

На основу члана 63. став 1. тачка 37. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),

Скупштина града Чачка на седници одржаној 8, 9, 12. и 13. фебруара 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, број 808/2.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

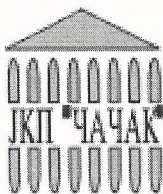
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-19/18-I
8, 9, 12. и 13. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине града Чачка

Игор Трифуновић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Складарска 17, текући рачуни бр. 155-1744-16 Чачанска банка; 160-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618

Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспечер: 032/320-666, Тех.директор: 032/224-420

6. 02. 2018

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Наш број 809

Дана: 06.02.2018

Предмет: Достављање измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину

На основу члана 26. и 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећа („Службени лист града Чачка“ број 22/2016) и члана 26. и 27. Статута Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак („Службени лист града Чачка“ бр. 8/2017), у прилогу овог дописа достављамо вам два примерка измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Одлуком Надзорног одбора бр. 808/2 од 06.02.2018. године.

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



Данко Павловић, дипл.правник

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Скадарска 17
32 000 Чачак

Број 808/2
Дана 06.02.2018. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016) члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017) и Анекса I ПКУ („Службени гласник РС“ бр. 36/17“) Надзорни одбор ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 06.02.2018. године, донео је

ОДЛУКУ

Усвајају се измене и допуне Програма пословања за 2018. годину. Саставни део ове одлуке чини измењен Програм пословања предузећа за 2018. годину.

Образложење

Надзорни одбор је на седници одржаној дана 06.02.2018. године разматрао извештаје стручних служби предузећа и одлучио као у диспозитиву.

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,
Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике



ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

СКАДАРСКА 17

32000 ЧАЧАК

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „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
ЈББК:	81232
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:	Министарство рударства и енергетике Министарство привреде

Чачак, фебруар 2018. године

На основу члана 59. и 60. Закона о Јавним предузећима („Сл. гл. РС“ бр. 15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка „бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак, на седници број 808 од 06..02.2018. године донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2018.годину

На основу члана 60. став 2.и 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016), достављамо на давање сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2018. годину.

Програм пословања за 2018. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број 9531/3 од 28.11.2017. године и одлуком Скупштине града Чачка број 06-227/17-I од 21. 22.23. 25. 26. и 27. децембра 2017. године.

Предлог Измена и допуна Програма пословања за 2018. годину је урађен на основу Анекса II ПКУ (Сл.гласник РС“, бр.5/2018 ,у даљем тексту :Анекс ПКУ) чиме је извршена измена члана 67. став 6. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС“,БР.27/15 и 36/17-Анекс I), у даљем тексту ПКУ) којим је прописана обавеза послодавца да исплати солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја сваком запосленом под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. После члана 6. додат је члан 7.који гласи:“ Висина солидарне помоћи из става 6. члана 67. по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800.00 динара без пореза и доприноса“.

Усвојеним Програмом пословања за 2018. годину је предвиђен износ за исплату солидарне помоћи од 24.800,00 динара по запосленом, а измена и допуна Плана пословања за 2018. годину се планира износ од 17.000,00 динара по запосленом што укупно износи 41.800,00 динара на годишњем нивоу.

Измене и допуне програма су урађене у оквиру следећих позиција:

- измена финансијског плана пословања за 2018. годину у оквиру трошкова за солидарну помоћ и наплате застарелих потраживања.

2. 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 Чачка" 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).
- Анекс I Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл. лист Града Чачка, бр. 15/2017), Анекс II Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл. лист Града Чачка, бр. 25/2017) и Анекс III Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл. лист Града Чачка, бр. 2/2018).
- Анекса II ПКУ за јавна предузећа (Сл. гласник РС", бр. 5/2018).

Руководство предузећа чини:

У току 2018. годину дошло је до промене именовања чланова Надзорног одбора тако да руководећи тим чине:

- директор предузећа Данко Ћаловић, дип. правник, именован решењем о именовању 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 Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике, именован решењем о именовању Надзорног одбора Скупштине Града број 06-204/17-I од 01 и 02. децембра 2017. године на период од четири године.
- члан Надзорног одбора Благомир Ракочевић, дипл. економиста, именован решењем о именовању Надзорног одбора Скупштине Града број 06-227/17-I од 21.22.23.25.26 и 27. децембар 2017. године на период од четири године.
- члан Надзорног одбора Марина Лазовић, дипл. правник, именована решењем о именовању Надзорног одбора Скупштине Града број 06-204/17-I од 01 и 02. децембра 2017. године 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 финансијских 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.

3. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2018. годину.

Измене позиција финансијског плана за 2018. годину у колони 3. Програма пословања:

На редном броју 14. Пословни расходи у колони 3 износ од 514.336.596,00 динара се замењује износом од 515.904.596,00 динара (повећање за 1.568.000,00 динара). Индекс у колони 4 од 106,56 се замењује индексом од 106,89.

На редном броју 47. Трошкови накнада зарада и остали лични расходи у колони 3 износ од 8.619.596,00 динара се замењује износом од 10.187.596,00 динара (повећање за 1.568.000,00 динара). Индекс у колони 4 индекс од 119,14 се замењује индексом од 140,82.

На редном броју 53. Трошак солидарне помоћи износ од 2.645.000,00 динара се замењује износом од 4.213.000,00 динара (повећање за 1.568.000,00 динара). Индекс у колони 4 од 110,21 се замењује индексом од 175,54..

На редном броју 58. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износ од 80.949.596,00 динара се замењује износом од 82.517.596,00 динара (повећање за 1.568.000,00 динара). Индекс у колони 4 од 105,42 се замењује индексом од 107,46. Повећање износа за исплату солидарне помоћи овим изменама и допунама Програма пословања је утврђено тако што се укупан број запослених од 83 помножи са износом од 17.000,00 динара. У складу са законом пореза на доходак грађана обрачунат је порез на доходак грађана од 10% што износи 157.000,00 динара. Укупно повећање на име исплате солидарне помоћи износи 1.568.000,00 динара.

На редном броју 156. Пословни добитак у колони 3 износ од 16.763.404,00 динара се замењује износом од 15.195.404,00 динара смањење за (1.568.000,00) динара. Индекс у колони 4 од 50,25 се замењује индексом од 132,58.

На редном броју 168 Остали приходи износ од 17.908.000,00 динара се замењује износом од 19.476.000,00 динара (повећање за 1.568.000,00 динара). Индекс у колони 4 од 121,91 се замењује индексом од 132,58.

На редном броју 170 наплаћена исправљена потраживања износ од 11.058.000,00 динара се замењује износом од 12.626.000,00 динара (повећање за 1.568.000,00 динара). Индекс у колони 4 од 130,09 се замењује индексом од 45,55.

На редном броју 182 остали губитак износ од 21.740.000,00 динара се замењује износом од 20.172.000,00 динара (смањење за 1.568.000,00 динара). Индекс у колони 4 од 69,42 се замењује индексом од 64,41.

По основу промена свих позиција у финансијском плану пословања за 2018. годину није дошло до промене укупног резултата у пословању предузећа.

Измене позиција плана у билансу успеха за период 01.01.2018-31.12.2018. године:

АОП-1018 Пословни расходи у колони план 01.01-31.03.2018 износ од 186.950 се замењује износом од 188.518 (повећање за 1.568). У колони план 01.01.-30.06.2018 износ од 256.450 се замењује износом 258.018 (повећање за 1.568). У колони план 01.01-30.09.2018. године износ од 309.450 се замењује износом од 311.018 (повећање за 1.568). У колони план 01.01.-31.12.2018 износ од 508.137 се замењује износом од 509.705 (повећање за 1.568).

АОП-1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у колони план 01.01-31.03.2018 износ од 22.000 се замењује износом од 23.568 (повећање за 1.568). У колони план 01.01-30.06.2018 износ од 40.000 се замењује износом од 41.568 (повећање за 1.568). Износ у колони трећи квартал -план 01.01.-30.09.2018 износ од 60.000 се замењује износом од 61.568 (повећање за 1.568). У колони план за период 01.01.2018-31.12.2018 износ од 80.950 се замењује износом од 82.518 (повећање за 1.568).

АОП-1030 Пословни добитак, у колони план за период 01.01-31.03.2018 износ од 29.175 се замењује износом од 27.607 (смањење за 1.568). У колони план за период 01.01.-30.06.2018. година износ од 25.400 се замењује износом од 23.832 (смањење за 1.568).

