

На основу члана 63. став 1. тачка 37. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) 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 21, 22, 24. и 25 децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 10. децембра 2018. године, број 7833/4.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА  
Број: 06-285/18-I  
21, 22, 24. и 25. децембар 2018. године



ПРЕДСЕДНИК  
Скупштине града Чачка  
Игор Трифуновић



## ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Скадарска 17, текући рачун бр. 155-1744-16 Нalbкbank; 150-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618  
Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспечер: 032/320-666, Тех. директор: 032/224-420

ГРАД ЧАЧАК  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

10.12.2018

Наш број: 7860  
Датум: 10.12.2018.

ПРЕДМЕТ: Достава Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019.годину са Одлуком Надзорног одбора бр.7833/4 од 10.12.2018. године

На основу члана 26. и 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Чачка“, бр.22/2016) и члана 26 и 27 Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка, бр.8/2017), у прилогу дописа достављамо вам Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак, за 2019. годину, са Одлуком Надзорног одбора бр.7833/4 од 10.12.2018.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 ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка“, бр.8/2017), дате сагласност на исте.

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
Директор  
Данко Галовић дипл. правник

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК  
СКАДАРСКА БР.17  
32000 ЧАЧАК

Број 7833/4  
Дана 10.12.2018. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС” бр. 15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак” Чачак (“Службени лист града Чачка” бр. 8/2017), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак” Чачак, на седници одржаној дана 10.12.2018. године, донео је

### ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за 2019. годину у свему према предложеном тексту који чини саставни део ове одлуке.

ЈКП “ЧАЧАК” ЧАЧАК  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Председник,  
Милошко Калосеровић, специјалиста електроенергетике



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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

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

Садржај:

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа .....	3
1.2 Мисија, визија и циљеви предузећа .....	4
1.3 Законски оквир .....	6
1.4. Организациона шема .....	8
2. Анализа пословања предузећа у 2018. години.....	9
2.1 Процењени физички обим активности .....	9
2.2 Процена финансијских показатеља за 2018. годину и текстуално образложење	10
2.3 Биланс стања на дан 31.12. 2018. године, план и процена (прилог 1).....	19
2.4 Биланс успеха на дан 31.12.2018. године, план и процена (прилог 1а).....	25
2.5 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2018. 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 2019. годину .....	32
3.1..Циљеви пословања предузећа и анализа тржишта .....	32
3.2 Ризици у пословању предузећа и план управљања ризицима .....	32
3.3 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 2).....	34
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2019 .годину .....	37
4.1 Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2019. годину . 39	
4.2 Биланс стања, план за период 01.01.- 31.12.2019. године,кварталне пројекције (прилог 3). .....	49
4.3 Биланс успеха,план за период 01.01- 31.12.2019. године,кварталне пројекције (прилог 3а).....	56
4.4 Извештај о токовима готовине,план за период 01.01-31.12.2019 године, кварталне пројекције (прилог 3б).....	61
4.5 Елементи за сагледавање цена .....	63
4.6 Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 4) - у динарима.....	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 2019. годину ( прилог 9, прилог 9а) у динарима .....	75
6.5 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора - (прилог 10), у динарима	79
6.6 Накнаде за рад Комисије за ревизију ( прилог 11) .....	81
7. Кредитна задуженост (прилог 12) .....	83
8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга ( прилог 13)	85
8.1 План набавке аутомобила .....	97
9. План капиталних улагања и инвестиција (прилог 14).....	98
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене (прилог 15).....	103
11. Програм буџетске помоћи.....	105
12. Закључак .....	106

## 1. Општи подаци о предузећу

### 1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

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

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

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

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

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

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

Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак наставило је да обавља делатности предузећа чијим спајањем је настало, као и друге делатности за које је касније регистровано.

Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација (шифра 3530).

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

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07 И 83/2014-др. закон), 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 ускладјивању 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.

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 постројења 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 утроска примарног горива и продуката SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> и NO<sub>x</sub>.

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 подстанице.

Укупан топлотни капацитет предузећа чине изграђени и постојећи топлотни извори, капацитета 85 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 Чачка и веће изградње нових насеља 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 утрошка топлотне енергије, а све у циљу расподеле утрошене 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 утрошку 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 пасоша 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, и 44/2018);
- 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, 108/2016 и 113/2017);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 101/2011, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС и 113/2017);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016 и 113/2017);
- 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 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину („Сл.гласник РС“ бр. 99/2016.113/17, 92 /2018);
- 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 и 30/2018);
- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом Града Чачка („Сл. Лист Града Чачака“ 9/2010);
- Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ( „Сл.гласник РС“, број 63/2015);
- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП"Чачак" са Законом о јавним предузећима ( „Сл. Лист града Чачка“, бр.22/2016);
- 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).
- Уредба Владе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, број 6 од 9. новембра 2018. године) и

смернице за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

- Измене и допуне закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
- Анекс I Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.15/2017),
- Анекс II Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.25/2017).
- Анекс III Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.2/2018).

Руководство предузећа чини:

Директор:

- директор предузећа Данко Ћаловић, дип. правник, именован решењем о именованању директора предузећа Скупштине Града број 06-206/16-1 од 18.19. 20. октобар 2016. године на период од четири године.

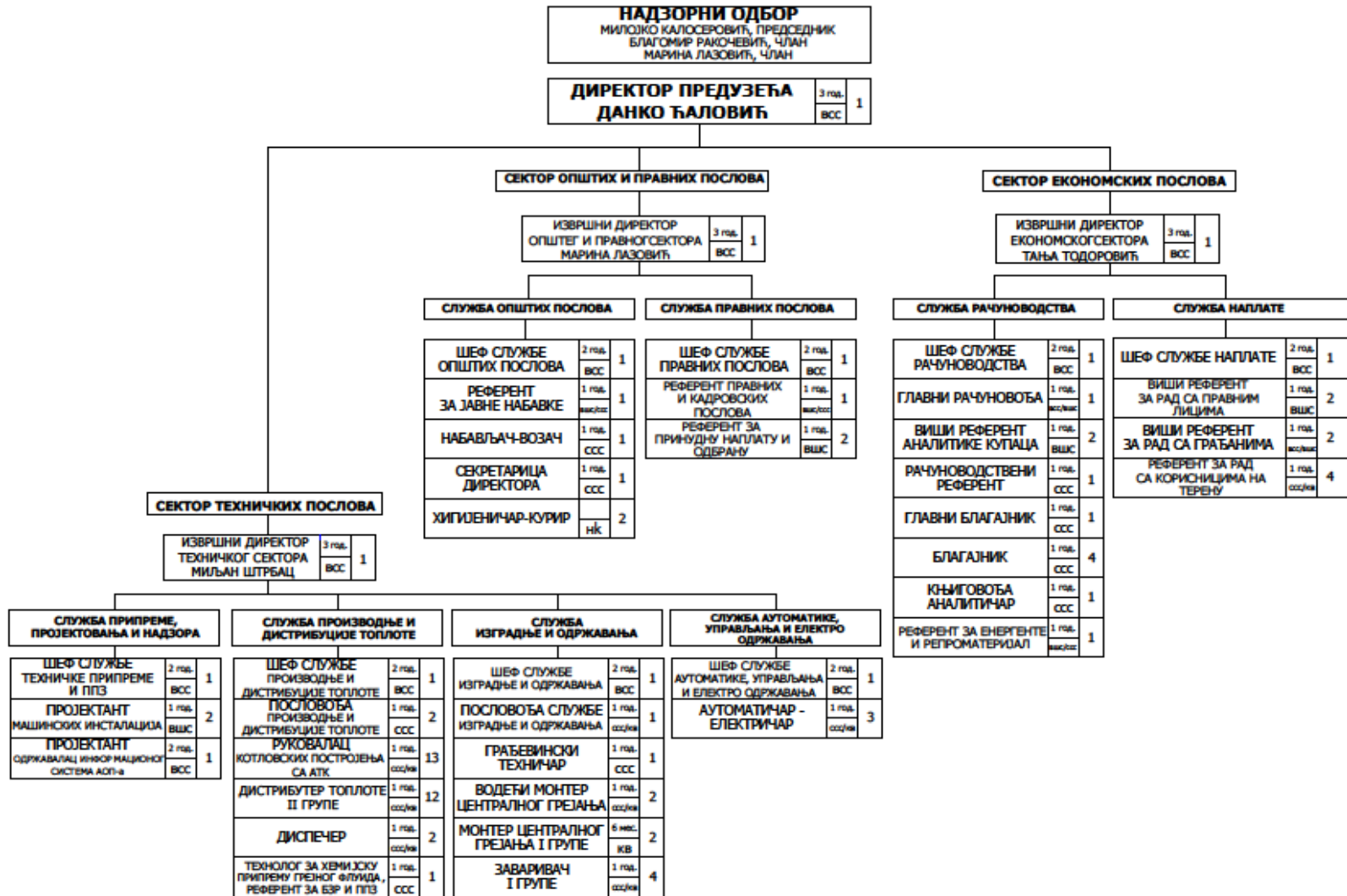
Надзорни одбор :

- председник Надзорног одбора Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике, именован решењем о именованању 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 Ракочевећ, дипл. економиста, именован решењем о именованању 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 именованању Надзорног одбора Скупштине Града број 06-204/17-I од 01 и 02. децембра 2017. године на период од четири године.

Извршни директори:

- директор сектора техничких послова Миљан Штрбац, дипл. инж. машинства, именован решењем број 3497 од 01. 08. 2018. године;
- директор сектора економско финансијских послова Тања Тодоровић; дипл .економиста, именована решењем број 5403/1 од 03.11. 2016. године
- директор сектора правних послова Марина Лазовић, дипл. правник именована решењем број 5382/1 од 03.11. 2016. године.

1.4. Организациона шема



## 2. Анализа пословања предузећа у 2018. години

### 2.1 Процењени физички обим активности

Планским документом за 2018. годину предвиђено је пружање квалитетне услуге грејања свим купцима (укупна грејна површина – 527.830 м<sup>2</sup>), 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 2018	Процена 2018	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	%
2	Грејна површина	м <sup>2</sup>	527.830.000	525.000.000	99.60%
3	Мазут	kg	110	54	49,09%
4	Природни гас	Sm <sup>3</sup>	8.900.000	7.300.000	82,00%
5	Електрична енергија	KWh	2.850.000	3.500.00	1.228%
6	Вода	м <sup>3</sup>	7.500	7.500	100.00

Одступање планиране и реализоване потрошње гаса је настало због рационалне потрошње енергије и енергетске ефикасности целог система производње и дистрибуције топлотне енергије, повољнијих временских услова у односу на претходне године.

Одступање потрошње електричне енергије је настало због повећане потрошње електричне енергије приликом прикључења нових објеката и евидентирања нових броила по зградама на терет потрошње предузећа.

Одступање потрошње мазута је због преласка мазутне котларнице Просвета на нову гасну котларницу. У току 2018. године стављена је у употребу гасна котларница Просвета чију инвестицију је извршио Град Чачак.

Инвестиционе активности су спроведене према Плану и Програму пословања за 2018. годину а у складу са финансијским могућностима и новчаним токовима.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2018. годину и текстуално образложење

Р.Б Р	конто	Елементи	план 2018	процена 2018	Индекс 3/2
	група рачуна	1	2	3	4
1		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>531.100.000,00</b>	<b>501.660.000,00</b>	94,46
2	614	Приходи од грејања	497.000.000,00	469.000.000,00	94,37
3	614	Приходи од станарина, гаража	350.000,00	360.000,00	102,86
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	950.000,00	600.000,00	63,16
5	614	Приход од услуга трећим лицима	1.900.000,00	950.000,00	50,00
6	614	<b>Приходи од услуга</b>	<b>500.200.000,00</b>	<b>470.910.000,00</b>	94,14
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	6.200.000,00	3.350.000,00	54,03
8	62	<b>Приходи од актив.сопствених учинака</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	54,03
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
10	640	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	0,00
11	64	<b>Приход од премија,субвенција,донација</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	100,00
12	650	Приход од закупа посл. прост.	1.700.000,00	4.400.000,00	258,82
13	65	<b>Други пословни приходи</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	258,82
14		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>515.904.596,00</b>	<b>481.154.588,00</b>	93,26
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и санацију вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	4.800.000,00	3.000.000,00	62,50
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	485.000,00	98,98
18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	200.000,00	200.000,00	100,00
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	150.000,00	145.000,00	96,67
20	512	Трошак материјала за одржавања основних средстава	490.000,00	480.000,00	97,96
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	200.000,00	190.000,00	95,00
22	512	Трошак делова за горионике	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

