350.000,00
Замена цеви другог и трећег пролаза на котлу од 10 MW у Градско топлани	3.800.000,00
Измештање крана у Градској топлани за потребе реконструкције пумпне станице Градске топлане	460.000,00
Реконструкција пумпне станице у Градској топлани заменом разделника и сабирника	2.680.000,00

8.1 План набавке аутомобила

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2017. ГОДИНИ

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

У 2017.ГОДИНИ НИЈЕ БИЛА ПЛАНИРАНА НАБАВКА ВОЗИЛА

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА ЗА 2018. ГОДИНУ

Рб.	Планирана набавка возила(тип ,врста возила,карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Путничко возило	1.600.000
2		
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА		
1	Теретно возило	1.400.000
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		3.000.000

Планирано је отуђење два расходована возила (путничког и теретног), па је набавка једног путничког и једног теретног возила у 2018. години неопходна за обављање послова службе одржавања и службе наплате. Обе службе обављају теренске послове одржавања даљинског система грејања и послова наплате. Послови се односе на отклањање кварова на топлотним изворима, дистрибутивној мрежи и на грејним инсталацијама корисника услуга грејања, као и теренске задатаке наплате.

9. План инвестиција (прилог 14)

												Прилог 14
ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА												
												у 000 динара
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Врста финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Набавка топлотне јединице котла 20 MW					Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало-донације	180 000	60 000	60 000	60 000		
2	Израда пројекта за алтернативне изворе енергије					Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало-донација	1 500	1 500				

У 2017. години није дошло до реализације планираних инвестиција из разлога недостатка финансијских средстава ради одржавања текуће ликвидности предузећа.

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

План инвестиција

у динарима

Ре дн и бр ој	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестицион ог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03. 2018	План 01.01.- 30.06. 2018	План 01.01.- 30.09 .2018	План 01.01.- 31.12. 2018
1	Набавка и уградња утилизатора за котла Кирка Q=10 MW	сопствена	2018		4 500 000				4 500 000	4 500 000
2	Набавка и уградња циркулационе пумпе снаге 150kW	сопствена	2018		3 800 000				3 800 000	3 800 000
3	Пројекат мазутне станице Градске топлане са системом ст.снадбевања пеном за потребе легализације и добивања употребне дозволе	сопствена	2018		2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4	Систем стабилног снадбевања пеном и пратећих инсталација за потребе легализације	сопствена	2018		3 500 000		3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
5	Извођење инсталације за грејање простора Градске топлане, због појаве кондезације	сопствена	2018		400 000				400 000	400 000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

6	Трошак грађевинских радова на изградњи и замени вреловода	сопствена	2018		4 500 000				4 500 000	4 500 000
7	Изградња система за даљинско управљање и надзор над топлотним подстанцима међусобно умрежених	сопствена	2018		15 000 000					15 000 000
8	Реконструкција топлотних подстанци заменом размењивача топлоте и фреквентно вођених циркулационих пумпи у 70 топлотних подстанци	сопствена	2018		10 000 000					10 000 000
9	Набавка и уградња утилизатора за два котла капацитета од Q=5 MW	сопствена	2018		4 800 000				4 800 000	4 800 000
10	Набавка два горионика од по 5 MW нове генерације за котловске јединице котларнице "Љубић Кеј"	сопствена	2018		16 000 000				16 000 000	16 000 000
11	Набавка и повезивање система за вођење производње топлотне енергије и даљински надзор и управљање котларнице "Винара" и "Просвете"	сопствена	2018		150 000				150 000	150 000
12	Реконструкција разделника и сабирника у котларници "Просвета"	сопствена	2018		400 000				400 000	400 000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" за 2018. годину