У колони план 01.01.-30.09.2018. године износ од 18.525 се замењује износом од 16.957 (смањење за 1.568). У колони план за период од 01.01-31.12.2018. године износ од 16.763 се замењује износом од 15.195 (смањење за 1.568)

АОП-1050 Приход од усклађивања вредности имовине у колони план за период 01.01-31.03.2018. године износ од 2.700 се замењује износом од 4.268 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.06.2018. године износ од 5.400 се замењује износом од 6.968 повећање за 1.568. У колони план за период од 01.01-30.09.2018. године износ од 8.100 се замењује износом од 9.668 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01-31.12.2018. године износ од 11.058 се замењује износом од 12.626 (повећање за 1.568).

Измена позиција плана у извештају о новчаним токовима

АОП-3001 Приливи готовине из пословних активности ,у колони план за период 01.01.-31.03.2018. године износ од 200.000 се замењује износом од 201.568 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.06.2018. године износ од 311.000 се замењује износом од 312.568 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.09.2018. године износ од 390.200 се замењује износом од 391.768 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-31.12.2018 износ од 549.500 се замењује износом од 551.068 (повећање за 1.568).

АОП-3002 Продаја и примљени аванси, у колони план за период 01.01.-31.03.2018. године износ од 189.500 се замењује износом од 191.068 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.06.2018. године износ од 300.000 се замењује износом од 301.568 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.09.2018. године износ од 373.700 се замењује износом од 375.268 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-31.12.2018 износ од 527.000 се замењује износом од 528.068 (повећање за 1.568).

АОП-3005 Одливи готовине из пословних активности у колони план за период 01.01.-31.03.2018. године износ од 311.800 се замењује износом од 313.368 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.06.2018. године износ од 367.700 се замењује износом од 369.268 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.09.2018. године износ од 406.500 се замењује износом од 408.068 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-31.12.2018 износ од 557.000 се замењује износом од 558.568 (повећање за 1.568).

АОП-3007-Зараде.накнаде сарада и остали лични расходи у колони план за период 01.01.-31.03.2018. године износ од 22.000 се замењује износом од 23.568 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.06.2018. године износ од 40.000 се замењује износом од 41.568 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.09.2018. године износ од 60.000 се замењује износом од 61.568 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-31.12.2018 износ од 80.000 се замењује износом од 81.568 (повећање за 1.568).

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ у колони план за период 01.01.-31.03.2018. године износ од 350.000 се замењује износом од 351.568 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.06.2018. године износ од 461.000 се замењује износом од 462.568 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.09.2018. године износ од 540.200 се замењује износом од 541.768 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-31.12.2018 износ од 749.500 се замењује износом од 751.068 (повећање за 1.568).

АОП-3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ у колони план за период 01.01.-31.03.2018. године износ од 352.800 се замењује износом од 354.368 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.06.2018. године износ од 464.000 се замењује износом од 465.568 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-30.09.2018. године износ од 543.500 се замењује износом од 545.068 (повећање за 1.568). У колони план за период од 01.01.-31.12.2018 износ од 752.500 се замењује износом од 754.068 (повећање за 1.568)

Финансијски план пословања за 2018. годину -у динарима

Р.БР		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 условљених донација	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	
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	515 904 596,00	106,89
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

Р.БР		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс
24	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстаница 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 канцелариског 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	102,58
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	106,56
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	10 187 596,00	140,82
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	4 213 000,00	175,54
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

Р.БР		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс
58	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	76 787 343,00	82 517 596,00	107,46
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 подстаницама, Законска обавеза	1 208 000,00	1 500 000,00	124,17
77	532	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца	900 000,00	1 500 000,00	166,67
78	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстаница, заменом нових плоча	0,00	1 820 000,00	0,00
79	532	Трошак замене цеви на котлу од 10wv у Градској топлани		3 800 000,00	0,00
80	532	Трошак реконструкције пумпне станице у Градској топлани		2 680 000,00	0,00
81	532	Трошак услуге читавања калориметара	900 000,00	0,00	0,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2018.годину

Р.БР		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс
82	532	Трошак замене озиде на горионицима 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	Трошакуслуге 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 мемориског 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
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"		320 000,00	0,00
103	532	Трошак израде и инсталације конзола за управљање радним станицама		250 000,00	0,00
104	532	Трошак израде модула за проширење капацитета централне управљачке јединице		480 000,00	0,00