Р.Б	конто	Елементи	план 2018	процена 2018	Индекс
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	2.700.000,00	2.200.000,00	81,48
24	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстанца Скупштине станара	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
25	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.500.000,00	1.250.000,00	83,33
26	515	Трошак алата	300.000,00	150.000,00	50,00
27	515	Трошак ситног инвентара	450.000,00	1.100.000,00	244,44
28	515	Трошак канцелариског намештаја	430.000,00	430.000,00	100,00
29	515	Трошак колективне заштитне опреме	250.000,00	240.000,00	96,00
30	515	Трошак личних заштитних средства	490.000,00	450.000,00	91,84
31	515	Трошак набавке ПП опреме	120.000,00	131.000,00	109,17
32	51	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>16.430.000,00</b>	<b>14.301.000,00</b>	<b>87,04</b>
33	513	Трошак гаса	301.500.000,00	285.000.000,00	94,53
34	513	Трошак мазута	1.500.000,00	2.800.000,00	186,67
35	513	Трошак електричне енергије	19.500.000,00	18.700.000,00	95,90
36	513	Трошак воде	500.000,00	490.000,00	98,00
37	513	Трошак хемијске припреме воде	700.000,00	650.000,00	92,86
38	513	Трошак електричне енергије - режија	4.100.000,00	3.900.000,00	95,12
39	513	Трошак горива за аутомобиле	680.000,00	650.000,00	95,59
40	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	300.000,00	190.000,00	63,33
41	513	Трошак за набавку хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води	50.000,00	30.000,00	60,00
42	513	<b>ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>328.830.000,00</b>	<b>312.410.000,00</b>	<b>95,01</b>
43					
44		<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II</b>	<b>72.330.000,00</b>	<b>71.258.992,00</b>	<b>98,52</b>
45	520	Трошак зарада- БРУТО I	61.348.601,00	60.440.197,00	98,52
46	521	Трошак доприноси на терет послодавца	10.981.399,00	10.818.795,00	98,52
47		<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>10.187.596,00</b>	<b>9.274.596,00</b>	<b>91,04</b>
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	2.690.000,00	99,63
53	529	Трошак солидарне помоћи	4.213.000,00	4.300.000,00	102,07
54	529	Трошак превенције радне инвалидности	140.000,00	0,00	0,00
55	529	Трошак јубиларних награда	620.000,00	620.000,00	100,00
56	529	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	100,00
57	529	Трошак отпремнина	1.150.000,00	300.000,00	26,09

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

Р.Б п	конто	Елементи	план 2018	процена 2018	Индекс 2018
58	52	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>82.517.596,00</b>	<b>80.533.588,00</b>	97,60
59	531	Трошак ПТТ и разношења обрачуна	490.000,00	480.000,00	97,96
60	531	Трошак телекомуникационих услуга	1.100.000,00	950.000,00	86,36
61	531	Трошак превоза мазута	200.000,00	190.000,00	95,00
62	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	30.000,00	30.000,00	100,00
63	532	Трошак услуга за одржавање возила	350.000,00	350.000,00	100,00
64	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33
65	532	Трошак услуге занатских радова на интервенцијама	420.000,00	420.000,00	100,00
67	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	900.000,00	800.000,00	88,89
68	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	460.000,00	460.000,00	100,00
69	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	180.000,00	150.000,00	83,33
70	532	Трошак испитивања услова радне околине	450.000,00	46.000,00	10,22
71	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	350.000,00	323.000,00	92,29
72	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	150.000,00	150.000,00	100,00
73	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00	400.000,00	66,67
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	50.000,00	33,33
76	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	1.500.000,00	980.000,00	65,33
77	532	Трошак одржавања аутоматике примара подстаница	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
78	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстаница, заменом нових плоча	1.820.000,00	1.335.000,00	73,35
79	532	Трошак замене цеви на котлу од 10mw у Градској топлани	3.800.000,00	0,00	0,00
80	532	Трошак реконструкције пумпне станице у Градској топлани	2.680.000,00	0,00	0,00
82	532	Трошак замене озиде на горионцима котлова	750.000,00	0,00	0,00
83	532	Трошак категоризације опасног отпада и његово збрињавање	150.000,00	0,00	0,00
84	532	Трошак услуге сервисирања регулационе арматуре топлотних извора	200.000,00	0,00	0,00

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

Р.Б	конто	Елементи	план 2018	процена 2018	Индекс
85	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	120.000,00	120.000,00	100,00
86	532	Трошак услуге фотокопирања	150.000,00	150.000,00	100,00
87	532	Трошак услуга измештања крана у Градској топлани	470.000,00	0,00	0,00
88	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Градска топлана	100.000,00	100.000,00	100,00
89	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	350.000,00	350.000,00	100,00
90	532	Трошак одржавања софтвера	650.000,00	650.000,00	100,00
91	532	Трошак ГПРС система за возила	97.000,00	80.000,00	82,47
92	532	Трошак услуге набавке и уградње компензатора реактивне снаге	480.000,00	0,00	0,00
93	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	120.000,00	110.000,00	91,67
94	532	Трошак измештања старог сервера	0,00	0,00	0,00
96	532	Трошак партерног уређење Топлане Љубић Кеј и Градске Топлане	450.000,00	250.000,00	55,56
100	532	Трошак повезивања и пуштања у рад управљачког модула за диспечерски центар	450.000,00	450.000,00	100,00
101	532	Трошак услуге надградње система за управљање у топлотним изворима	480.000,00	468.000,00	97,50
102	532	Трошак израде инсталација, повезивање и пуштање у рад система "опоравак од хаварије"	320.000,00	320.000,00	100,00
103	532	Трошак израде и инсталације конзола за управљање радним станицама	250.000,00	250.000,00	100,00
104	532	Трошак израде модула за проширење капацитета централне управљачке јединице	480.000,00	475.000,00	98,96
105	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	280.000,00	276.000,00	98,57
106	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	130.000,00	120.000,00	92,31
107	532	Трошак адаптације објекта и пресељења архивске грађе предузећа	440.000,00	430.000,00	97,73
108	532	Трошак услуге израде електронске писарнице предузећа	290.000,00	290.000,00	100,00
109	532	Трошак адаптације посовног простора Господар Јованова	490.000,00	490.000,00	100,00
110	533	Трошак закупа	350.000,00	150.000,00	42,86
111	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	120.000,00	120.000,00	100,00
112	535	Трошкови промотивних активности	310.000,00	310.000,00	100,00
113	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	300.000,00	100.000,00	33,33



*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

Р.Б	конто	Елементи	план 2018	процена 2018	Индекс
114	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	390.000,00	350.000,00	89,74
115	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	920.000,00	890.000,00	96,74
116	<b>53</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>31.717.000,00</b>	<b>19.913.000,00</b>	62,78
117					
118	540	<b>5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>34.400.000,00</b>	99,71
119	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	450.000,00	250.000,00	55,56
120	549	Остала дугорочна резервисања	0,00	0,00	0,00
121	<b>541 до 549</b>	<b>Трошкови дугорочних резервисања</b>	<b>450.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	55,56
122	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених, семинари, стручна усавршавања)	445.000,00	440.000,00	98,88
123	550	Трошак инжењерских лиценци -законска обавеза	55.000,00	50.000,00	90,91
124	550	Трошак антивирус програм	100.000,00	80.000,00	80,00
127	550	Трошак израде базе података катастра хаварија, кварова, и интервенција	400.000,00	397.000,00	99,25
128	550	Трошак израде апликације за потребе теренске службе наплате	490.000,00	490.000,00	100,00
129	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	280.000,00	270.000,00	96,43
130	550	Мониторинг-видео надзор, законска обавеза	180.000,00	140.000,00	77,78
131	550	Трошак услуге ревизије пројеката и грађевинског надзора	400.000,00	100.000,00	25,00
132	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	50.000,00	20.000,00	40,00
133	550	Трошак дигитализације архиве	340.000,00	340.000,00	100,00
134	550	Трошкови периодичних лекарских прегледа	280.000,00	170.000,00	60,71
135	550	Трошак обезбеђења објеката	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
136	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	150.000,00	150.000,00	100,00
138	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	420.000,00	410.000,00	97,62
139	550	Трошак обуке запослених пружања прве помоћи-законска обавеза	80.000,00	80.000,00	100,00
140	550	Трошак израде елабората заштите од удеса-законска обавеза	1.200.000,00	0,00	0,00
141	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	150.000,00	0,00	0,00
142	550	Трошак процене вредности имовине	1.400.000,00	0,00	0,00
143	550	Трошак израде елабората заштите од пожара	480.000,00	320.000,00	66,67

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

Р.Б п	конто	Елементи	план 2018	процена 2018	Индекс 2018
144	550	Трошак израде сајта предузећа	40.000,00	40.000,00	100,00
145	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	350.000,00	0,00	0,00
146	550	Трошак доградње пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	50.000,00	0,00	0,00
147	551	Трошак репрезентације	140.000,00	140.000,00	100,00
148	551	Трошак услуга геометра	300.000,00	150.000,00	50,00
149	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	90.000,00	90.000,00	100,00
150	552	Трошак осигурања имовине и радника	630.000,00	630.000,00	100,00
151	552	Трошкови осигурања возила	250.000,00	240.000,00	96,00
152	553	Трошак платног промета	750.000,00	550.000,00	73,33
153	555	Трошак пореза, такси,	700.000,00	520.000,00	74,29
154	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	6.100.000,00	6.700.000,00	109,84
155	559	Трошак доприноса за привредне коморе и чланарине	150.000,00	620.000,00	413,33
156	559	Трошак умањења зарада	3.240.000,00	4.440.000,00	137,04
157	559	Трошак предсавника заштите потрошача и саветодавног тела	120.000,00	120.000,00	100,00
158	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације ,услуге превоза,и остали нем. трошкови)	350.000,00	350.000,00	100,00
159	<b>55</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>21.460.000,00</b>	<b>19.347.000,00</b>	<b>90,15</b>
160					
161		<b>Пословни добитак</b>	<b>15.195.404,00</b>	<b>20.505.412,00</b>	<b>134,94</b>
162		<b>Пословни губитак</b>			
163	<b>66</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>26.550.000,00</b>	<b>27.730.000,00</b>	<b>104,44</b>
164	662	Приходи од камата	24.000.000,00	26.200.000,00	109,17
165	664	Приходи по основу валутне клаузуле	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00
166	669	Остали финансијски приходи	50.000,00	30.000,00	60,00
167	<b>56</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>12.173.000,00</b>	<b>5.371.000,00</b>	<b>44,12</b>
168	562	Расходи камата	10.823.000,00	5.200.000,00	48,05
169	564	Расходи по основу валутне клаузуле	1.100.000,00	0,00	0,00
170	569	Остали финансијски расходи	250.000,00	171.000,00	68,40
171		<b>Добитак финансирања</b>	<b>14.377.000,00</b>	<b>22.359.000,00</b>	<b>155,52</b>
172		<b>Губитак финансирања</b>			<b>0,00</b>
173	<b>67,68</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>19.476.000,00</b>	<b>14.802.588,00</b>	<b>76,00</b>
174	679	Приходи од смањења обавеза	350.000,00	0,00	0,00
175	685	Наплаћена исправљена потраживања	12.626.000,00	8.900.000,00	70,49

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

Р.Б	конто	Елементи	план 2018	процена 2018	Индекс
176	679	Приходи од продаје секундарних сировина	150.000,00	340.000,00	226,67
177	678	Приходи по основу укидања резервисања	250.000,00	62.588,00	25,04
178	679	Остали приходи-приходи од судских такси итд.	6.100.000,00	5.500.000,00	90,16
179	<b>57,58</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>39.648.000,00</b>	<b>42.167.000,00</b>	106,35
180	579	Расходи директног отписа	1.350.000,00	2.500.000,00	185,19
181		Остали расходи(расход опреме,обезвређење)	248.000,00	200.000,00	80,65
182	579	Расходи по основу судских спорова	1.500.000,00	860.000,00	57,33
183	579	Расходи за хуманитарне сврхе,донације,штете	50.000,00	50.000,00	100,00
184	585	Расходи исправке потраживања	35.000.000,00	36.559.000,00	104,45
185	589	Остали расходи ( расход.из ранијих година	1.500.000,00	1.998.000,00	133,20
186		<b>Остали добитак</b>			0,00
187		<b>Остали губитак</b>	<b>20.172.000,00</b>	<b>27.364.412,00</b>	135,66
188		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>577.126.000,00</b>	<b>544.192.588,00</b>	94,29
189		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>567.725.596,00</b>	<b>528.692.588,00</b>	93,12
190		<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>9.400.404,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	164,89
191		<b>ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>			0,00
192		<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1.200.000,00	2.325.000,00	193,75
193		<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>8.200.404,00</b>	<b>13.175.000,00</b>	160,66
194		<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	0,00	0,00	0,00

Анализа остварења финансијског плана за 2018. Годину

Према процени резултата пословања за 2018. годину ЈКП „Чачак“ Чачак ће пословну годину завршити са добитком у износу од 13.175.000,00 динара.

Анализа пословних прихода и расхода

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

Пословни приходи у 2018. години остварени су у висини од 94,46% у односу на план и износе 501.660.000,00 динара.

Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 469.000.000,00 динара што представља 94,37% остварења у односу на план а 86,18% учествују у укупним приходима.

Приходи ван услуга грејања у износу од 32.660.000,00 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 6,00% 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 грејања, уштеда од стране корисника, повољнијих климатских услова.

Пословни расходи услуга грејања процењени су у износу од 481.154.588,00 динара и остварени су у износу од 93,26% у односу на план. Расходи енергената су остварени у износу од 312.410.000,00 динара што износи 95,01% у односу на план и учествују са 59,09% у укупним пословним расходима.

На висину расхода енергената утицало је смањење потрошње енергената из разлога повољних климатских услова с једне стране и стално повећање цене гаса у 2018. години, рационално коришћење енергије од стране корисника услуга грејања.

Трошкови текућег инвестиционог одржавања су остварени у износу од 62,78% 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 2018. 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 20.505.412,00 динара. Анализа показује да није било прихода ван услуга грејања, прихода по основу условљених донација, да није вршена рационализација свих пословних расхода у 2018. години овај резултат би био далеко мањи. Предузеће није остварило планиране трошкове производних услуга и нематеријалних трошкова због недостатка финансијских средстава.

#### Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су процењени у износу од 27.730.000,00 динара и остварени су у мањем износу у односу на план за 4,44%. Остварени су на основу зарачунатих камата на неплаћена потраживања у валутном року.

Финансијски расходи су процењени у износу од 5.371.000,00 динара и остварени су у висини од 44,12% 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 обрачунава код кредитног задужења. По основу разлике финансијских прихода и расхода остварен је финансијски добитак у износу од 22.359.000,00 динара.

#### Анализа осталих прихода и расхода

Процењени остали приходи у износу од 14.802.588,00 динара односе се на приходе по основу наплате сумљивих 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 42.167.000,00 динара и односе се на расходе по основу исправке потраживања која су старија од 240 дана.

Ови расходи су остварени у већем износу у односу на план из разлога повећања потраживања из ранијег периода која су утужена а не постоји могућност наплате.

Немогућност наплате је настала из разлога што су корисници 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 27.364.412,00 динара.

На основу разлике укупних прихода и расхода предузеће ће остварити нето добитак у износу од 15.500.000,00 динара. Укупна добит после опорезивања износиће 13.175.000,00 динара.

Напомена: Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2018. годину биће расподељен 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.

Према Одлуци о Буџету Града остварена добит за 2018. годину ће се расподелити тако што ће се 50% остварене добити уплатити у Буџет Града а 50% добити ће остати нераспоређено.

2.3 Биланс стања на дан 31.12. 2018. године, план и процена (прилог 1)

у хиљадама динара				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2018.	Рализација- процена 31.12.2018.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	529.100	556.300
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.000	7.300
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	7.300
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	519.800	546.800
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.300	1.300
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	350.000	346.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	148.000	174.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	20.500	22.000
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		3.500
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” Чачак за 2019. 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	2.300	2.200
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		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.300	2.200
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	177.760	140.900
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.000	22.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.000	22.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. 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	160.000	116.000
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	160.000	116.000
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	1.500	900
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.260	1.700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	706.860	697.200
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			



**План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину**

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	144.920	141.777
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	<b>92.587</b>	92.587
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	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	315
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	52.026	48.898
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	43.826	35.723
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.200	13.175
	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	88.500	90.862
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.500	16.862

**План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. 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	8.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		8.362
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	5.000	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	77.000	74.000
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	77.000	74.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.800	5.100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	467.640	459.461
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	89.000	58.000
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	40.000
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	18.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	78.640	90.000

**План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2019. 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	78.640	90.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.000	6.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2.561
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.200	2.325
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	290.800	300.075
	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	706.860	697.200
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.4 Биланс успеха на дан 31.12.2018. године, план и процена (прилог 1а)

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ У ооо дин.	
			План 01.01- 31.12.2018.	Реализација- процена 01.01.- 31.12. 2018
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	524.900	498.310
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	500.200	470.910
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	500.200	470.910
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.000	23.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.700	4.400
	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	509.705	477.805

*План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2019. годину*

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.200	3.350
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	16.430	14.301
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	328.830	312.410
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	82518	80.534
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.717	19.913
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.500	34.400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	450	250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.460	19.347
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	15.195	20.505
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.550	27.730
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	26.550	27.730
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.173	5.371
56, осим 562, 563 и 564	I. 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		

**План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину**

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.173	5.371
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.377	22.359
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12.626	8.900
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	35.000	36.559
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.850	5.903
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.648	5.608
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.200	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	9.400	
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	9.400	15.500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.200	2.325
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	8.200	13.175
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2019. годину

	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		

2.5 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2018. године, план и процена (прилог 16)

у хиљадама динара			
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12. 2018	Процена 01.01.-31.12 2018
1		2	3
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	551.068	555.870
1. Продаја и примљени аванси	3002	528.568	537.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.000	15.920
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.500	2.950
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	558.568	525.280
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	457.000	416.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	81.568	80.500
3. Плаћене камате	3008	10.000	5.400
4. Порез на добитак	3009	2.000	3.380
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.500	20.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		30.590
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5.500	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		350
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		350
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	7.000	10.700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.000	10.700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		



*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.000	10.350
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	200.000	160.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	200.000	160.000
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	186.000	186.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	119.000	20.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	67.000	166.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	14.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		26.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	751.068	716.220
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	754.068	721.980
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.000	5.760
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.500	6.660
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	1.500	900

## 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 топловодну 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 2019. 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. 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 финансијским 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. У 2019. години наставиће се активности на унапређењу система финансијског управљања и контроле. Руководство предузећа извршиће додатне обуке запослених, сачиниће нови регистар ризика и предузеће све мере да се ти ризици смање кроз бољу комуникацију, извештавање а самим тим и боље управљање.

### 3. Циљеви, ризици и планиране активности за 2019. годину

#### 3.1..Циљеви пословања предузећа и анализа тржишта

Циљеви предузећа представљени су кроз пословну политику предузећа за 2019. 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 Надзорном одбору и Градском већу Града Чачка у складу са законом.
5. Интерна ревизија је континуална активност која пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност.
6. Екстерна ревизија пословања ЈКП “Чачак” Чачак од стране овлашћене Ревизорске куће.
7. Самооцењивање (самоевалуација) запослених. Самоевалуација представља помоћ и запосленима и руководиоцима за постизање веће пословне ефикасности и испуњења потреба запослених.
8. Тачна, потпуна и благовремена комуникација (пословна комуникација) између запослених и јавности, у складу са законом, смањује ризике пословања.

**План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2019. годину**

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 у наредном периоду.

**3.3 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 2)**

у 000 дин

<i>Пословни приходи</i>	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
<i>План</i>	545.346	538.286	531.100	540.400
<i>Реализација</i>	515.653	512.987	498.310	-
<i>Реализација/План (%)</i>	94,55	95,30	93.80	-

у 000 дин

<i>Пословни расходи</i>	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
<i>План</i>	544.661	529.654	515.904	551.724
<i>Реализација</i>	443.112	469.399	477.805	-
<i>Реализација/План (%)</i>	81,35	88,62	92.62	-

у 000 дин

<i>Укупни приходи</i>	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
<i>План</i>	597.346	586.436	577.126	598.250
<i>Реализација</i>	567.590	578.098	544.193	-
<i>Реализација/План (%)</i>	95,02	98,58	94.29	-

у 000 дин

<i>Укупни расходи</i>	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
<i>План</i>	593.653	583.126	567.725	592.750
<i>Реализација</i>	520.929	565.184	528.693	-
<i>Реализација/План (%)</i>	87,75	96,92	93.12	-

у 000 дин

<i>Пословни резултат</i>	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
<i>План</i>	685	8.632	15.195	5.500
<i>Реализација</i>	72.541	43.588	20.505	-
<i>Реализација/План (%)</i>	10589,93	504,96	134.94	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3.693	3.310	8.200	4.675
Реализација	41.536	10.793	13.175	-
Реализација/План (%)	1124,72	326,07	160.67	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	81	83	84	84
Реализација	81	83	83	-
Реализација - план	/	/	/	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	42.620	43.862	44.356	45.520
Реализација	42.091	42.630	44.039	-
Реализација/План (%)	98,75	97,19	99.28	-

Рацио анализа	2016 година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019 . година План (текућа година)
ЕБИТДА	97.472	60.267	55.700	46.000
Ликвидност	0,427	0,352	0,306	0,319
Дуг / капитал	6,007	4,683	3,881	1,079
Профитна брutto маргина	0,095	0,026	0,033	0,010
Економичност	116,30	109,28	104,40	100,12
Продуктивност	12,55	13,18	14,79	14,59

#### 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 смањило у 2019. години из разлога што нису адекватни приходи од продаје у односу на стварне трошкове из пословања. Приходи су утврђени на основу цене у примени која није реална у односу на расходе који су планирани на основу стварних цена енергената који су се повећали.

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 2019 .годину

Планирање прихода и расхода за 2019. годину је урађено на бази процењеног физичког обима производње из претходне године, расположивих ресурса у предузећу и предвиђање утицаја спољњих фактора на пословање предузећа.

Инсталисани капацитет свих топлотних извора износи 85 MW. Топлотни извори су:

- „Градска топлана“ – гас/мазут, мазут као алтернативно гориво
- Топлана „Шумадија“ – гас/мазут, мазут као алтернативно гориво
- Топлана Љубић Кеј – гас,
- „Просвета“ - гас,
- „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 7.900.000 SM3, ).

Грејна површина-планирана (532.000 м<sup>2</sup>).

Топлотне подстанице: 282 - топлотни конзум: 70 MW.

Број запослених (план 2019) - 84 запослена.

Непокретности које користи предузеће:

Послови простор у Господар Јовановој - 201 м<sup>2</sup>,

Дирекција у Скадарској улици - 419 м<sup>2</sup>,

Пословни простор у Цара Лазара 33 - 137 м<sup>2</sup>.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА		ВРЕДНОСТ (ДИН.)
1.	Земљиште	1.288.086,00
2.	Земљиште у закупу-Градска топлана	4.203.282,00
3.	Земљиште дато на коришћење-Синђелићева	2.515.340,00
4.	Грађевински објекти	93.864.753,00
5.	Топлана Љубић Кеј-опрема	6.200.000,00
6.	Топлана Шумадија-опрема	34.394.151,00
7.	Гасна котларница Винара-опрема	5.443.036,00
8.	Градска Топлана-опрема	122.593.431,00
9.	Вреловоди - топоводи	274.108.808,00
10.	Рачунари	1.422.921,00
11.	Телефонска централа	589.691,00
12.	Возни парк	3.439.902,00
13.	Остала опрема	2.416.599,00
14.	Нематеријална имовина	520.000,00



Укупно	553.000.000,00
--------	----------------

Наведене вредности су са обрачунатом амортизацијом за 2018. годину.

Основу израде програма пословања за 2019. годину представља сагледавање остварења програма пословања из 2018. 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 527.830 м<sup>2</sup> 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 2018. године извођени су мањи радови на реконструкцији вреловода, који нису били обухваћени KFW програмом из 2013. и 2014 године, уградња новог горионика (комбинованог гас-лаж уље), на котларници Љубић Кеј, изградња система за даљинско упављање и надзор на 8 подстаница, набавка примарних мерача топлоте, набавка опреме за подстанице у Гимназији, Економској школи и Суду, и изградња новог вреловода Општина – Суд. Пуштена је нова котларница Просвета на гас  
Између осталог у овој години замењени су делови прикључних кракови у ул. Мила Ивковића, Бул Вука Караџића, Падише Поштића, Немањина 47, Кнеза Васе Поповића, крак за вртић на Љубић кеју, 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 2018. године, приликом контакта 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.
- 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 ажурирана 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 надлежним министарствима, ажурирана је апликација ЦРФ у Трезору Републике Србије.

У току 2018. године достављен је постревизорски извештај Државној ревизорској институцији на основу кога је добијено задовољавајуће мишљење на финансиске извештаје који су били предмет ревизије и позитивно мишљење на законитост и правилност пословања предузећа.

4.1 Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2019. годину

		Елементи	Процена 2018	План 2019	Индекс 3/2
р.бр	конто	1	2	3	4
1		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>501.660.000,00</b>	<b>540.400.000,00</b>	107,72
2	614	Приходи од грејања	469.000.000,00	504.000.000,00	107,46
3	614	Приходи од станарина, гаража	360.000,00	400.000,00	111,11
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	600.000,00	2.000.000,00	333,33
5	614	Приход од услуга трећим лицима	950.000,00	1.300.000,00	136,84
6	614	<b>Приходи од услуга</b>	<b>470.910.000,00</b>	<b>507.700.000,00</b>	107,81
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	3.350.000,00	6.580.000,00	196,42
8	62	<b>Приходи од актив.сопствених учинака</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>6.580.000,00</b>	196,42
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
10	640	Приход од субвенција Града	0,00	2.920.000,00	0,00
11	64	<b>Приход од премија, субвенција, донација</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>25.920.000,00</b>	112,70
12	650	Приход од закупа	4.400.000,00	200.000,00	4,55
13	65	<b>Други пословни приходи</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	4,55
14		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>481.154.588,00</b>	<b>551.723.592,00</b>	114,66
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.000.000,00	8.800.000,00	293,33
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)	485.000,00	490.000,00	101,03
18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	200.000,00	250.000,00	125,00
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	145.000,00	200.000,00	137,93
20	512	Трошак материјала за одржавања основних средстава	480.000,00	480.000,00	100,00
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	190.000,00	350.000,00	184,21