13	Изградња нових кракова вреловода према потребама система даљинског грејања	сопствена	2018		10 000 000				10 000 000	10 000 000
14	Набавка примарних мерача топлотне енергије и пратеће опреме	сопствена	2018		490 000		490 000	490 000	490 000	490 000
15	ГПС уређај	сопствена	2018		280 000			280 000	280 000	280 000
16	опрема ГИС софтвер	сопствена	2018		440 000			440 000	440 000	440 000
17	Теретно возило	сопствена	2018		1 400 000			1 400 000	1 400 000	1 400 000
18	Путничко возило	сопствена	2018		1 600 000			1 600 000	1 600 000	1 600 000
19	Оперативни систем сервер	сопствена	2018		620 000		620 000	620 000	620 000	620 000
20	Офис за радне станице	сопствена	2018		740 000		740 000	740 000	740 000	740 000
Укупно:					80 620 000		7 350 000	11 070 000	55 620 000	80 620 000

10. Критеријуми за коришћење средства за посебне намене (прилог 15)

У динарима

Р. БР.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН У 2017	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ (ПРЕТХОДНА ГОДИНА)	ПЛАН ЗА 01.01- 31.03.2018	ПЛАН ЗА 01.01-30.06. 2018.	ПЛАН ЗА 01.01- 30.09.2018.	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.12. 2018.
		ПРЕТХОДНА ГОДИНА					
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности			10.000	20.000	35.000	50.000
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	140.000	140.000	40.000	80.000	100.000	140.000
6	Трошак обележавања дана предузећа и седнице надзорног одбора Удружења Топлана	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
6.	Реклама и пропаганда	310.000	310.000	50.000	150.000	250.000	310.000
7.	Средства за превенцију радне инвалидности			50.000	100.000	120.000	140.000
8	Солидарна помоћ	2.436.067	2.400.000	2.400.000	2.480.000	2.560.000	2.645.000

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

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 140.000,00 динара, средства су предвиђена на истом нивоу плана у 2017. Години. Износ средстава на име обележавања јубилеја фирме се исплаћује према правилнику о опредељивању трошкова на име репрезентације према коме су и ова средства предвиђена. Трошкови се реализују и опредељују према усвојеном правилнику бр.5690/4 од 10.10.2011.године за исплату трошкова који се односе на репрезентацију.

Трошкови који се односе на исплату средстава на име рекламе и пропаганде-трошкови промотивних активности обухватају трошкове за набавку рекламног материјала, трошкове оглашавања у средствима јавног информисања и трошкове објављивања огласа за спровођење тендера. Трошкови се реализују и опредељују према усвојеном правилнику бр.5690/4 од 10.10.2011. године.

Планирана средства солидарне помоћи износе 2.645.000,00 динара. Исплаћују се по члану Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа чији је оснивач Град Чачак („Сл. гласник РС“, бр. 62/2015), Анекса I Колективног уговора ЈКП“Чачак“. Солидарна помоћ се исплаћује запосленима у случају дуге и теже болести, смрти запосленог и чланова уже породице, за куповину лекова и остали случајеви предвиђени Колективним уговором.

Планирана средства за превенцију радне инвалидности у износу од 140.000,00 динара се одређују по члану 54. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа чији је оснивач Град Чачак („Сл. гласник РС“, бр. 62/2015) на име исплате трошкова у случају превенције од ретких и тешких болести запослених.

За 2018. годину нису планирана средства за спортске активности.

11. Закључак

НАЈВАЖНИЈИ ЗАДАЦИ ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ У 2018. 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;
- Опште повећање продуктивности, економичности и рентабилности пословања;
- Предузимање низа активности у циљу наплате потраживања;
- Очување животног стандарда запослених.

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ СУ:

- Остварење планираних прихода из основне делатности;
- Релативна стабилност локалног привредног окружења;
- Инфлација у пројектованим оквирима за 2018. годину;
- Измена законских прописа или других битних параметара пословања, који би директно утицали на повећање трошкова.

Реализацију овог Програма обезбедиће:

1. Надзорни одбор у саставу:
 - Душан Николић, председник;
 - Иван Обућина, члан;
 - Марина Лазовић, члан.
2. Руководећи тим:
 - Данко Ћаловић, директор предузећа;
 - Тања Тодоровић, директор сектора економских послова;
 - Владимир Кандић, директор сектора техничких послова;
 - Марина Лазовић, директор сектора општих и правних послова.
3. Запослени.

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

директор Данко Ћаловић, дипл. правник



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Душан Николић, дипл. физико-хемикар