Р.БР		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс
105	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици		280 000,00	0,00
106	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје		130 000,00	0,00
107	532	Трошак адаптације објекта и пресељења архивске грађе предузећа		440 000,00	0,00
108	532	Трошак услуге израде електронске писарнице предузећа		290 000,00	0,00
109	532	Трошак адаптације посовног простора Господар Јованова		490 000,00	0,00
	533	Трошак закупа		350 000,00	
110	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница		120 000,00	0,00
111	535	Трошкови промотивних активности	310 000,00	310 000,00	100,00
112	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације		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
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, професо. 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

Р.БР		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс 2/1
125	550	Трошак израде базе података катастра хаварија, кварова, и интервенција	400 000,00	400 000,00	100,00
126	550	Трошак израде апликације за потребе теренске службе наплате		490 000,00	0,00 ⁹
127	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а		280 000,00	0,00
128	550	Мониторинг-видео надзор, законска обавеза		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 прегледа	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		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
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	1 750,00
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

Р.БР		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс 2/1
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 предсавника 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 превоза, 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	15 195 404,00	45,55
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
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	19 476 000,00	132,58
169	679	Приходи од смањења обавеза	290 000,00	350 000,00	120,69
170	685	Наплаћена исправљена потраживања	8 500 000,00	12 626 000,00	148,54
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

Р.БР		Елементи	процена 2017	план 2018	Индекс 2/1
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		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	20 172 000,00	64,41
183		УКУПНИ ПРИХОДИ	558 731 000,00	577 126 000,00	103,29
184		УКУПНИ РАСХОДИ	543 231 000,00	567 725 596,00	104,51
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	60,00
188		НЕТО ДОБИТАК	13 500 000,00	8 200 404,00	60,74
189		НЕТО ГУБИТАК			

4.Биланс успеха (план 31.12.2018.,кварталне пројекције)-прилог 3а

(у хиљадама динара)

ГРУП А РАЧУ НА- РАЧУ Н	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.03.2018	План 01.01- 30.06.2018	План 01.01- 30.09.2018	План 01.01- 31.12.2018
			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	1012				

	производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту					
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	188.518	258.018	311.018	509.705
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	23.568	41.568	61.568	82.518
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

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	10.000	15.000	21.460
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	27.607	23.832	16.957	15.195
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.600	13.200	19.800	26.550
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	4.268	6.968	9.668	12.626
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	1057				

	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 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				

**5.Извештај о токовима готовине (план 31.12.2018., кварталне пројекције)-
прилог 3б-у хиљадама динара**

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС				
	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	201.568	312.568	391.768	551.068
1. Продаја и примљени аванси	3002	191.068	301.568	375.268	528.568
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	313.368	369.268	408.068	558.568
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	285.300	315.700	330.000	457.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.568	41.568	61.568	81.568
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				
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	351.568	462.568	541.768	751.068
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	354.368	465.568	545.068	754.068
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

(у хиљадама динара)

6. Трошкови запослених-прилог 5 (у хиљадама динара)

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 лицама по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде 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	3.968.000	4.048.000	4.128.000	4.213.000
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

7.Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене-прилог 15

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	3.968.000	4.048.000	4.128.000	4.213.000

Средства за друга примања

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 тд

.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

На основу Анекса III Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак.(„Сл.лист Града Чачка,.бр.2/2018). дата је могућност исплате солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених.на основу чега је урађена измена Програма пословања за 2018.годину.

Планирана средства солидарне помоћи износе 4.213.000.00 динара на годишњем нивоу са обрачунатим порезом на доходак грађана.

8.ЗАКЉУЧАК

На основу предвиђених Измена и допуна Програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2018. годину, руководство предузећа ће покушати да реализује постављене циљеве и одговори свих захтевима спољних фактора који утичу на пословање предузећа.

Реализацију плана и програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину обезбедиће:

1.запослени

2.Надзорни одбор у саставу:

- Милојко Калосеровић, председник специјалиста електроенергетике
- Благомир Ракочевић, члан дипломирани економиста
- Марина Лазовић, члан дипломирани правник

3.Руководећи тим:

- Данко Ћаловић, директор предузећа
- Тања Тодоровић, директор сектора економских послова
- Владимир Кандић, технички директор
- Марина Лазовић, директор сектора општих и правних послова

ДИРЕКТОР ЈКП, ЧАЧАК

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Данко Ћаловић, дипл.правник

Милојко Калосеровић.специјалиста електроенергетике