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

		Елементи	Процена 2018	План 2019	Индекс 3/2
р.бр	конто	1	2	3	4
22	512	Трошак делова за горионике	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	2.200.000,00	2.700.000,00	122,73
24	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстанци Скупштине станара	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
25	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.250.000,00	1.500.000,00	120,00
26	515	Трошак алата	150.000,00	200.000,00	133,33
27	515	Трошак ситног инвентара	1.100.000,00	490.000,00	44,55
28	515	Трошак канцелариског намештаја	430.000,00	480.000,00	111,63
29	515	Трошак мобилијара за главно благајничко место	0,00	280.000,00	0,00
30	515	Трошак колективне заштитне опреме	240.000,00	150.000,00	62,50
31	515	Трошак личних заштитних средства	450.000,00	490.000,00	108,89
32	515	Трошак набавке ПП опреме	131.000,00	120.000,00	91,60
33	51	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>14.301.000,00</b>	<b>20.840.000,00</b>	145,72
34	513	Трошак гаса	285.000.000,00	341.000.000,00	119,65
35	513	Трошак мазута	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
36	513	Трошак електричне енергије	18.700.000,00	19.000.000,00	101,60
37	513	Трошак воде	490.000,00	500.000,00	102,04
38	513	Трошак хемијске припреме воде	650.000,00	480.000,00	73,85
39	513	Трошак електричне енергије - режија	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00
40	513	Трошак горива за аутомобиле	650.000,00	680.000,00	104,62
41	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	190.000,00	350.000,00	184,21
42	513	Трошак за набавку хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води	30.000,00	0,00	0,00
43	513	<b>ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>312.410.000,00</b>	<b>368.710.000,00</b>	118,02
44					
45		<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II</b>	<b>71.258.992,00</b>	<b>74.658.996,00</b>	104,77
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	60.440.197,00	63.324.000,00	104,77
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	10.818.795,00	11.334.996,00	104,77
48		<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>9.274.596,00</b>	<b>10.774.596,00</b>	116,17
49	524	Трошак уговора о делу, привремених и повремених послови	217.000,00	417.000,00	192,17
50	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	607.596,00	607.596,00	100,00
51	529	Трошак дневница за службено путовање	310.000,00	310.000,00	100,00
52	529	Трошак накнада на службеном путу	30.000,00	50.000,00	166,67

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

		Елементи	Процена 2018	План 2019	Индекс 3/2
р.бр	конто	1	2	3	4
53	529	Трошак превоза радника	2.690.000,00	3.400.000,00	126,39
54	529	Трошак солидарне помоћи	4.300.000,00	4.500.000,00	104,65
55	529	Трошак превенције радне инвалидности	0,00	140.000,00	0,00
56	529	Трошак јубиларних награда	620.000,00	250.000,00	40,32
57	529	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	100,00
58	529	Трошак отпремнина	300.000,00	900.000,00	300,00
59	52	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>80.533.588,00</b>	<b>85.443.592,00</b>	106,10
60	531	Трошак ПТТ и разношења обрачуна	480.000,00	550.000,00	114,58
61	531	Трошак телекомуникационих услуга	950.000,00	1.100.000,00	115,79
62	531	Трошак превоза мазута	190.000,00	250.000,00	131,58
63	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	30.000,00	60.000,00	200,00
64	532	Трошак услуга за одржавање возила	350.000,00	350.000,00	100,00
65	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама	2.500.000,00	3.000.000,00	120,00
66	532	Трошак услуге занатских радова на интервенцијама	420.000,00	440.000,00	104,76
67	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	800.000,00	490.000,00	61,25
68	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	460.000,00	490.000,00	106,52
69	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	150.000,00	100.000,00	66,67
70	532	Трошак испитивања услова радне околине	46.000,00	100.000,00	217,39
71	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	323.000,00	350.000,00	108,36
72	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	150.000,00	200.000,00	133,33
73	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	400.000,00	600.000,00	150,00
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	50.000,00	160.000,00	320,00
76	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	980.000,00	480.000,00	48,98
77	532	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
78	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстаница	1.335.000,00	480.000,00	35,96

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

		Елементи	Процена 2018	План 2019	Индекс 3/2
р.бр	конто	1	2	3	4
79	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	120.000,00	400.000,00	333,33
80	532	Трошак услуге фотокопирања	150.000,00	100.000,00	66,67
81	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Градска топлана	100.000,00	100.000,00	100,00
82	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	350.000,00	350.000,00	100,00
83	532	Трошак одржавања софтвера	650.000,00	490.000,00	75,38
84	532	Трошак ГПРС система за возила	80.000,00	90.000,00	112,50
85	532	Трошак услуге аквизиције података и управљање системом у подстанци	0,00	260.000,00	0,00
86	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	110.000,00	120.000,00	109,09
87	532	Трошак партерног уређење Топлана	250.000,00	490.000,00	196,00
88	532	Трошак повезивања и пуштања у рад управљачког модула за диспечерски центар	450.000,00	0,00	0,00
89	532	Трошак услуге надградње система за управљање у топлотним изворима	468.000,00	0,00	0,00
90	532	Трошак израде инсталација, повезивање и пуштање у рад система "опоравак од хаварије"	320.000,00	0,00	0,00
91	532	Трошак израде и инсталације конзола за управљање радним станицама	250.000,00	0,00	0,00
92	532	Трошак израде модула за проширење капацитета централне управљачке јединице	475.000,00	0,00	0,00
93	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	276.000,00	320.000,00	115,94
94	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	120.000,00	160.000,00	133,33
95	532	Трошак адаптације објекта и пресељења архивске грађе предузећа	430.000,00	440.000,00	102,33
96	532	Трошак услуге израде електронске писарнице предузећа	290.000,00	0,00	0,00
97	532	Трошак повезивање и пуштање у рад управљачке јединице за обједињену наплату	0,00	460.000,00	0,00
98	532	Трошак сервисирања и надоградње сигурносних уређаја	0,00	180.000,00	0,00
99	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Лозничка река	0,00	300.000,00	0,00
100	532	Трошак израде катастра шахти и вентила на топоводној мрежи и уношење у геопросторну базу података	0,00	370.000,00	0,00

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

		Елементи	Процена 2018	План 2019	Индекс 3/2
р.бр	конто	1	2	3	4
101	532	Трошак реконструкције мрежног Рек ормара	0,00	260.000,00	0,00
102	532	Трошак израде и имплементације мрежног управљачког модула за виртуализацију података за повезивање са градским центром за ванредне ситуације	0,00	360.000,00	0,00
103	532	Трошак преправке старог система за подстанице	0,00	300.000,00	0,00
104	532	Трошак адаптације новог простора за рекламације услуга грејања	0,00	450.000,00	0,00
105	532	Трошак санације гаража у Градској четврти	0,00	320.000,00	0,00
106	532	Трошак адаптације посовног простора Господар Јованова	490.000,00	430.000,00	87,76
107	533	Трошак закупа	150.000,00	300.000,00	200,00
108	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстанца	120.000,00	140.000,00	116,67
109	532	Трошак уградње, инсталација и пуштања у рад система за упозоравање од поремећаја на централној серверској јединици	0,00	260.000,00	0,00
110	535	Трошкови промотивних активности	310.000,00	310.000,00	100,00
111	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	100.000,00	150.000,00	150,00
112	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	350.000,00	490.000,00	140,00
113	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	890.000,00	950.000,00	106,74
114	<b>53</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>19.913.000,00</b>	<b>21.550.000,00</b>	108,22
115					
116	540	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	101,74
117	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	250.000,00	250.000,00	100,00
118	549	Остала дугорочна резервисања	0,00	200.000,00	0,00
119	<b>541 до 549</b>	<b>Трошкови дугорочних резервисања</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	100,00
120	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених, семинари, стручна усавршавања)	440.000,00	440.000,00	100,00
121	550	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	50.000,00	50.000,00	100,00
122	550	Трошак антивирус програм	80.000,00	100.000,00	125,00
123	550	Трошак израде базе података катастра хаварија, кварова, и интервенција	397.000,00	0,00	0,00

*План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2019. годину*

		Елементи	Процена 2018	План 2019	Индекс 3/2
р.бр	конто	1	2	3	4
124	550	Трошак израде апликације за потребе теренске службе наплате	490.000,00	0,00	0,00
125	550	Трошак услуге процене угрожености од елементарних непогода и других	0,00	480.000,00	0,00
126	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика, монтажа, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите на топлани Љубић Кеј	0,00	200.000,00	0,00
127	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	270.000,00	230.000,00	85,19
128	550	Мониторинг-видео надзор, законска обавеза	140.000,00	0,00	0,00
129	550	Трошак услуге ревизије пројеката и грађевинског надзора	100.000,00	450.000,00	450,00
130	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	20.000,00	250.000,00	1.250,0
131	550	Трошак дигитализације архиве	340.000,00	360.000,00	105,88
132	550	Трошкови периодичних лекарских прегледа	170.000,00	170.000,00	100,00
133	550	Трошак обезбеђења објеката	1.300.000,00	2.300.000,00	176,92
134	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	150.000,00	200.000,00	133,33
135	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	410.000,00	420.000,00	102,44
136	550	Трошак обуке запослених пружања прве помоћи-законска обавеза	80.000,00	60.000,00	75,00
137	550	Трошак израде елабората заштите од удеса-законска обавеза	0,00	480.000,00	0,00
138	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	0,00	100.000,00	0,00
139	550	Трошак процене вредности имовине	0,00	1.140.000,00	0,00
140	550	Трошак израде елабората заштите од пожара и отпада	320.000,00	100.000,00	312,00
141	550	Трошак израде сајта предузећа	40.000,00	60.000,00	150,00
142	550	Трошак надоградње пословног софтвера	0,00	220.000,00	0,00
143	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	0,00	350.000,00	0,00
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	200.000,00	142,86
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	130.000,00	144,44
148	552	Трошак осигурања имовине и радника	630.000,00	650.000,00	103,17

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

		Елементи	Процена 2018	План 2019	Индекс 3/2
р.бр	конто	1	2	3	4
149	552	Трошкови осигурања возила	240.000,00	250.000,00	104,17
150	553	Трошак платног промета	550.000,00	600.000,00	109,09
151	555	Трошак пореза, такси,	520.000,00	650.000,00	125,00
152	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	6.700.000,00	6.100.000,00	91,04
153	559	Трошак доприноса за привредне коморе и чланарине	620.000,00	650.000,00	104,84
154	559	Трошак умањења зарада	4.440.000,00	1.620.000,00	36,49
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 превођења,и остали нем.трошкови)	350.000,00	450.000,00	128,57
157	55	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>19.347.000,00</b>	<b>19.930.000,00</b>	103,01
158					
159		<b>Пословни добитак</b>	<b>20.505.412,00</b>		0,00
160		<b>Пословни губитак</b>		<b>11.323.592,00</b>	0,00
161	66	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>27.730.000,00</b>	<b>28.050.000,00</b>	101,15
162	662	Приходи од камата	26.200.000,00	26.500.000,00	101,15
163	664	Приходи по основу валутне клаузуле	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
164	669	Остали финансијски приходи	30.000,00	50.000,00	166,67
165	56	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>5.371.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	115,43
166	562	Расходи камата	5.200.000,00	5.500.000,00	105,77
167	564	Расходи по основу валутне клаузуле	0,00	500.000,00	0,00
168	569	Остали финансијски расходи	171.000,00	200.000,00	116,96
169		<b>Добитак финансирања</b>	<b>22.359.000,00</b>	<b>21.850.000,00</b>	97,72
170		<b>Губитак финансирања</b>			
171	67,68	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>14.802.588,00</b>	<b>29.800.000,00</b>	201,32
172	679	Приходи од смањења обавеза	0,00	0,00	0,00
173	685	Наплаћена исправљена потраживања	8.900.000,00	23.500.000,00	264,04
174	679	Приходи од продаје секундарних сировина	340.000,00	200.000,00	58,82
175	678	Приходи по основу укидања резервисања	62.588,00	100.000,00	159,78
176	679	Остали приходи-приходи од судских такси, приходи из ранијих година и тд..	5.500.000,00	6.000.000,00	109,09
177	57,58	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>42.167.000,00</b>	<b>34.826.408,00</b>	82,59
178	579	Расходи директног отписа	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00
179		Остали расходи(расход опreme,обезвређење)	200.000,00	200.000,00	100,00
180	579	Расходи по основу судских спорова	860.000,00	950.000,00	110,47



		Елементи	Процена 2018	План 2019	Индекс 3/2
р.бр	конто	1	2	3	4
181	579	Расходи за хуманитарне сврхе, донације, штете	50.000,00	50.000,00	100,00
182	585	Расходи исправке потраживања	36.559.000,00	30.926.408,00	84,59
183	589	Остали расходи ( расход.из ранијих година	1.998.000,00	1.200.000,00	60,06
184		<b>Остали добитак</b>			
185		<b>Остали губитак</b>	<b>27.364.412,00</b>	<b>5.026.408,00</b>	18,37
186		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>544.192.588,00</b>	<b>598.250.000,00</b>	109,93
187		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>528.692.588,00</b>	<b>592.750.000,00</b>	112,12
188		<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	35,48
189		<b>ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>			
190		<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	2.325.000,00	825.000,00	35,48
191		<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>13.175.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	35,48
192		<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	0,00	0,00	0,00

Анализа планираних прихода и расхода

Пословни приходи који се односе на приходе од грејања и остале пословне приходе планирани су за 2019. годину у износу од 540.400.000,00 динара и већи су за 7,72% од процене остварења прихода за 2018. годину.

Приход од услуга грејања у износу од 504.000.000,00 динара је планиран за 7,46 % више у односу на процену остварења за 2018. годину из разлога планирања прикључења већег броја корисника на систем грејања, нижих спољњих температура у односу на 2018. годину. Приходи од грејања су планирани на основу важећих цена услуга грејања која су у примени.

Однос потрошача стамбеног и пословног простора у 2019. 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	338.004.000,00 динара
фиксни приход	165.996.000,00 динара
укупан приход	504.000.000,00 динара

План остварења прихода по основу варијабилног и фиксног дела задужења корисника 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	54.000.000	45.000.000	44.000.000	14.000.000		
Пословни простор	Коеф1,25 дин/kWh	15.000.00	14.000.000	12.000.000	5.000.000		
варијабилни део по месецима и укупно		69.000.000	59.000.000	56.000.000	19.000.000		
фиксни по месецима и укупно (стамбени+пословни)		13.833.000	13.833.000	13.833.000	13.833.000	13.833.000	13.833.000
укупно		82.833.000	72.833.000	69.833.000	32.000.000	13.833.000	13.833.000
		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)		13.833.000	13.833.000	13.833.000	13.833.000	13.833.000	13.833.000
укупно		13.833.000	13.833.000	13.833.000	38.833.000	57.833.000	79.833.000

Приходи ван услуга грејања износе 36.400.000,00 динара и већи су за 3.740.000,00 динара у односу на процену остварења у 2018. годину.

Највећу ставку у оквиру ових прихода чине приходи од условљених донација који се односе на приходе по основу амортизације средстава добијених из донације од Европске агенције за реконструкцију и донације Оснивача. У оквиру ових прихода планирано је повећање прихода од накнада за прикључење корисника на систем грејања.

Пословни расходи планирани су у износу од 551.723.592,00 динара и већи су за 14,67% у односу на процену остварења у 2018. години. Највећу ставку у пословним расходима чине трошкови енергената који износе 368.710.000,00 динара и 18,02 % су већи у односу на процену остварења у 2018. години из разлога повећања цене гаса и веће потрошње енергената у 2019. години у односу на 2018 годину. Пословни расходи учествују са 93,07% у укупним расходима а у пословним расходима учешће енергената је 66,83%.

Материјални трошкови су планирани у већем износу од процене остварења за 2018. годину из разлога трошења неопходних материјалних трошкова за одржавање система грејања, законских процедура и норматива за редовно функционисање система.

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања су планирани у већем износу од процене реализације за 2018. годину из разлога не остваривања планираних трошкова у претходном периоду због недостатка финансијских средстава.

Трошкови зарада и остале накнаде су планиране у складу са смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег Програма пословања за 2019. годину. Зараде су планиране у складу са Предлогом Закона о привременом умањењу зарада код корисника јавних средстава у износу од 5%.

Нематеријални трошкови су планирани на приближном нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину.

На основу разлике пословних прихода и пословних расхода предузеће ће остварити негативан подбиланс у износу од 11.323.592,00 динара из разлога неадекватне цене услуга грејања. Расходи енергената су планирани са повећаном ценом енергената у примени а приход је планиран са постојећом ценом која није усклађена са овим повећањем. Овај губитак би био већи да предузеће нема приходе по основу условљених донација.

#### *Анализа финансијских прихода и расхода*

Финансијски приходи су планирани у износу од 28.050.000,00 динара и планирани су на приближном нивоу прихода за 2018. годину.

Финансијски расходи су планирани у износу од 6.200.000,00 динара и већи су у односу на процену остварења за 2018. годину из разлога предвиђања раста курса еур-а у 2019. години према коме се обрачунава кредитно задужење.

#### *Анализа осталих прихода и расхода*

Остали приходи су планирани у износу од 29.800.000,00 динара и већи су од процене остварења у 2018. години. Планирана је већа наплате застарелих потраживања од корисника услуга грејања у 2019. години..

Остали расходи су планирани у износу од 34.826.408.000,00 динара и мањи су за 17,41% у односу на процену остварења у 2018. години. Мање остварење осталих расхода је последица смањења задужења корисника и повећања процента наплативости..

По основу свих прихода и расхода у 2019.години планиран је нето добитак у износу од 4.675.000,00 динара. Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2019. 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.

Према садашњој Одлуци о буџету Града остварена добит ће се расподелити тако што ће се 50% остварене добити уплатити у Буџет Града а 50% остварене добити ће остати нераспоређено.

4.2 Биланс стања, план за период 01.01.- 31.12.2019. године, кварталне пројекције (прилог 3).  
У 000 дин.

ГРУП А РАЧУ НА- РАЧУ Н	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План на дан 31.03. 2019.	План на дан 30.06. 2019.	План на дан 30.09. 2019.	План на дан 31.12. 2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	536.700	548.700	540.700	555.700
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009 )	003	7.500	7.500	7.500	7.500
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	7.500	7.500	7.500	7.500
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	527.300	539.300	531.300	546.300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.300	1.300	1.300	1.300
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	341.000	358.000	360.000	363.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	185.000	180.000	170.000	182.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и	5. Остале некретнине, постројења	015				

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

део 029	и опрема					
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	1.900	1.900	1.900	1.900
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				

**План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2019. годину**

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.900	1.900	1.900	1.900
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	228.100	156.600	138.600	147.100
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	18.565	18.010	17.255	19.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18.565	18.010	17.255	19.000
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	203.000	133.000	117.600	125.000
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				

**План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2019. годину**

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	203.000	133.000	117.600	125.000
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	3.735	2.390	1.245	
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	3.735	2.390	1.245	
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	1.200	1.600	900	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.600	1.600	1.600	1.600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	764.800	705.300	679.300	702.800
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	142.200	142.700	142.700	146.452
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 +	0402	93.194	93.194	93.194	93.194

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

	0409 + 0410)					
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	607	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	315	315	315	315
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	49.321	49.821	49.821	53.573
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.898	48.898	48.898	48.898
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	423	923	923	4.675
	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	89.000	89.000	89.000	71.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.000	15.000	15.000	15.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове	0428				



**План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2019. годину**

	реструктурирања						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.000	8.000	8.000	8.000	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.000	7.000	7.000	7.000	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	74.000	74.000	74.000	74.000	56.000
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	74.000	74.000	74.000	74.000	56.000
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	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	528.500	468.500	442.500	442.500	480.248
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	218.000	169.000	129.000	129.000	82.000
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	200.000	160.000	120.000	120.000	64.000
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	18.000	9.000	9.000	9.000	18.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.000	5.000	25.000	25.000	96.748
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна	0453					

*План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2019. годину*

	правна лица у иностранству					
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	10.000	5.000	25.000	96.748
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.500	6.500	6.500	6.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	294.000	288.000	282.000	295.000
	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	764.800	705.300	679.300	702.800
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.3 Биланс успеха, план за период 01.01- 31.12.2019. године, кварталне пројекције (прилог 3а)  
У 000 дин.

Група рачуна	Позиција	АОП	План 01.01-31.03.2019	План 01.01-30.06.2019	План 01.01-30.09.2019	План 01.01-31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	220.750	285.150	332.850	533.820
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	214.000	274.000	316.000	507.700
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				

**План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину**

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	214.000	274.000	316.000	507.700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.700	11.000	16.700	25.920
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50	150	150	200
	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	223.027	292.577	346.427	545.144
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				6.580
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	15.000	20.840
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	174.477	199.477	208.777	368.710
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.000	44.000	64.000	85.444
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ	1026	7.000	14.000	18.000	21.550

*План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2019. годину*

	УСЛУГА					
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.500	17.000	25.500	35.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	50	100	150	250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	10.000	15.000	19.930
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.277	7.427	13.577	11.324
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.150	14.750	21.350	28.050
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	50	50	50
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	50	50	50	50
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.600	13.200	19.800	26.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.500	1.500	1.500	1.500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.450	2.900	4.350	6.200
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				

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

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	150	150	150	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.300	2.750	4.200	5.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.700	11.850	17.000	21.850
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.000	10.000	15.000	23.500
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	30.926
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.000	3.500	5.000	6.300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	2.000	2.500	3.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	423	923	923	5.500
	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	423	923	923	5.500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					825
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	423	923	923	4.675
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. 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 01.01-31.12.2019 године, кварталне пројекције (прилог 3б).

ПОЗИЦИЈА	И З Н О С				
	АОП	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01-30.09. 2019.	План 01.01- 31.12.2019
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	204.000	342.000	427.000	570.850
1. Продаја и примљени аванси	3002	200.000	334.000	415.000	540.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.000	6.000	9.000	10.850
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.000	2.000	3.000	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	339.465	424.558	459.503	568.913
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	313.865	375.958	385.503	470.613
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.000	43.000	64.000	85.000
3. Плаћене камате	3008	600	1.500	4.500	5.500
4. Порез на добитак	3009				900
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.000	4.100	5.500	6.900
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				1.937
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	135.765	82.558	32.503	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	415	1.245	2.490	4.150
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	415	1.245	2.490	4.150
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.150	4.150	14.150	19.150
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			10.000	15.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	4.150	4.150	4.150	4.150
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.735	2.905	11.660	15.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					



*План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2019. годину*

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	180.000	180.000	180.000	200.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	180.000	180.000	180.000	200.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	40.500	93.837	135.837	186.337
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		9.000	9.000	18.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	40.500	82.500	124.500	166.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037		2.337	2.337	2.337
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	139.500	86.163	44.163	13.663
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	384.415	523.245	609.490	775.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	384.115	522.545	609.490	774.400
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	300	700		600
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	900	900	900	900
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	1.200	1.600	900	1.500

#### 4.5 Елементи за сагледавање цена

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

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).

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 и смањена је за 1,66%.

Садашња цена фиксног дела услуге грејања од 24,91 дин/m<sup>2</sup> без пдв-а односно 178,57 дин/kw без пдв-а примењује се од 01.03.2013. године. По Одлуци Скупштине града Чачка број 06-206/16-1 од 18.19.и 20 октобар 2016. године ова цена је остала непромењена.

У складу са Методологијом за одређивање цена услуга грејања за наступајућу грејну сезону 2018/2019 годину предузеће је Оснивачу поднело захтев за утврђивање цена услуга грејања на бази трошкова за регулаторни период усклађени са променама висине трошкова до момента подношења Захтева. Утврђене цене су исте као у примени.

Регулаторни извештај за цене у примени

РБ	Позиција	Износ
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 КРАЈЊИХ КУПАЦА (KWh)	58.138.869,00
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	47.600.500,00
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	10.538.369,00
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m <sup>2</sup> /god)	
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m <sup>2</sup> )	518.730,21
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m <sup>2</sup> )	424.704,12
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	312,46
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW)	2.242,40
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/m <sup>2</sup> )	312,46
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА	
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	5,43

ЦЕНЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ

**План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину**

10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА	(ФИКС. ДЕО) (дин/м <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	298,92	24,91
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	(ПО ПАУШАЛУ) (дин/м <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup>	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 све трошкове неопходне за обављање производње и дистрибуције топлотне енергије (трошкове материјала за текуће и инвестиционо одржавање ,трошкове производних услуга, материјалне и нематеријалне трошкове, трошкове зарада, расходе по основу ненаплаћених потраживања до 10% укупних потраживања, трошкове камата ).

Преглед цена услуга грејања :

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

У складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом предузеће ће поступити у складу са поглављем XI Уредбе у коме стоји да енергетски субјект у току грејне сезоне због пораста варијабилног дела цене може променити цену услуга топлотне енергије уколико се укупна цена енергената повећа за више од 3%, а обавезно уколико се смањи за 5%.

Предлог за промену цене топлотне енергије због пораста фиксног дела цена може да буде поднет уколико се индекс раста потрошачких цена повећа за више од 5% на основу података Републичког завода за статистику.

Надлежни орган разматра предлог за промену цена у складу са поступком прописаним у овој методологији.

4.6 Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 4) - у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
<b>6</b>	<b>3. 1</b>	<b>4.</b>	<b>5. 3</b>	<b>6. 4 (2-3)</b>	<b>5</b>
Субвенције					
Средства буџета за инвестиције*					
<b>УКУПНО</b>					

У 2018. години предузеће није било корисник субвенција.

План за период 01.01 - 31.12.2019 - текућа година (у динарима)				
	01.01. до 31.03.2019	01.01. до 30.06.2019	01.01. до 30.09.2019.	01.01. до 31.12.2019.
Субвенције-топлови	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Субвенције-опрема	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
<b>УКУПНО</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.920.000</b>

4.7 Трошкови запослених (прилог 5)

Р. БР.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАН 01.01-31.12. 2018.	ПРОЦЕНА 01.01-31.12.2018.	ПЛАН 01.01-31.03.2019.	ПЛАН 01.01-30.06.2019.	ПЛАН 01.01-30.09.2019.	ПЛАН 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим пореза и доприноса на терет запосленог)	44.179.653	43.862.578	11.471.031	22.942.062	34.413.093	45.884.124
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.348.601	60.440.197	15.831.000	31.662.000	47.493.000	63.324.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72.330.000	71.258992	18.664.749	37.329.498	55.994.247	74.658.996
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	104.250	208.500	362.750	417.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	4	4	4	4

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
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	151.899	303.798	455.697	607.596
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.700.000	2.690.000	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
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	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.150.000	0.00	225.000	450.000	625.000	900.000
24	Јубиларне награде	620.000	620.000	0.00	0.00	250.000	250.000
25	Број прималаца	8	8	0	0	3	3
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.213.000	4.300.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000	4.500.000
28	Трошак превенције радне инвалидности	140.000	0.00	35.000	70.000	105.000	140.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

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

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 Чачка за 2019. годину уз претходну сагласност Скупштине града и другим актима који регулишу ову материју.

Укупно остварена нето добит за 2014, 2015 и 2016 годину је расподељена на следећи начин:

- нето добит за 2014. годину у износу од 10.642.008,25 динара је распоређена на покриће губитка из ранијих година.

- нето добит за 2015. годину у износу од 22.410.553,79 динара је расподељена на покриће губитка из ранијих година.

- нето добит за 2016. годину у износу од 38.300.815,55 динара је расподељена на покриће губитка из ранијих година у износу од 11.210.298,13 динара а остатак добити у износу од 27.090.517,42 динара је остала нераспоређена.

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, и 13/2017, Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 113/2017 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), Измене и допуне Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, 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), Колективни уговор ЈКП "Чачак" Чачак бр.1821 од 13.04.2016. године и Анекс I Колективног уговора, закључци Владе, Смернице за израду годишњег Програма пословања за 2019.годину.

Маса средстава за зараде, накнаде зарада пре умањења за 2019. годину планирана је у износу од 76.279.000,00 динара. Планирана маса средства за зараде за 2018. годину у износу од 75.570.000,00 динара је увећана за 709.000,00 динара за 2019. годину. Укупно повећање масе зараде у 2019. години износи 0,9%. Основ за увећање чине додатак 0,4% за минули рад за 2019. годину и минимална цена рада која је од 1. јануара 2019. године са 143,00 динара повећана на 155,30 динара по сату. По основу минулог рада маса средстава за зараде увећана је за 237.000,00 динара, односно 19.750,00 динара месечно (237,55 динара по раднику у бруто 2 износу, односно у нето износу 166,52 динара), а по основу повећања минималне цене рада за три радника за 472.000,000 динара, односно 39.345,59 динара месечно (13.115,19 динара по раднику у бруто 2 износу, односно у нето износу 9.193,75 динара). Планирање је извршено у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. Гласник РС", број 93/12). Повећање минималне зараде се односи на два запослена курира-хигијеничар и секретарицу.

Укупна средства за исплату зарада и друга примања за 2019. 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 76.279.000,00 динара је умањена за пројектовано умањење зарада од 5% у складу са Изменама и допунама Закона о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава.

Укупно планирана маса за исплату зарада у 2019. години после умањења зарада износи 74.658.996.000,00 динара.



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

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 остале исплате физичким лицима).

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима се односе на исплату трошкова за 4 запослена. Средства су планирана на већем нивоу од планираних за 2018. годину на име потребе пријема запослених због повећаног обима посла а немогућности пријема нових запослених. Предузеће је принуђено да због проширења пословног простора за отварање благајне на Љубић Кеју ангажује хигијеничара и отварање послова обједињене наплате у Господар Јовановој ангажује запосленог на обављању послова благајника.

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 2019. години је планирана у укупном нето износу од 384.000,00 динара. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирани и исплаћују се на основу Одлуке Оснивача о накнади за рад у Надзорном одбору Јавног предузећа ( “Сл.лист Града Чачка бр.25/2017).

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

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

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

У 2019. години за исплату јубиларних награда планиран је износ средстава за 3 запослена који стичу право на исплату. Право на исплату јубиларних награда стичу запослени који наврше 10, 20, 30 и 40 година радног стажа у овом предузећу и то у висини утврђеној посебним Колективним уговором за јавно предузеће ЈКП “Чачак”. 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 2019. години планиран је износ средстава за исплату отпремнина за одлазак у пензију за четири запослена. У 2019. години један запослени 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 и важећим ценама превоза.

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

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

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		Н К	УКУПНО		
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019.		Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018
1	Правни	10	12	12	11	1	4	4	3	3			3	3					1	1	11	11
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 запослени који је именован на функцију директора у другом јавном предузећу коме мирује радни однос у предузећу.

6.2 Планирана структура запослених ( прилог 7)

Прилог 7

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>ВСС</b>	15	15	3	3
2	<b>ВС</b>	14	14		
3	<b>ВКВ</b>	1	1		
4	<b>ССС</b>	53	53		
5	<b>КВ</b>				
6	<b>ПК</b>				
7	<b>НК</b>	1	1		
<b>УКУПНО</b>		84	84	3	3

\*Претходна година

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 30 година</b>	1	1
2	<b>30 до 40</b>	9	9
3	<b>40 до 50</b>	33	33
4	<b>50 до 60</b>	32	32
5	<b>Преко 60</b>	9	9
<b>УКУПНО</b>		84	84
<b>Просечна старост</b>		47	47

\*Претходна година

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>Мушки</b>	58	58	2	2
2	<b>Женски</b>	26	26	1	1
<b>УКУПНО</b>		84	84	3	3

\*Претходна година

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 5 година</b>	7	7
2	<b>5 до 10</b>	9	9
3	<b>10 до 15</b>	5	5
4	<b>15 до 20</b>	21	21
5	<b>20 до 25</b>	12	12
6	<b>25 до 30</b>	12	12
7	<b>30 до 35</b>	16	16
8	<b>Преко 35</b>	2	2
<b>УКУПНО</b>		84	84

\*Претходна година

6.3 Планирана динамика запошљавања (прилог 8)

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	84		Стање на дан 30.06.2019. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	/		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	/
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	84		Стање на дан 30.09.2019. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	84		Стање на дан 30.09.2019. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	/		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	/
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	/		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	/
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	84		Стање на дан 31.12.2019. године	84

\*Претходна година

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 2019. годину ( прилог 9, прилог 9а) у динарима

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину-Бруто I

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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	4.984.625	60.056	82	4.863.643	59.313				1	120.982	120.982	
II	83	4.996.078	60.194	82	4.875.528	59.458				1	120.550	120.550	
III	83	4.957.806	59.733	82	4.837.595	58.995				1	120.211	120.211	
IV	83	5.008.929	60.349	82	4.887.904	59.609				1	121.025	121.025	
V	83	5.060.393	60.969	82	4.940.084	60.245				1	120.309	120.309	
VI	83	5.056.773	60.925	82	4.935.713	60.192				1	121.060	121.060	
VII	83	5.064.610	61.019	82	4.938.194	60.222				1	126.416	126.416	
VIII	84	5.074.117	60.406	83	4.955.272	59.702				1	118.845	118.845	
IX	83	5.030.188	60.605	82	4.906.630	59.837				1	123.558	123.558	
X	83	4.981.910	60.023	82	4.862.010	59.293				1	119.900	119.900	
XI	83	5.112.384	61.595	82	4.985.884	60.803				1	126.500	126.500	
XII	83	5.112.384	61.595	82	4.985.884	60.803				1	126.500	126.500	
<b>УКУПНО</b>		60.440.197			58.974.341						1.465.856		
<b>ПРОСЕК</b>		5.036.683			4.914.528			0			122.155		

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2019. годину - бруто I (у динарима)

План по месецима 2019.	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	5.277.000	63.578	82	5.144.500	62.738				1	132500	132.500
II	83	5.277.000	63.578	82	5.144.500	62.738				1	132500	132.500
III	83	5.277.000	63.578	82	5.144.500	62.738				1	132500	132.500
IV	83	5.277.000	63.578	82	5.144.500	62.738				1	132500	132.500
V	83	5.277.000	63.578	82	5.144.500	62.738				1	132500	132.500
VI	83	5.277.000	63.578	82	5.144.500	62.738				1	132500	132.500
VII	83	5.277.000	63.578	82	5.144.500	62.738				1	132500	132.500
VIII	83	5.277.000	63.578	82	5.144.500	62.738				1	132500	132.500
IX	83	5.277.000	63.578	82	5.144.500	62.738				1	132500	132.500
X	83	5.277.000	63.578	82	5.144.500	62.738				1	132500	132.500
XI	83	5.277.000	63.578	82	5.144.500	62.738				1	132500	132.500
XII	83	5.277.000	63.578	82	5.144.500	62.738				1	132500	132.500
<b>УКУПНО</b>		63.324.000			61.734.000						1.590.000	
<b>ПРОСЕК</b>		5.277.000			5.144.500						132.500	

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

По кадровској евиденцији је 84 запослена у предузећу, један запослени је на обављање функције у другом предузећу, тако да средства за зараде нису планирана за једног запосленог.

Маса средстава за зараде пословодства увећана за 0,4% за минули рад и повећање по основу измене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зараде код корисника јавних средстава (умањење основице са 10% на 5%)

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2019. годину

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. Годину-брutto II у динарима

План по месецима 2019.	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	6.221.583	74.959	82	6.065.366	73.968				1	156.217	156.217
II	83	6.221.583	74.959	82	6.065.366	73.968				1	156.217	156.217
III	83	6.221.583	74.959	82	6.065.366	73.968				1	156.217	156.217
IV	83	6.221.583	74.959	82	6.065.366	73.968				1	156.217	156.217
V	83	6.221.583	74.959	82	6.065.366	73.968				1	156.217	156.217
VI	83	6.221.583	74.959	82	6.065.366	73.968				1	156.217	156.217
VII	83	6.221.583	74.959	82	6.065.366	73.968				1	156.217	156.217
VIII	83	6.221.583	74.959	82	6.065.366	73.968				1	156.217	156.217
IX	83	6.221.583	74.959	82	6.065.366	73.968				1	156.217	156.217
X	83	6.221.583	74.959	82	6.065.366	73.968				1	156.217	156.217
XI	83	6.221.583	74.959	82	6.065.366	73.968				1	156.217	156.217
XII	83	6.221.583	74.959	82	6.065.366	73.968				1	156.217	156.217
<b>УКУПНО</b>		74.658.996			72.784.392						1.874.604	
<b>ПРОСЕК</b>		6.221.583			6.065.366						156.217	

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године



План обрачуна и исплате зарада у 2019. години – (прилог 9а), у динарима

				Прилог 9а
<b>ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ</b>				
				у динарима
Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	5.876.873	6.356.583	6.221.583	135.000
II	5.890.376	6.356.583	6.221.583	135.000
III	5.845.253	6.356.583	6.221.583	135.000
IV	5.905.527	6.356.583	6.221.583	135.000
V	5.966.203	6.356.583	6.221.583	135.000
VI	5.961.936	6.356.583	6.221.583	135.000
VII	5.971.175	6.356.583	6.221.583	135.000
VIII	5.982.385	6.356.583	6.221.583	135.000
IX	5.930.592	6.356.583	6.221.583	135.000
X	5.873.672	6.356.583	6.221.583	135.000
XI	6.027.500	6.356.583	6.221.583	135.000
XII	6.027.500	6.356.587	6.221.583	135.000
<b>УКУПНО</b>	<b>71.258.992</b>	<b>76.279.000</b>	<b>74.658.996</b>	<b>1.620.000</b>

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника ј

## 6.5 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора - (прилог 10), у динарима

Накнаде у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - 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	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
II	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
III	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IV	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
V	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VIII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IX	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
X	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
УКУПНО	384.000	144.000	120.000	2	384.000	144.000	120.000	2
ПРОСЕК	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2019. годину

Накнаде у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
II	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
III	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
IV	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
V	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
VI	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
VII	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
VIII	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
IX	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
X	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
XI	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
XII	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
УКУПНО	607.596	227.844	189.876	2		607.596	227.844	189.876	2	
ПРОСЕК	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	

Накнада за чланове Надзорног одбора у 2019. години је планирана у укупном нето износу 384.000,00 динара. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирани и исплаћују се на основу одлуке Оснивача. Председнику Надзорног одбора се исплаћује накнада у висини од 12.000,00 динара месечно, члановима се исплаћује накнада у висини од 10.000,00 динара месечно.

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

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

## 6.6 Накнаде за рад Комисије за ревизију ( прилог 11)

Накнаде комисије у нето износу

## 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

Месећ	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	Број чланова	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 и у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 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 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....	војвођанска банка	еур	не	337.551	39.999.833	2018	2019	2018	23.4.18	1,85	9	39.999.833	740.000		
Страни кредитор	KFW-E банка	еур	не	777.064	92.082.082	2014	2023	2015	10,12,2015	2,5	2	18.416.416	4.100.000	621.651	73.665.666
Укупно кредитно задужење				1.114.615	132.081.915							58.416.249	4.840.000	621.651	73.665.666
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте			73.665.666												

Курс еур-а по коме је обрачунато кредитно задужење на крају 2018. године износи 118,50

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. 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 у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	краткорочни	еур	не	2019	2020	2019	01.04.19	2	9	126.000.000	2.250.000	540.085	64.000.000
.....	овердрафт кредит	еур	не	2019	2020	2019	31.12.19.	4	12	10.000.000	180.000	0	0
Страни кредитор													
.....													
Укупно кредитно задужење										136.000.000	2.430.000	540.085	64.000.000
од чега за ликвидност			200.000.000										
од чега за капиталне пројек			0										

\* година за коју се доноси Програм пословања

Планирано кредитно задужење за 2019. годину

У 2019. години је планирано кредитно задужење у износу од 200.000.00,00 динара за одржавање текуће ликвидности предузећа. Укупно планирано кредитно задужење од 190.000.000,00 динара се планира за измирење обавеза предузећу Србија гас за набавку енергената, а 10.000.000,00 динара се планира задужење као овердрафт кредит.

Курс еур-а по коме је обрачунато кредитно задужење на крају 2019. године износи 118,50.

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	у динарима
						План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра					
1	Гас	285.000.000	150.000.000	177.000.000	187.000.000	341.000.000
2	Мазут	2.800.000	750.000	1.500.000	1.500.000	2.800.000
3	Електрична енергија	18.700.000	5.000.000	10.000.000	13.000.000	19.000.000
4	Средства за хемијску припрему воде	650.000	200.000	280.000	280.000	480.000
5	Гориво за службене аутомобиле	650.000	200.000	380.000	480.000	680.000
6	Потрошни материјал	485.000	120.000	220.000	300.000	490.000
7	Материјал за одржавање основних средстава	480.000	120.000	260.000	380.000	480.000
8	Средства за омекшавање воде (со)	190.000	150.000	200.000	200.000	350.000
9	Хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води	30.000	0	0	0	0
10	Алат	150.000	50.000	100.000	100.000	200.000
11	Ситан инвентар	1.100.000	120.000	250.000	350.000	490.000
12	Колективна заштитна опрема	240.000	50.000	100.000	150.000	150.000
13	Лична заштитна средства	450.000	430.000	490.000	490.000	490.000
14	Канцеларијски материјал и тонери	550.000	160.000	300.000	380.000	560.000
15	Трошак штампања књижица и књига за магацинску евиденцију пословања	145.000	100.000	100.000	150.000	200.000
16	Делови за одржавање возила (делови и ауто гуме)	200.000	70.000	140.000	160.000	250.000
17	Материјал за чишћење и одржавање хигијене	190.000	100.000	200.000	280.000	350.000



План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

18	Материјал за реконструкцију топловода (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.000.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
19	Набавка делова за горионике	1.500.000	0	700.000	700.000	1.500.000
20	Набавка машинског материјала	2.200.000	900.000	1.700.000	1.900.000	2.700.000
21	Набавка електро материјала	1.250.000	400.000	800.000	900.000	1.500.000
22	Материјал за одржавање аутоматике примара подстаница	1.500.000	500.000	900.000	900.000	1.500.000
23	Реконструкција аутоматике у топлотним подстаница, заменом нових плоча	1.335.000	0	0	480.000	480.000
24	Набавка и уградња пратеће опреме за гасну котларницу Факултети - ОШ Вук Караџић	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	Замена цеви другог и трећег пролаза на котлу од 10 mw у Градској топлани	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
26	Набавка система стабилног снабдевања пеном за потребе легализације и добијања употребне дозволе за мазутне резервоаре у Г.топлани	0	0	0	3.500.000	3.500.000
27	Набавка канцеларијског намештаја	430.000	70.000	120.000	350.000	480.000
28	Набавка мобилијара за главно благајничко место	0	0	0	280.000	280.000
29	Набавка ПП опреме	131.000	100.000	100.000	100.000	120.000
30	Набавка теретног и путничког возила	2.926.750	0	0	0	0
31	Набавка софтвера за магацинско пословање	0	0	330.000	330.000	330.000
32	Набавка софтвера за креирање процедура за унос интервенција на топловодној инфраструктури	0	360.000	360.000	360.000	360.000
33	Набавка рачунарске опреме	537.575	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
34	Набавка челичне касе	0	150.000	150.000	150.000	150.000
35	Набавка бројачице новца	0	100.000	100.000	100.000	100.000
36	Набавка оперативног система СЕРВЕР	0	0	0	0	0
37	Набавка Office за радне станице	0	0	0	0	0
38	Софтвер „GEOMEDIA HEXAGON“	438.500	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

39	Набавка софтвера за потребе теренске контроле службе наплате	490.000	0	0	0	0
40	Израда, инсталација и пуштање у рад конзоле за управљање радним станицама	248.790	0	0	0	0
41	Подешавање и инсталација ГПС платформе за потребне мобилне апликације за прикупљање теренских података	275.000	0	0	0	0
42	Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстанци Скупштине станара	1.800.000	800.000	1.000.000	1.100.000	1.800.000
43	Набавка опреме за обједињено наплатно место комуналних услуга	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
44	Доградња система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем, са уградњом рутера у подстанцима и њихово повезивање у централни СКАДА систем	0	480.000	480.000	480.000	480.000
45	Набавка подземног резервоара од 70м <sup>3</sup> за нафту за котларницу Љубић кеј, са пројектом и атестима	0	800.000	800.000	800.000	800.000
46	Набавка услуге и уградње утилизатора за котл. Кирка Q=10MV	0	0	0	0	0
47	Набавка услуге уградње циркулационе пумпе снаге 150 kW	0	0	0	0	0
48	Набавка и уградња утилизатора за два котла капацитета од Q=5 mW	0	0	0	0	0
49	Набавка два горионика од по 5 mW за котловске јединице котларнице Љубић кеј	6.985.000	0	0	0	0
50	Набавка примарних мерача топлотне енергије и пратеће опреме	0	0	0	0	0
	Укупно добра:	337.057.615	181.000.000	217.780.000	236.350.000	402.770.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2019. годину

Услуге						
1	Услуге гласовне и мобилне телефоније	950.000	300.000	500.000	700.000	1.100.000
2	Услуге одржавања возила	350.000	100.000	200.000	250.000	350.000
3	Услуга техничког прегледа возила	30.000	10.000	20.000	30.000	60.000
4	Услуга превоза мазута	190.000	100.000	100.000	100.000	250.000
5	Грађевинске услуге на интервенцијама	2.500.000	750.000	1.750.000	2.000.000	3.000.000
6	Услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима	800.000	0	245.000	245.000	490.000
7	Годишње испитивање УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, ПП апарата и сл.	460.000	90.000	90.000	90.000	490.000
8	Замена озиде на горионцима котлова	0	0	0	0	0
9	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	150.000	0	30.000	60.000	100.000
10	Трошак испитивања услова радне околине	46.000	0	100.000	100.000	100.000
11	Услуге чишћења котловских јединица	323.000	0	350.000	350.000	350.000
12	Услуге сервиса горионика	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
13	Услуга сервисирања ХПВ-а	50.000	0	0	80.000	160.000
14	Услуга сервиса циркулационих пумпи	400.000	200.000	300.000	300.000	600.000
15	Услуга сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама	980.000	0	480.000	480.000	480.000
16	Услуга изградње гасне котларнице Факултети - ОШ Вук Караџић	0	0	0	0	0
17	Услуга изградње подстанца за ОШ Вук Караџић, Музичку школу и Техничку школу	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
18	Набавка и реконструкција пумпне станице у Градској топлани	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
19	Трошак.услуге сервисирања регулационе арматуре топлотних извора	0	0	0	0	0
20	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	120.000	100.000	100.000,00	200.000	400.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

21	Услуге фотокопирања	150.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	440.000	145.000	245.000	345.000	440.000
23	Одржавање апликативног софтвера	650.000	122.500	245.000	367.500	490.000
24	Услуга инсталирања антивирус програма	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Услуге промотивних активности	310.000	100.000	200.000	270.000	310.000
26	Услуге репрезентације	140.000	75.000	100.000	150.000	200.000
27	Услуга издавања техничких услова и сагласности	20.000	0	250.000	250.000	250.000
28	Услуга осигурања имовине и радника	630.000	162.500	325.000	487.500	650.000
29	Услуга обезбеђења објекта	1.300.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
30	Услуга ревизије	150.000	0	0	200.000	200.000
31	Услуге геометра	150.000	50.000	100.000	200.000	300.000
32	Услуге ревизије пројеката и грађевинског надзора	100.000	0	200.000	300.000	450.000
33	Услуга израде елабората о процени ризика лица,имовине и пословања-законска обавеза	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
34	Услуга израде елабората заштите од удеса	0	0	480.000	480.000	480.000
35	Обука запослених из области заштите од пожара	0	0	0	100.000	100.000
36	Услуга израде елабората заштите од пожара и отпада	320.000	0	100.000	100.000	100.000
37	Финансијска услуга кредитног задужења	167.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
38	Пројекат мазутне станице Градске топлане са системом за стабилно снабдевање пеном	0	0	0	2.000.000	2.000.000
39	Извођење инсталације за грејање простора Градске топлане, због појаве кондензације	0	0	0	0	0
40	Услуга дигитализације архиве	340.000	0	360.000	360.000	360.000
41	Набавка услуге сервисирања горионика за котларнице снаге 500 kw	150.000	0	0	0	200.000
42	Набавка услуге категоризације опасног отпада и његово збрињавање	0	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

43	Набавка услуге транспорта измештања крана у Градској топлани	0	0	0	0	0
44	Набавка услуге спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Главна топлана	100.000	0	0	100.000	100.000
45	Услуга одржавања хардвера и опреме	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
46	Набавка услуге ГПРС система за возила	80.000	22.500	45.000	67.500	90.000
47	Набавка услуге активизације података и управљање системом у подстаницама	0	260.000	260.000	260.000	260.000
48	Услуга процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа	0	480.000	480.000	480.000	480.000
49	Услуга процене безбедносног ризика, монтажа, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите на топлани Љубић кеј	0	0	0	200.000	200.000
50	Набавка услуге и уградње компезатора реактивне снаге	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
51	Услуга ревизије трафо станице Градске топлане	110.000	0	120.000	120.000	120.000
52	Набавка услуге партерног уређења Градске топлане	250.000	0	0	450.000	490.000
53	Трошак повезивања и пуштања у рад управљачког модула за диспечерски центар	450.000	0	0	0	0
54	Трошак услуге надградње система за управљање у топлотним изворима	468.000	0	0	0	0
55	Трошак израде инсталација, повезивање и пуштање у рад система "опоравак од хаварије"	320.000	0	0	0	0
56	Трошак израде и инсталације конзола за управљање радним станицама	250.000	0	0	0	0
57	Трошак израде модула за проширење капацитета централне управљачке јединице	475.000	0	0	0	0
58	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	120.000	0	160.000	160.000	160.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

59	Трошак адаптације објекта и пресељења архивске грађе предузећа	430.000	0	440.000	440.000	440.000
60	Трошак услуге израде електронске писарнице предузећа	290.000	0	0	0	0
61	Услуга повезивања и пуштања у рад управљачке јединице за обједињену наплату	0	460.000	460.000	460.000	460.000
62	Услуга сервисирања и надоградње сигурносних уређаја	0	0	0	180.000	180.000
63	Услуга чишћења и одржавања топлводних корита Лозничка река	0	75.000	150.000	225.000	300.000
64	Услуга израде катастра шахтова и вентила на топлводној мрежи и уношење у геопросторну базу података	0	0	0	370.000	370.000
65	Услуга реконструкције мрежног Рек ормара	0	0	0	260.000	260.000
66	Услуга израде и импементације мрежног управљачког модула за виртуелизацију података за повезивање са градским центром за ванредне ситуације	0	0	0	360.000	360.000
67	Услуга преправке старог система за подстанице - компактне подстанице	0	0	0	0	300.000
68	Услуга адаптације новог простора за рекламације услуге грејања	0	0	0	450.000	450.000
69	Услуга санације гаража у Градској четврти	0	0	0	320.000	320.000
70	Трошак адаптације пословног простора Господар Јованова	490.000	430.000	430.000	430.000	430.000
71	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстанца	120.000	35.000	75.000	110.000	140.000
72	Трошак уградње, инсталација и пуштања у рад система за упозоравање од поремећаја на централној серверској јединици	0	0	0	0	260.000
73	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	100.000	75.000	75.000	75.000	150.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2019. годину

74	Набавка израде кључева , стаклорезачке услуге, поправке алата и остали производни трошкови	350.000	100.000	190.000	290.000	490.000
75	Набавка надоградње пословног софтвера	0	55.000	110.000	165.000	220.000
76	Набавка услуге осигурања возила	240.000	50.000	100.000	150.000	250.000
77	Набавка услуге израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	0	0	0	350.000	350.000
78	Набавка услуге процене вредности имовине	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
79	Трошак доградње пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	0	50.000	50.000	50.000	50.000
80	Набавка услуге реконструкције топлотних подстанца заменом размењивача топлоте и фрекфентно вођених циркулационих пумпи у 70 подстанца	0	0	0	0	0
81	Набавка и повезивање система за вођење производње топлотне енергије и даљински надзор и управљање котларнице „ Винара“ и “Просвета”	0	0	0	0	0
82	Набавка услуге реконструкције разделника и сабирника у котларници „Просвета“	0	0	0	0	0
83	Набавка услуге израде базе података катастра, хаварија, кварова и интервенција	397.000	0	0	0	0
84	Услуга валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
85	Мониторинг-видео надзор, законска обавеза	140.000	0	0	0	0
86	Проширење виртуелног простора на виртуелним машинама на серверским јединицама предузећа	276.000	0	0	0	320.000
87	Набавка услуге израде сајта предузећа	40.000	20.000	40.000	50.000	60.000
88	Набавка услуге периодичних лекарских прегледа	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину

89	Трошак обуке запослених пружања прве помоћи-законска обавеза	80.000	0	60.000	60.000	60.000
	Укупно услуге:	187.555.000	215.665.000	222.550.000	230.850.000	236.840.000
	Радови					
1	Грађевински радови на замени и изградњи вреловода	4.463.160	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
2	Грађевинско занатски радови на интервенцијама	420.000	0	220.000	220.000	440.000
	Укупно радови:	4.883.160	8.500.000	8.720.000	8.720.000	8.940.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	529.495.775	405.165.000	449.050.00	475.920.000	648.550.000
	<i>*Претходна година</i>					



План набавки у 2019 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, субвенција Оснивача и кредитног задужења.

У 2019. години планира се изградња прикључних вреловода до објеката који се налазе у изградњи и планирају се за прикључење у 2019. 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 m<sup>2</sup> 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, и проблема са емисијом димних гасова извршена је замена горионика нове генерације на једном котлу (комбиновани гас-нафта), па је због алтернативног горива за котларницу потребно изградити подземни резервоар за нафту. 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 m<sup>2</sup> 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. У току су радови на изградњи примарног вреловода Дом Културе – СУД, где Гимназија и Економска школа постају нове примарне подстанице (нису више у систему секундарних подстаница Дома Културе) као и прављење нових подстаница у СУД-у и МУП-у који прелазе на систем грејања, односно котларницу Шумадија. Овим повећавамо конзум из котларнице Шумадија за још 5000 m<sup>2</sup>. Реконструкцијом пумпне станице у топлани „Шумадија“ на бази хидрауличног 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 m<sup>2</sup> грејне површине је успешно радила 2018. године са великим степеном корисности. Грејно подручје обухвата делове Алвацинице, Немањине улице, локације: 7. јули, Трнавска - до центра града, Авенија липа, конзумно подручје блоковских котларница „Солидарност 5“ и "Нушићева 19". 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 2019. 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 и средства из донација и субвенција Оснивача.

1. Планирана је изградња нове гасне котларнице Факултети - ОШ Вук Караџић, са вреловодом и изградњом подстаница у објектима ОШ. Вук Караџић, Музичка школа, Техничка школа, што би довело до гашење котларнице на нафту у ОШ Вук Караџић, која није рентабилна, као и гашење котларнице на угаљ на Факултетима која не може да задовољи дозвољену емисије димних гасова.
2. У 2019. години планирано је прикључење нових 8.900 м<sup>2</sup> стамбеног простора за које су издати технички услови, са створеним условима за прикључење још 6.500 м<sup>2</sup>. 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 2019. години планиране су активности на изради пројектне документације за вреловод и котларницу Факултети – ОШ Вук Караџић као алтернативне изворе топлотне енергије и когенерациона постројења.
4. Планиране су активности на систему даљинског управљања и надзора у топлотним изворима и подстаницама. Планирана је набавка система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем, са уградњом рутера у подстаницама и њихово повезивање у централни СКАДА систем.

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

Трошак текућег одржавања	у динарима
Грађевински радови на интервенцијама	3.000.000,00
Занатски радови на локацији Градске топлане	440.000,00
Мерење граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	490.000,00
Набавка материјала за потребе одржавања подстабница Скупштине станара	1.800.000
Годишња испитивања УГИ, димњака, вентила сигурности, термометра, громобрана електричне проводљивости, манометара и гас детектора	490.000,00
Услуга сервисира котларница снаге до 500 kW на годишњем нивоу	200.000,00
Услуге чишћења котловских јединица	350.000,00
Услуга сервиса горионика на годишњем нивоу	1.500.000,00
Услуге одржавања и котроле ХПВ-а	160.000,00
Делови за горионике	1.500.000,00
Услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00
Материјал за машинске радове - потрошни	2.700.000,00
Материјал за електро радове - потрошни	1.500.000,00
Сервис и овера мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	480.000,00
Одржавање аутоматике примара одстаница,	1.500.000,00
Одржавање хардвера	350.000,00
Одржавање софтвера	490.000,00
Реконструкција аутоматике подстаница за управљање системом	480.000,00

Трошак инвестиционог одржавања	
Предизоловани материјал за реконструкцију и замену и изградњу вреловода у ул. 10, Радише Поштића, Мила Ивковића, Немањина 31	4.800.000,00
Предизоловани материјал за изградњу вреловода од Нове котларнице до ОШ Вук Караџић,	4.000.000,00
Грађевински радови на изградњи вреловода од Нове котларнице до ОШ Вук Караџић,	4.000.000,00
Грађевински радови на замени и изградњи вреловода у ул. 10, Радише Поштића, Мила Ивковића, Немањина 31	4.500.000,00
Изградња подстанца за ОШ Вук Караџић, Музичку школу и Техничку школу	3.000.000,00
Набавка и уградња пратеће опреме за изградњу гасне котларнице Факултети - основна школа Вук Караџић	3.000.000,00
Доградња система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем , са уградњом рутера у подстаницама и њихово повезивање у централни СКАДА систем	480.000,00
Уградња компезатора реактивне снаге на топлани изворима	1.000.000,00
Набавка подземног резервоара од 70 м3 за нафту за котларницу Љубић Кеј са пројектом и атестима-прва фаза	800.000,00
Набавка и реконструкција пумпне станице Градска топлана	4.000.000,00
Замена цеви другог и трећег пролаза на котлу од 10 MW у Градско топлани	3.800.000,00
Набавка система стабилног снабдевања пеном и пратеће инсталације за потребе легализације и употребне дозволе за мазутне резервоаре у градској топлани	3.500.000,00
Пројекат мазутне станице Градске топлане са системом за стабилно снабдевање пеном	2.000.000,00
Набавка рачунарске опреме	1.200.000,00
Набавка челичне касе	150.000,00
Набавка бројачице новца	100.000,00

Планиране инвестиције из субвенција Оснивача

Набавка опреме за јединствено наплатно место за комуналне услуге.	1.920.000,00
Изградња и реконструкција вреловода	1.000.000,00

План инвестиција ће се спроводити према приоритету и финансисјким могућностима.

8.1 План набавке аутомобила

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2018. ГОДИНИ

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Путничко возило			
		1.600.000	1.600.000	
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1		1.400.000	1.400.000	
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		3.000.000	3.000.000	

У 2018. години је извршена реализација набавки у складу са Планом и Програмом пословања за 2018. годину.

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА ЗА 2019. ГОДИНУ

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

У 2019. години нису планирана финансијска средства за набавку возила.

9. План капиталних улагања и 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 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изградња гасне котларнице Факултети -ОШ Вук Караџић	2019	2019	29.000		Сопствена средства	14.000	14.000			

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2019. годину

План инвестиција

У динарима

Р. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2019	План 01.01.- 30.06.2019	План 01.01.- 30.09.2019	План 01.01.- 31.12.2019
1	Пројекат мазутне станице Градске топлане са системом за стабилно снабдевање пеном	сопствена	2019	2019	2.000.000	0,00	0,00	0,00	2.000.000	2.000.000
2	Набавка система стабилног снабдевања пеном за потребе легализације и добијања употребне дозволе за мазутне резервоаре у Градској топлани	сопствена	2019	2019	3.500.000	0,00	0,00	0,00	3.500.000	3.500.000
3	Предизоловани материјал за реконструкцију и замену и изградњу вреловода	субвенције Оснивача	2019	2019	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2019. годину

4	Предизоловани материјал за реконструкцију и замену и изградњу вреловода у ул. 10, Радише Поштића, Мила Ивковића, Немањина 31	сопствена	2019	2019	3.800.000	0,00	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
5	Предизоловани материјал за изградњу вреловода од Нове котларнице до ОШ Вук Караџић,	сопствена	2019	2019	4.000.000	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6	Грађевински радови на изградњи вреловода од Нове котларнице до ОШ Вук Караџић,	сопствена	2019	2019	4.000.000	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7	Грађевински радови на замени и изградњи вреловода ул. 10, Радише Поштића, Мила Ивковића, Немањина 31	сопствена	2019	2019	4.500.000	0,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8	Набавка опреме за обједињену наплату за комуналне услуге	Средства буџета Града	2019	2019	1.920.000	0,00	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
9	Набавка и уградња пратеће опреме за гасну котларницу факултети-о.ш.Вук Караџић	сопствена	2019	2019	3.000.000	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2019. годину

10	Изградња подстанца за ОШ Вук Караџић, Музичку школу и Техничку школу	сопствена	2019	2019	3.000.000	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	Набавка система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем , са уградњом рутера у подстанцама и њихово повезивање у централни СКАДА систем	донација	2019	2019	4.000.000	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
12	Доградња система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем , са уградњом рутера у подстанцама и њихово повезивање у централни СКАДА систем	сопствена	2019	2019	480.000	0,00	480.000	480.000	480.000	480.000
13	Уградња компезатора реактивне снаге на топлани изворима	сопствена	2019	2019	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	Набавка подземног резервоара од 70 м3 за нафту за котларницу Љубић Кеј, са пројектом и атестима-прва фаза	сопствена	2019	2019	800.000	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000



*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину*

15	Набавка и реконструкција пумпне станице Градска топлана	сопствена	2019	2019	4.000.000	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
16	Замена цеви другог и трећег пролаза на котлу од 10 MW у Градско топлани	сопствена	2019	2019	3.800.000	0,00	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
17	Набавка софтвера за магацинско пословање	сопствена	2019	2019	330.000	0,00	330.000	330.000	330.000	330.000
18	Набавка софтвера за креирање процедура за унос интервенција на топловодној инфраструктури	сопствена	2019	2019	360.000	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000
19	Набавка рачунарске опреме	сопствена	2019	2019	1.200.000	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20	Набавка челичне касе	сопствена	2019	2019	150.000	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000
21	Набавка бројачице новца	сопствена	2019	2019	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000
укупно					46.940.000		41.440.000	41.440.000	46.940.000	46.940.000

Планиране инвестиције у 2016, 2017. и 2018. години су делимично реализоване из разлога недостатка финансијских средстава и одржавања текуће ликвидности предузећа.

Инвестиције из Програма пословања за 2018. годину из донација нису реализоване из разлога што средства за набавку топлотне јединице- котла нису биле предвиђена кроз програм донација.

У 2018. години од планиране набавке два горионика од по 5 MW за котловску јединицу топлане Љубић Кеј извршена је набавка једног горионика према процени руководства предузећа као набавка неопходне опреме за функционисање система.

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

Р. БР.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН У 2018	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2018. ГОДИНИ	ПЛАН ЗА 01.01-31.03.2019	ПЛАН ЗА 01.01-30.06.2019.	ПЛАН ЗА 01.01-30.09.2019.	ПЛАН ЗА 01.01.-31.12.2019.
		ПРЕТХОДНА ГОДИНА	ПРЕТХОДНА ГОДИНА				
1.	Спонзорство						
2.	Донације		20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
3.	Хуманитарне активности	50.000	30.000	10.000	15.000	20.000	30.000
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	140.000	140.000	75.000	100.000	150.000	200.000
6	Трошак обележавања дана предузећа и седнице надзорног одбора Удружења Топлана	90.000	90.000	100.000	130.000	0,00	130.000
6.	Реклама и пропаганда	310.000	310.000	100.000	150.000	250.000	310.000
7.	Средства за превенцију радне инвалидности	140.000	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
8	Солидарна помоћ	4.213.000	4.300.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000	4.500.000

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 200.000,00 динара. Средства су предвиђена на вишем нивоу од плана за 2018. годину из разлога нереалног остварења 2014. године која су била основ за даље планирање, повећање потрошачких цена на мало од 2014. године. Средства се исплаћују према усвојеном правилнику бр.5690/4 од 10.10. 2011. године за исплату трошкова који се односе на репрезентацију.

Износ средстава на име обележавања јубилеја фирме и седница Надзорног одбора Удружења Топлана су планирана у износу од 130.000,00 динара и исплаћују се према правилнику бр.5690/4 од 10.10. 2011. године. Средства су планирана на вишем нивоу од планираних за 2018. годину из разлога што се повећао број учесника у оквиру Пословног удружења топлана и због повећања потрошачких цена услуга.

Трошкови који се односе на исплату средстава на име рекламе и пропаганде-трошкови промотивних активности у износу од 310.000,00 динара 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 4.500.000,00 динара. Исплаћују се по основу Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак бр.1821 од 13.04.2016. године („Службени лист Града Чачка" бр. 11/2016). Солидарна помоћ се исплаћује запосленима у случају дуже и теже болести запосленог, смрти запосленог или чланова уже породице, за куповину лекова и остали случајеви предвиђени посебним Колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности Солидарна помоћ се исплаћује запосленима по основу 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) на име ублажавања лошег материјалног положаја запослених. Износ средстава за исплату солидарне помоћи на име ублажавања лошег материјалног положаја по запосленом износи 41.800,00 динара без обрачунатог пореза на доходак грађана. Средства су планирана у већем износу од плана 2018. године из разлога повећања исплате солидарне помоћи запосленима у случају смрти ужих чланова породице према усвојеном Колективном уговору.

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.

Средства за хуманитарне активности и донације су намењена за помоћ хуманитарним организацијама, удружењима и за донације организацијама и појединцима у случају ретких и тешких болести.

За 2019. годину нису планирана средства за спортске активности.

## 11. Програм буџетске помоћи

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС “бр.15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка „бр. 8/2017) сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 2.920.000,00 динара. Буџетска помоћ се односи на:

- износ од 1.000.000,00 динара на име набавке предизолованог материјала за реконструкцију и замену вреловода Градске управа - зграда суда.
- износ од 1.920.000,00 динара за набавку опреме за јединствено наплатно место за комуналне услуге.

## 12. Закључак

### НАЈВАЖНИЈИ ЗАДАЦИ ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ У 2019. ГОДИНИ СУ:

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

### ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ СУ:

- Остварење планираних прихода из основне делатности;
- Релативна стабилност локалног привредног окружења;
- Стабилна цена енергената;
- Инфлација у пројектованим оквирима за 2019. годину;
- Измена законских прописа и других битних параметара пословања који директно утичу на повећање трошкова.

### Реализацију овог Програма обезбедиће:

1. Надзорни одбор у саставу:
  - Милојко Калосеровић, председник;
  - Благомир Ракочевевић, члан;
  - Марина Лазовић, члан.
2. Руководећи тим:
  - Данко Ћаловић, директор предузећа;
  - Тања Тодоровић, директор сектора економских послова;
  - Миљан Штрбац, 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

Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике