

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК

Скадарска 17

32 000 Чачак

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ:	Град Чачак
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	Чачак
ДЕЛАТНОСТ:	Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ:	07576382
СЕДИШТЕ:	Чачак, Скадарска 17
ЈББК:	81232
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:	Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Министарство грађевинарства и урбанизма.

Чачак, децембар 2013. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви	3
2. Организациона структура – шема	6
3. Основе за израду програма пословања за 2014.	7
3.1. Процена физичког обима активности у 2013.	8
3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција	9
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена	15
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2013 план и процена	17
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2013 плани процена	19
4. Планирани физички обим активности за 2014.	21
5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2014 годину.	25
5.1. Биланс стања (план 31.12.2014., кварталне пројекције)	31
5.2. Биланс успеха (план 31.12.2014., кварталне пројекције).....	34
5.3. План добити/губитака за 2014. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитака	35
5.4. Извештај о токовима готовине (план 31.12.2014., кварталне пројекције)	36
5.5. Субвенције (план 31.12.2014., кварталне пројекције)	38
6. Политика зарада и запошљавања	39
6.1. Трошкови запослених и текстуално образложење.....	41
6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење.....	44
6.3. Планирана структура запослених	46
6.4. Исплаћене зараде у 2013. години	47
6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора	49
7. Инвестиције.....	51
7.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење	51
Остварење планираних инвестиција зависиће од % наплативости потраживања обзиром да приоритет у плаћању имају енергенти... 55	
8. Задуженост.....	56
8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза	56
8.2. Неизмирена дуговања ненаплаћених портаживања.....	58
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене.....	59
9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	59
9.2. Табела средстава за посебне намене	62
10. Цене	63
11. Управљање ризицима	70
12. ЗАКЉУЧАК.....	71

1. Мисија, визија, циљеви

МИСИЈА

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 прижања 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 зграда »Чачак« Чачак, данас се бави само производњом и дистрибуцијом топлотне енергије.

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) и уређена су 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).

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013) усклађена је Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа "Чачак" Чачак ("Службени лист општине Чачак", број 2/2001 и "Службени лист града Чачка", број 4/2009) са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012) и Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011).

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак.

Скраћено пословно име предузећа је:

ЈКП »Чачак« Чачак.

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 делатности: 35.30).

Законски оквир

Пословање овог предузећа уређује више закона и подзаконских прописа којих се мора придржавати у свом пословању, а најзначајнији су:

Закон о јавним предузећима (»Сл. гласник РС« бр.119/2012).

Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011).

Закон о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011-испр, 93/2012 и 124/2012).

Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012).

Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011 и 88/2013).

Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 5/2006).

Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину („Сл.гласник РС“ бр.97/2013).

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка“ бр. 15/2013).

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом Града Чачка („Сл. Лист Града Чачака“ 9/2010).

Тарифни систем за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 11 и 14/2011).

Основна делатност предузеће које му је поверио оснивач на основу напред наведених аката и закона, а са ослоном на своје кадровске и техничке капацитете, је редовно и квалитетно снабдевање потрошача топлотном енергијом.

У складу са наведеном мисијом циљ је и развијање комуналне структуре, обезбеђивање заштите животне средине, омогућавање корисницима да буду адекватно одгрејани уз штедњу енергије.

ВИЗИЈА

ЈКП "Чачак" у последњој деценији је 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, која чине основу основне делатности. Потпуним применама мера енергетске ефикасности изграђена постојења имају изузетно висок степен корисности. Раде потпуно аутоматски, што је довело до знатног смањивања утрошка примарног горива, изузетно великог смањивања продуката SO₂; CO₂ и NO_x. Изгашено је укупно 4 велике блоковске котларнице на мазут, већи број мањих котларница на мазут и лож уље и 5 котларнице на угаљ у самом центру града. Укупно је протеклом периоду угашено 25 котларница и претворено је у топлотне подстанице.

ЈКП "Чачак" из године у годину повећава топлотни конзум, док је топлотни капацитет за сада смањено са 88 MW на 80 MW, гашењем у последње 2 године две блоковске мазутне котларнице "Солидарност 5" и "Нушићева" и ставаљајући је у статус "хладне резерве", без повећавања капацитета топлотних извора. То је учињено захваљујући изузетно великој оптимизацији дистрибуције топлотне енергије, монтажом аутоматике и мерила утрошка топлотне енергије у топлотним подстаницама система грејања у Граду. Тренутна грејна површина је око 520.000 м² и повећава се из године у годину.

ЈКП "Чачак" тежи да и даље модернизује своја пороизводна постојења, да повећа капацитет за нове кориснике колективног становања, како за постојеће зграде (на пример: насеље "Слободина колонија"), тако и за нове објекте које су у изградњи или се планира њихова изградња.

Тарифни систем за обрачун услуге грејања је већ уведен. Визија је да сви корисници грејања оптимизију своју индивидуалну потрошњу, чиме ће смањити своје рачуне за грејање.

Примена мера ЕЕ су визија којом се ЈКП "Чачак" руководи у основној делатности и из године у годину смањује специфичну потрошњу топлотне енергије по грејној површини. С тим у вези оспособили су свој висообразовани кадар да може израђивати Елаборате ЕЕ и као Јавно Предузеће поседује Решење о издавању Енергетског Пасоша.

Најзначајнија визија је свакако смањивање енергетских губитака на дистрибутивној мрежи система даљинског грејања, који достижу 20% од произведене количине топлотне енергије. Заменом дотрајале мреже повећаће се ЕЕ целог система и знатно смањити примарна потрошња енергије. У наредном периоду предузеће ће се

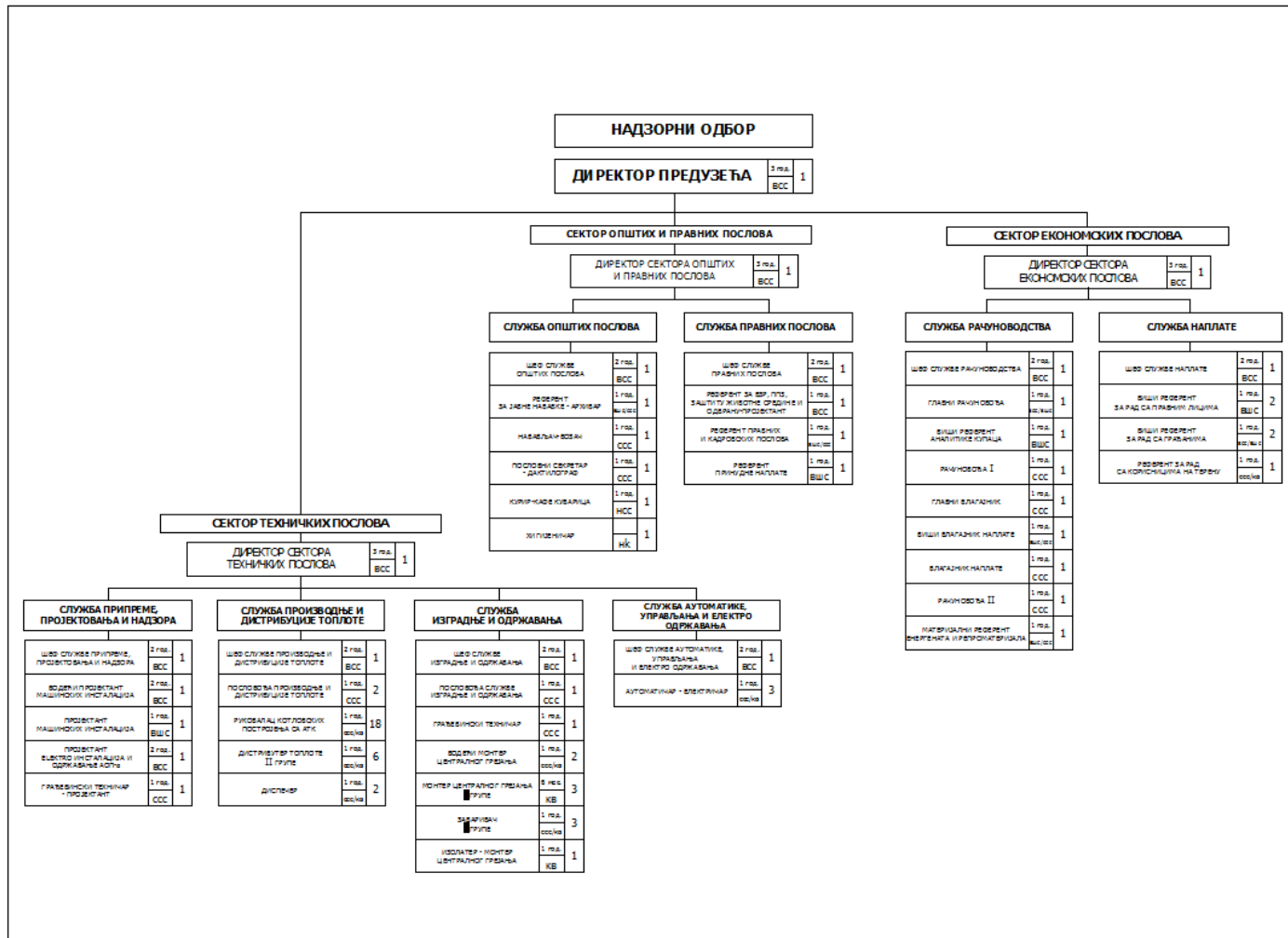
ЦИЉЕВИ

За задовољење мисије ЈКП "Чачак", према предвиђеном "Дугорочним Планом топлификације Града Чачка", Стратегијом одрживаог развоја Града Чачка и другим документима које прате комуналну делатност и комуналну енергетику, ЈКП "Чачак" је јасно поставио циљеве које је потребно испунити у наредном периоду. Сви наведени документи су усвојени у Скупштини Града и ЈКП "Чачка" је у великој мери већ реализовано средствима Европске Уније, буџета Града Чачка и сопственим средствима.

ЈКП "Чачак" има јасне циљеве у техничком, економском и правном погледу.

- 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 пружи квалитетну услугу, не расипајући топлотну енергију.
- да при свим временским условима задовољан корисник грејања плати само ону, измерену количину топлотне енергије што је потрошио.
За остварење основног циља морају се изгасити стара, дотрајала постројења (што је у највећој мери већ извршено) и за ту инсталисану топлотну снагу доградити постојеће топлотне изворе.
- да изврши реконструкцију вреловодно-топловодне мреже да не би било губитака грејног флуида и да би се смањили енергетски губици.
- Додатно модернизовати топлотне подстанице и обезбедити индивидуална мерења утрошка топлотне енергије, ради расподеле утрошене топлотне енергије у топлотној подстанци.
- Да покаже високу одговорност при раду у заштити животне средине .
- Да покаже високу одговорност у поштовању права и обавеза радника.
- да прошири примену тарифног система, као детаљног методолошког решења за обрачун топлотне енергије по утрошку и код потрошача у зградама без степенишног развода.
- да спроведе увођење Тарифног система употпуности.

2. Организациона структура – шема



3. Основе за израду програма пословања за 2014.

Основа израде програма пословања за 2014 годину предпоставља најважнију активност у циљу сагледавања остварљивости програма из 2013 године.

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

- Остварити инвестиционо техничке активности а са тим припремити грејне сезоне и квалитетно одгрејати планских 561.722м² стамбеног и пословног простора. У том циљу плански задатак ће се извршити у потпуности уз велико ангажовање свих сектора.
- На инвестиционом плану су урађени радови на реконструкцији вреловодне мреже у Булевару Вука Караџића од коморе код зграде БВК 21 до већ урађене мреже у БВК, у дужини трасе од 220 метара, затим урађена је реконструкција топоводне мреже у улици Данице Марковић у дужини трасе од 380 метара. У програму кfW урађене су прве две секције, од Лозничке реке до улице Кнеза Васе Поповића у дужини трасе од 600 метара.
- На текућем одржавању било је много активности због дотрајале мреже и топлотних подстанци. Неке веће активности су замена дела вреловодне прикључне мреже у улици Кнеза Васе Поповића, реконструисан вреловодни прелаз улице за Немањину 31, на више места у Булевару Ослобођења и у Немањиној улици санирани кварови. У пет топлотних подстанци извршена реконструкција, заменом размењивача топлоте и циркулационе пумпе. Детаљно су урађени сви планирани сервиси и прегледи на топлотним изворима.
- Технички сектор се посебно ангажовао на примени тарифног система. До августа 2013 тарифни систем је био у примени код нешто мање од 20% корисника (који су имали техничке могућности за локално мерење-поделу утрошене топлотне енергије топлотне подстанцице). Од августа 2013 тарифни систем се примењује на све кориснике грејања града Чачка. Све топлотне подстанцице су снабдевене мерилима утрошка топлотне енергије (МЕРНО МЕСТО), овереним од стране овлашћене институције и обавезном аутоматиком за "вођење" режима грејања према спољној температури. Корисници грејања у свакој топлотној подстанцици могу рационалном потрошњом да утичу на температуру у својим просторијама, тиме на потрошњу топлотне енергије, а на тај начин и на висину рачуна за грејање. Преко 20% објеката има локална мерила-делитеље на основу кога сваки корисник појединачно може утицати на своју потрошњу топлотне енергије и плаћа само оно што потроши. Код осталих корисника обрачун се врши према укупној потрошњи у топлотној подстанцици, сведено на површину стана. Створени су услови да од наредне грејне сезоне, уградњом делитеља и термостатских вентила на свако грејно тело, уз одговарајуће услове, поштујући Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка и Тарифни систем код тих корисника се уграде делитељи и термостатски вентили, могу да оптимизирају своју потрошњу топлотне енергије и плате само оно што су потрошили.
- Економски сектор је имао изузетно много активности у редовном пословању и у одрађивању нових задатака у скалду са Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС 119/2012):
 - Преузета је од управе за трезор апликација „РИНО“ по Уредби Владе којом се прати измирење обавеза од стране предузећа у комерцијалном пословима са валутом плаћања од 45 дана.
 - Уведена је и апликација „Регистар запослених“ којом се по Уредби Владе (Сл.гласник бр.49/2013) достављају извештаји о зарадама по сваком основу и кретању броја запослених у јавном сектору и редовно шаљу у министарству.
 - Вршена је израда кварталних извештаја и достављана оснивачу и даље надлежним министарствима.
 - Велики посао је у току у изради „Личне карте“ предузећа.
- Предузеће је у 2013 години почело са применом тарифног система (што је учинило врло мали број топлана) што представља револуционарну промену у односу на

досадашњи начин обрачуна услуга. У првом делу грејне сезоне тарифни систем је примењиван само за кориснике који имају појединачна мерила топлоте, а од 01.08 тарифни систем је у примени за све кориснике услуга грејања. Све побројане активности биће исцрпно објашњене у Извештају о пословању за 2013 годину. Ради остваривања додатних средстава предузимале се и дуге активности у циљу остваривања додатних средстава и побољшању ликвидности што се види у наредном прегледу финансијских ставки.

3.1. Процена физичког обима активности у 2013.

Планским документом за 2013 годину превиђено је пружање квалитетне услуга грејања корисницима површине 561,722 м² што ће бити и испоштовано.

Произведена је и предата енергија од 72.700 MWh за грејање корисника и за ту за ту енергију и потрошено је следећих енергената:

Р.Б	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2013	Процена 2013	индекс
1	2	3	4	5	%
2	грејна				
3	површина	м ²	562.549	560.822,00	99,69
4	мазут	kg	118.319	258.720	218,66
5	природни гас см ³	Sm ³	10.321.200	8.331.783	80,72
6	ел. Енергија	KWh	3.490.228	3.450.000	98,85
7	вода	м ³	39.319	42.000	106,82

Физички обим делатности у 2013 години у делу пружања услуга грејања извршиће се у потпуности по грејним данима и по квалитету. За пружену услугу у претходној табели приказана је потрошња енергената. Одступања се односе на потрошњу мазута, потрошено је више мазута из разлога коришења мазута у Градској топлани у месецу априлу а био је предвиђен гас.

Расходи енергената остварени су за 1,73% више од прихода од услуга грејања, и поред просечно виших температура, из разлога поскупљења цене гаса и ел.енергије од 01.09.2013 године а то повећање није било укључено у цену.

Пословни приходи у процени остварени су у висини од 90,10% у односу на план износе 567.423.432,89 динара.

Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 513.000.000,00 динара што представља 87,92% остварење у односу на план, а 90,41% учествују у укупним пословним приходима

Приходи ван услуга грејања износе 54.423.432,89 што представља 9,59% укупних пословних прихода.

Текуће одржавање је имало изузетно напону годину са великим интервенцијама уз мало средстава.

Инвестиционе активности су сповођене према планском акту у сагласности са финансијским средствима.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција

Процена финансијског плана за 2013.

р.број	Елементи	План за 2013	процена 2013	Индекс 3/2
	1	2	3	5
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	629.768.972,00	567.423.432,89	90,10
1	Приходи од грејања	583.483.000,00	513.000.000,00	87,92
2	Приходи од станарина, гаража	300.000,00	650.000,00	216,67
3	приход од услуга трећим лицима	2.000.000,00	2.100.000,00	105,00
4	приход од субвенција Града	2.263.948,45	2.263.948,45	100,00
5	Приход од закупа посл. прост.	3.385.972,00	3.385.972,00	100,00
6	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	1.500.000,00	1.200.000,00	80,00
7	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	25.600.000,00	25.700.000,00	100,39
8	субвенције-продати станови	8.982.512,44	8.982.512,44	100,00
8а	Остали приходи - приход од такси	2.253.539,11	10.141.000,00	450,00
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	586.768.230,00	528.112.728,00	90,00
9	1а. Расходи енергената	434.878.861,00	389.860.550,00	89,65
10	трошак гаса	404.398.053,00	353.722.000,00	87,47
11	трошак мазута	6.512.278,00	13.638.550,00	209,43
12	ел. Енергија и вода и хемијска прирема воде	23.968.530,00	22.500.000,00	93,87
13	2. Материјални трошкови	7.026.000,00	5.629.655,00	80,13
14	гориво за аутомобиле	650.000,00	650.000,00	100,00
15	трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	390.000,00	545.000,00	139,74
16	средство за хем.припрему воде			
17	средство за омекшавање воде (со)	765.000,00	600.000,00	78,43
18	трошак алата	200.000,00	115.000,00	57,50
19	Трошак ситног инвентар	700.000,00	278.000,00	39,71
20	лична заштитна средства	420.000,00	290.000,00	69,05
21	трошак канц. Материјала	580.000,00	500.000,00	86,21
22	трошак ПТТ и разношења обрачуна	360.000,00	350.000,00	97,22
23	трошак телеком услуга	780.000,00	723.000,00	92,69
24	трошак комуналних услуга (грејање,изн.смећа,грађ.зем.)	1.000.000,00	740.000,00	74,00
25	делови за одржавање возила	200.000,00	100.000,00	50,00
26	услуге за одржавање возила	293.000,00	290.000,00	98,98
27	трошак превоза мазута	190.000,00	246.655,00	129,82
28	трошак одржавања основних средстава	348.000,00	102.000,00	29,31
29	материјал за чишћење и одржавање хигијене	150.000,00	100.000,00	66,67
30	3.трошак текућег инвес.одрж	23.000.000,00	17.656.000,00	76,77

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

р.број	Елементи	План за 2013	процена 2013	Индекс 3/2
	1	2	3	5
31	материјал за одржавање топловода (цеви и пратећа арматура)	4.690.000,00	4.700.000,00	100,21
32	грађевинске услуге	3.400.000,00	3.500.000,00	102,94
33	годишња испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	1.200.000,00	400.000,00	33,33
34	услуге чишћења и конзервирања котлова и измењивача	800.000,00	959.000,00	119,88
35	сервис горионика на годишњем нивоу	490.000,00		0,00
36	делови за горионике	1.500.000,00	1.205.000,00	80,33
37	остали материјал машински	3.100.000,00	3.193.000,00	103,00
38	електро материјал 5	2.900.000,00	800.000,00	27,59
39	сервис и баждарења мерача утрошка топлотне енергије, Законска обавеза	1.700.000,00	670.000,00	39,41
40	аутоматика примара кућних подстанцима,	1.400.000,00	1.320.000,00	94,29
41	набавка нових мерача утрошка топлотне енергије примар			
42	грађевинско занатски радови на подстанцима	1.000.000,00	459.000,00	45,90
43	озиде котлова санација	100.000,00		
44	трошкови одржавања, пумпи,ел.мотора и слично-подстанцима	500.000,00	450.000,00	90,00
45	пратећи трошкови КФВ-а iv фаза 8 трошкови шпедиције,сагласности ЈП)	220.000,00		
46	4. Трошак бруто зарада	72.739.766,00	71.773.023,00	98,67
47	трошкови бруто зарада	61.430.425,00	60.613.988,00	98,67
48	доприноси на терет послодавца	10.996.046,00	10.849.904,00	98,67
49	доприноси за коморе	313.295,00	309.131,00	98,67
50	4а.Трошак накнада и остали лични расходи	4.695.000,00	3.789.500,00	80,71
51	дневнице за службено путовање	450.000,00	300.000,00	66,67
52	уговори о делу, привремени и повремени послови	300.000,00	370.000,00	123,33
53	превоз радника	2.515.000,00	2.530.000,00	100,60
54	накнаде чланова Управноги надзорног одбора	240.000,00	250.000,00	104,17
55	солидарна помоћ	200.000,00	200.000,00	100,00
56	јубиларне награде	140.000,00	139.500,00	99,64
57	Отпремнине	850.000,00		0,00
58	5. Трошак амортизације	33.000.000,00	30.300.000,00	91,82
59	6. Нематеријални трошкови	11.428.603,00	9.104.000,00	79,66
60	услуге образовања,лиценци, проф.оспособљавања	580.000,00	560.000,00	96,55
61	одржавање аплик. софтвера	340.000,00	369.000,00	108,53
62	израда апл.софтвера за тарифни систем, модул за СПП	150.000,00	160.000,00	106,67
63	трошкови промотивних активности	390.000,00	350.000,00	89,74

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

р.број	Елементи	План за 2013	процена 2013	Индекс 3/2
	1	2	3	5
64	Репрезентација	450.000,00	400.000,00	88,89
65	стручно радне спортске игре	369.000,00	381.000,00	103,25
66	платни промет	750.000,00	700.000,00	93,33
67	таксе; судске, административне	5.045.603,00	4.000.000,00	79,28
68	трошак издавања техничких услова и сагласности	300.000,00	270.000,00	90,00
69	трошак осигурања имовине и радника	738.000,00	400.000,00	54,20
70	обезбеђење објеката	240.000,00	213.000,00	88,75
71	трошак ревизије	126.000,00	105.000,00	83,33
72	услуге геометра	810.000,00	350.000,00	43,21
73	услуге ревизије пројеката и надзора	340.000,00	184.000,00	54,12
74	порези, таксе	600.000,00	458.000,00	76,33
75	остали нематеријални трошкови	200.000,00	204.000,00	102,00
76	пословни добитак	43.000.742,00	39.310.704,89	91,42
77	пословни губитак			
	7. Финансијски приходи	9.000.000,00	25.000.000,00	283,33
78	приходи од камата	9.000.000,00	25.000.000,00	283,33
79	остали финансијски приходи			
80	приходи по основу валутне клаузуле			
	8. финансијски расходи	11.000.000,00	35.254.000,00	320,49
81	расходи камата	10.000.000,00	35.000.000,00	350,00
82	остали финансијски расходи	1.000.000,00	254.000,00	25,40
83	добитак финансирања			
84	губитак финансирања	2.000.000,00	2.254.000,00	
	9. Остали приходи	312.000,00	1.055.000,00	338,14
85	приходи од смањења обавеза	312.000,00	655.000,00	209,94
86	Наплаћена исправљена потраживања		7.500.000,00	
87	приходи по основу укидања резервисања		400.000,00	
	10. Остали расходи	39.850.000,00	36.085.000,00	90,55
88	расходи исправке потраживања	37.000.000,00	33.000.000,00	89,19
89	остали расходи (штете, донације хум. помоћ)	350.000,00		0,00
90	расходи директног отписа	2.000.000,00	2.500.000,00	125,00
91	расходи по основу судских спорова	500.000,00	585.000,00	117,00
92	остали добитак			
93	остали губитак	39.538.000,00	33.831.000,00	85,57
94	Укупни приходи	639.080.972,00	601.478.432,89	94,12
95	Укупни расходи	637.618.230,00	599.451.728,00	94,01
96	Добитак	1.462.742,00	2.026.704,89	138,56
	Губитак			

Према процени резултата за 2013 годину ЈКП „Чачак“ ће ову годину, завршити са незнатним добитком у износу од 2.026.704,89 динара.

Остварени добитак представља реалну чињеницу, резултат је више чинилаца. Могао се очекивати и већи добитак обзиром на висину остварених прихода ван услуга грејања.

Анализа пословних прихода.

Пословни приходи у процени остварени су у висини од 90,10% у односу на план износе 567.423.432,89 динара.

Највећу ставку у пословним приходима чине **приходи од услуга грејања** у износу од 513.000.000,00 динара што представља **87,92%** остварење у односу на план ,а **90,41%** учествују у укупним пословним приходима

Приходи ван услуга грејања износе **54.423.432,89** што представља **9,59%** укупних пословних прихода.

Приход од услуга грејања **пројектован** је у плану са применом 01.01.2013 године на бази следећих елемената:

- ценом 86,92 дин/м² од 01.01.2013 за првих седам месеци за кориснике који услугу плаћају **по површини** (од 01.08. прешло се на систем обрачуна по тарифном систему) и по ценама за тарифне кориснике ниже наведене.
- За кориснике који су имали индивидуална мерења цена је била 5,33 дин/кWh за **варијабилни** део и
- за **фиксни** део 24,91 дин/м² или 178,57дин/кwh.

У односу на план приход од услуга грејања није остварене по плану из разлога:

- Закасна примена цене у односу на план (примена од 02.03.2013 а план је био 01.01.2013 године).
- Други разлог је повећање цене гаса од 15.08.2013 и то: Поскупљење гаса са 38,23 дин/м³ на 41,00 дин/м³, код система даљинског грејања притиска изнад 6 бара, који користе наше топлане, што износи повећање од 7,25% и са 38,43 дин/м³ на 41,20 дин/м³ код осталих купаца корисника притиска нижег од 6 бара, који користе наше индивидуалне гасне котларнице, што износи повећање од 7,21% .
- Поштовање Уредбе Владе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије у грејној сезони 2012/2013 (Сл.Гласник бр. 101/2112 и њеном применом - свођење при фактурисању коефицијента 2 пословног простора на коефицијент 1,5, и са тим смањење прихода.
- Искључењем са система корисника, како привреде тако и грађана, по захтеву и по налогу због неплаћених рачуна.

Приходи ван услуга грејања чине:

- Приходи по основу амортизације средстава набављених донацијом у износи 25.700.000,00 динара.
- Субвенција Оснивача у износу од 11,246.460,89 динара.
- Приход од закупа пословног простора у Господар Јовановој у износу од 3.385.972,00 динара.
- приход од услуга трећим лицима (таксе за прикључење , искључење,пражњење мреже) у износу 2.100.000,00 динара.
- И други пословни приходи у износу 11.991.000,00 динара (таксе на утужења закуп гаража, станарине).

Реализација програма коришћења буџетских средстава.

Предузеће је у 2013 години било корисник буџетске помоћи у износу од 8.982.512,44 динара. Средства су искоришћена према програму за измиривање обавеза према ЈП“Србијагас“ и уз ту помоћ успело се да се измире обавезе о року за основни дуг према Анексу уговора бр.3150 од 17.07.2013 године потписаним са ЈП“Србијагас, и тако стекне позиција за преговоре око камате (репрограм,отпис,делимичан отпис).

Позитиван ефекат дате субвенције је побољшање ликвидности са циљем измирења обавеза и самим тим смањење износа камата на обавезе и побољшавање биланса.

Поред претходне ставке коришћењем буџетских средстава набављена је и опрема у износу од 2.263.948,45 динара којом се постиже уштеда енергије и енергетска ефикасност.

У наредној години није планирано коришћење средстава из буџета града.

Из табеле процене финансијског плана евидентиран је пословни подбиланс са добитком у износу од 39.310.704,89 динара. Пословни приходи мимо услуга грејања су 54.423.342,89. Из наведених података закључак је да би пословни подбиланс био у губитку 15.112.628,00 динара да је зависио само од услуга грејања.

Пословни расходи услуга грејања планирани у износу 586.768.230,00 динара на бази следећих елемената:

- на бази цене мазута од 55,04 дин/кг и потрошње 118.319 кг.
- на бази важеће цене гаса од 38,23 дин/см³.
- на бази цене ел. енергије по актуелном ценовнику.
- на бази актуелног ценовника воде са увећањем од 5,5%.
- са повећањем зарада и накнада и осталих трошкова пословног подбиланса према датим инструкцијама од стране оснивача.

Остварење пословних расхода износи 528.112.728,00 и представља остварење у висини од 90% од плана. Смањењу трошкова допринели су:

- виша просечна температура у другом делу грејне сезоне.
- рационално коришћење свих ресурса.

Реализација пословних расхода споровођена је под стогом контролом.

Трошак мазута је већи од планског из разлога коришћења резерви мазута као енергента који је коришћен и Градској топлани у месецу априлу уместо гаса како је било и планирано.

Расходи енергената у остварењу пословних расхода заступљени су са 73,82% а сви остали расходи са 26,18%. У плану за 2013 годину расходи енергената били заступљени са 71,35% а остали трошкови са 28,65%. Све то јасно говори да је повећана цена гаса и електричне енергије, за чије повећање није на време одобрена цена, утицала на повећане трошкове енергената.

Материјални трошкови, трошкови текућег одржања и нематеријални трошкови су у остварењу мањи од планских величина из разлога угрожене ликвидности и вођења рестриктивне политике а у циљу измирења за енергенте, обзиром да је валута плаћања код гаса 8 дана а иза тога нас прати затезна камата.

Зараде су исплаћиване према инструкцијама и у законским оквирима.

Обзиром да је квалитет грејања изузетно регулисан и добар, наш циљ будућег периода је изналагање свих могућих напора у наплати потраживања.

При износу утужених потраживања код грађана од 218.689.773,00 и наплатом истих у овој години од 36.000.000,00 а због отежане економске ситуације, и због повећане цене услуга, показала се потреба за новим начинима рада са корисницима у служби наплате смислу рада на терену, прикупљању базних података неопходних за утуживања по измењеном закону, прављењу поравнања на терену и новом начину уручивања обрачуна и интервенцијом код судова у циљу бржег решавања предмета

Анализа финансијских прихода и расхода

Процењени финансијски приходи износе 25.500.000,00 динара знатно су већи у односу на план а резултат су зарачунатих камата на потраживања неизмирена у валутном року.

Финансијски расходи износе 35.254.000,00 динара резултат су обрачунатих камата на кредитна задужења и задужења код добављача.

Анализа осталих прихода и расхода

Подбиланс осталих прихода и расхода укључује исправку потраживања за ненаплаћена потраживања према усвојеном правилнику о рачуноводству а у складу са законом. За утужена правна лица исправка је извршена у целости, а за потраживања код грађана обавезе старије од годину дана.

Подбиланс осталих прихода и расхода је у губитку 26.331.000,00 динара. У овој години покривају га приходи ван услуга грејања.

Напомена: Остварени добитак по усвајању завршног рачуна а по закону о рачуноводству и закону о привредним друштвима биће распоређен на покриће губитака из ранијих година.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	509.820	504.600
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	1.600	600
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	505.000	501.430
020,022, 023,026, 027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	480.490	477.430
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	24.510	24.000
021,025, 027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	3.220	2.570
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	70	70
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	3.150	2.500
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	321.265	263.756
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	42.500	41.500
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	278.765	222.256
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	270.315	214.479
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		97
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		2.080
24	4. Готовински еквиваленти и готовини	019	950	1.200
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	7.500	4.400
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	831.085	768.356
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	831.085	768.356
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		73.730
	ПАСИВА			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	6.299	3.026
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	93.193	94.193
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		8.358
35	VIII. ГУБИТАК	109	86.894	99.525
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	821.586	759.813
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	3.600	4.538
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	817.986	755.275
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	50.000	69.230
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	295.000	205.560
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		6.100
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	472.986	474.385
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	3.200	5.517
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	831.085	768.356
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		73.730

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2013 план и процена

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	629.769	567.423
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	585.783	524.732
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	43.986	42.691
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	586.768	528.113
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	452.524	404.157
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	77.435	75.562
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	33.000	30.300
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	23.809	18.094
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	43.001	39.310
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	9.000	25.500
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	11.000	35.254
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	312	8.555
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	39.850	36.085
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	1.463	2.026
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	1.463	2.026
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	1.463	2.026
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2013 плани процена

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	613.085	570.648
1. Продаја и примљени аванси	302	576.000	539.500
2. Примљене камате из пословних активности	303	37.085	25.500
3. Остали приливи из редовног пословања	304		5.648
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	607.595	579.479
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	520.160	468.917
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	77.435	75.562
3. Плаћене камате	308	10.000	35.000
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	5.490	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		8.831
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	5.700	10.150
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	5.700	10.150
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324	5.700	10.150
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	30.000	50.000
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	30.000	50.000
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	30.500	30.769
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	30.500	30.769
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		19.231
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335	500	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	643.085	620.648
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	643.795	620.398
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338		250
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339	710	
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	1.660	950
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	950	1.200

4. Планирани физички обим активности за 2014.

Процена постојећих ресурса јавног предузећа.

Упоређивање величине топлана своди се на инсталисани капацитет, енергенте, број запослених и грејну површину. Упоређивањем са другим топланама у Србији топлана ЈКП »Чачак« спада у топлане средње величине:

- **инсталисани капацитет** свих топлотних извора износи 80 MW. Топлотни извори су: Градска топлана – гас, Топлана Шумадија – гас, Топлана Љубић Кеј – гас, Просвета - мазут, Винара - гас, Сомборска –гас, Обилићева 138-гас, Ломина 4-гас, Љубићка 50-гас, Улица 10-гас, М.Никшића 41-гас, Светог саве 68-гас.
- **енергенти** су природни гас и мазут;
- **грејна површина** (561.722 м²).
- **топлотне подстанице:** има их 273 са топлотним конзумом 88 MW.
- **број запослених** (план 2014) 84 радника.
- **Непокретности** предузећа су: Послови простор у Господар Јовановој (издат на 10 година површине 201 м²), дирекција у Скадарској улици - 419 м², Пословни простор у Цара Лазара 33, - 137 м², наведене топлане и топоводи.

Предузеће има у власништву следећу имовину :

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА		ВРЕДНОСТ
1.	Земљиште	933.000,00
2.	Грађевински објекти	65.883.000,00
3.	Топлана Љубић Кеј	37.310.000,00
4.	Топлана Шумадија	78.193.000,00
5.	Гасна котларница Винара	7.756.000,00
5.	Градска Топлана	236.487.000,00
6.	Пароводи - топоводи	69.663.000,00
7.	Канцеларијски намештај	
8.	Рачунари	437.000,00
9.	Телефонска централа	1.536.000,00
10.	Возни парк	2.817.000,00
11.	Остала опрема	415.000,00
12.	нематеријална улагања	600.000,00
	УКУПНО	502.030.000,00

Предузеће има задовољавајући возни парк без плана нове набавке. Информациона технологија је на задовољавајућем ..

План радова у 2014 години обухвата:

- нове инвестиције,
- инвестиционо одржавање,
- текуће одржавање
- план службе припреме пројектовања и надзора
-

Инвестициона улагања и инвестиционо одржавање спроводе се из сопствених средстава и средстава из кредитног односа.

У 2014. години планира се изградња **прикључних вреловода** до објеката који се налазе у изградњи и планирају се за прикључење у 2014. год на систем грејања града Чачка.

У току је реализација програма KfW 4, за чија је средства ЈКП "Чачак" конкурисао јуна месеца 2009. год, а почетак реализације је почео у 2012 години. Тендер за вреловодну мрежу је расписан у децембру 2012, а са реализацијом се почело крајем јула месеца 2013 и радови се настављају у априлу 2014. године. Остали тендери и набавке се планирају у току 2014 са реализацијом програма KfW 4 до краја 2014. године.

Стање **топлотних извора** као фактор који опредељују стратегију динамике

Дугорочним планом топлификације предвиђена је изградња Топлана и гашење старих и неекономичних топлотних извора на мазут који имају знатно повећану емисију штетних материја и велики губитак примарне емисије.

Изграђене Топлане:

Топлана "Љубић кеј", укупног капацитета од 15 MW (за сада инсталисано 10 MW). У 2008.г. је извршена модернизација и реконструкција система регулације, надзора и управљања. Према пројекту предвиђено је проширивање за још један котло од 5 MW, али за сада нема интересовања за увођење грејања колективно становање Приштинске и Книћанинове улице. Топлотни капацитет Топлане има још резерве и могућности повећања топлотног конзума..

Топлана "Шумадија", капацитета 14,50 MW, која обухвата подручје центра града, до Рајићеве и Железничке улице и РК "Партизанка". Већ је изгашено 11 котларница и претворено у топлотне подстанице, а планирано је гашење преостале 1 котларнице и претварање у подстаницу. Од ново монтираних 5 подстаница, 4 су у функцији и пружају услугу грејања. У 2011.години из блоковске котларнице се греје цео центар града, што значи да је прикључено још 7 топлотних подстаница које су раније биле на систему грејања из Градске топлане. Стварају се услови да Топлана "Шумадија" у Градска топлана" буду два топлотна извора на једном систему даљинског грејања.

„Градска топлана“ капацитета 45 MW, је успешно радила 2013.год, са великим степеном корисности. Грејањем обухвата подручје Алвацинице, Немањине улице, локације 7. јула, Трнавске до центра града, локације Авеније липа и целе грејне сезоне конзумно подручје блоковских котларница „Солидарност 5“ и "Нушићева 19". Алтернативно може да ради у пуном капацитету и на мазут, што се и десило 10 дана у априлу месецу 2013. Основно гориво Градске топлане је природни гас. Техно-економском анализом, уз детаљан прорачун хидраулике са тренутно постојећем конзумом и са будуће планираним конзумом, фирма COWI, из Данске је потврдила оправданост реконструкције магистралне вреловодне мреже, оба главна крака и проширивање капацитета Градске топлане, једним котлом од 22 MW, на нови капацитет од укупно 57 MW за планиране нове кориснике у зони топлификације. На овај начин је планирано да се трајно изгасе мазутне блоковске котларнице "Солидарност" 5 и Нишићева, које су потпуно дотрајале.

У пројектима су и следеће активности а радиће се уколико се пронађу средства било да то буде ребалансом од оснивача, суфинансирањем од стране корисника или заинтересованих инвеститора.

1. Планирана је изградња **контејнерске котларнице на природни гас** на локацији од улице 10 до објекта Медицине рада. На тај начин би се "изгасила" мазутна котларница "Просвета" и сви корисници грејања повезали на нову контејнерску гасну котларницу "Просвета". Највећи ефекат би се остварио смањивањем емисије CO₂ и CO₂ због преласка са мазута на природни гас као енергент. Престанком са радом мазутне котларнице "Просвета" смањила би се продукција CO₂ за 250.000 кг. Добило би се ново савремено постројење, са даљинским управљањем и надзором и веома високим степеном корисности.

2. Планирана је изградња **контејнерске котларнице на природни гас** на локацији код зграде Суда-а. На тај начин би се "изгасила" мазутна котларница у згради Суда и корисници грејања у МУП-у и Суду повезали на нову контејнерску гасну котларницу у згради Суда . Највећи ефекат би се остварио смањивањем емисије CO₂ и CO₂ због преласка са мазута на природни гас као енергент. Престанком са радом мазутне котларнице у згради Суда смањила би се продукција CO₂ за 150.000 кг. Добило би се ново савремено постројење, са даљинским управљањем и надзором и веома високим степеном корисности.

3. ЈКП "Чачак" је постала једна од 15 Топлана за коју ће МЕРЗ из програма kfW потпуно бесплатно урадити Студију изводљивости за **котларницу за биомасу** на локацији

Факултета. Капацитет котларнице би покривао конзум оба факултета, ОШ "Вук Караџић", Техничку и Музичку школу и станове у улици Светог Саве 70 и 72 који имају инсталацију грејања, а немају топлотни извор. Најповољнија Студија изводљивости ће обезбедити изградњу котларнице на биомасу као донацију МЕРЗ-а и kfW-а. Са реализацијом програма kfW-а би се угасиле једине две преостале котларнице на угаљ и котларница на лож уље у ОШ "Вука Караџић". Тиме би се знатно смањило аерозагађење града. Као гориво би користила природна био мада, са вршним оптерећем на природни гас.

4 2014.год. планирано је прикључење нових око 1.000 м² стамбеног простора са створеним условима за прикључење још 10.000 м². Урађен је и усвојен План детаљне регулације "Кошутњак 2" у коме је предвиђена **изградња вреловодне мреже** у насељу „Слободина колонија“. Још постоји резерва за прикључење око 2.000 м². Прикључивање целог насеља "Слободина колонија", за које постоји велики број захтева биће могуће са повећањем капацитета Градске топлане. То указује на неопходност да се у план за 2014. год предвиди завршетак свих планираних активности на повећању капацитета топлотних извора.

Текуће одржавање има одређена средства за своје активности из плана пословања и спроводиће га према према приоритету и обезбеђеним средствима.

трошак текућег инвес.одрж	21.920.000,00
материјал за реконструкцију и санацију вреловодно-топловодне мреже (предизловане цеви и пратећи материјал)	6.100.000,00
грађевинске услуге	3.000.000,00
годишња испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	400.000,00
услуге чишћења и конзервирања размењивача	400.000,00
услуга сервиса горионика на годишњем нивоу	1.200.000,00
делови за горионике	1.500.000,00
материја за машинске радове - потрошни	3.000.000,00
материјал за електро радове - потрошни	1.600.000,00
сервис и овера мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	250.000,00
одржавање аутоматике примара одстаница,	1.300.000,00
реконструкција аутоматике у 14 ТП заменом нових плоча	1.820.000,00
набавка нових мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама - примар	1.000.000,00
замена озиде котлова - Просвета	250.000,00
Средства за пројекте за обновљиве изворе енергије	100.000,00

Сваке године у принципу се планира већи обим активности у свим делатностима. Извршење активности је непосредно везано за обезбеђивање средстава а средства у потпуности зависе од наплативости.

На пословање топлана битно утиче и пословно окружење.

Топлане у Републици Србији последњих година послују у веома тешким околностима. Изостала су системска решења током ранијих година, а проблеми који су постајали све сложенији могу довести до озбиљног урушавања система даљинског грејања. Пре свега, низ година је био присутан проблем ограничења цене комуналних услуга од стране државе, а са друге стране несразмеран раст цене енергената. То је довело до тога да су цене услуге грејања спорије расле у односу на цену енергената, а како је то било присутно дужи низ година озбиљно је угрожена ликвидност топлана. Такође, није омогућена компензација између буџетских установа, „НИС-а“ и „Србијагаса“, као ни плаћање обавеза за ПДВ на основу наплаћене, а не фактурисање реализације.

Са друге стране, са аспекта окружења постоје неке чисто локалне специфичности које су утицале на отежано пословање ЈКП „Чачак“ током ранијих година. Чињеница је да смо имали током претходних година кредитне обавезе, настале као последица правоснажних пресуда. Затим, током низа година имали смо и депласирану и закаснелу примену цене грејања, мање расположивих средства за одржавање система топлификације, тако да је дошло до угрожене ликвидности и у појединим периодима до блокаде кредитне способности ЈКП „Чачак“. Такође, услед „негативног“ новчаног тока, као последица чињенице да се приходи остварују у свих 12 месеци, а главни расходи настају у 6 месеци грејне сезоне, поред обезбеђења средстава из редовног прилива, морали смо обезбедити додатна финансијска средства из кредита код пословних банака. Са друге стране, у светлу постојећих услова пословања и тржишних околности, евидентно је знатно сложеније одржање ликвидности и техничког стања система у ЈКП „Чачак“ у односу на остала ЈП у граду. На ове проблеме смо током претходних година више пута указивали, кроз извештаје и планове пословања, али смо истовремено предузели и више самосталних активности ради санације претходно насталих проблема у пословању.

5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2014 годину.

Финансијски план за 2014

р.број	Елементи	процена 2013	план 2014	Индекс 3/2
	1	2	3	5
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	567.423.432,89	644.985.972,00	113,67
1	Приходи од грејања	513.000.000,00	610.000.000,00	118,91
2	Приходи од станарина, гаража	650.000,00	100.000,00	15,38
3	приход од услуга трећим лицима	2.100.000,00	1.200.000,00	57,14
4	приход од субвенција Града	2.263.948,45		
5	Приход од закупа посл. прост.	3.385.972,00	3.385.972,00	100,00
6	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	1.200.000,00	800.000,00	66,67
7	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	25.700.000,00	25.000.000,00	97,28
8	субвенције-продати станови	8.982.512,44		
8а	Остали приходи - приход од такси	10.141.000,00	4.500.000,00	44,37
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	528.112.728,00	605.469.081,68	114,65
9	1. Расходи енергената	389.860.550,00	448.737.669,41	115,10
10	трошак гаса	353.722.000,00	423.304.000,00	119,67
11	трошак мазута	13.638.550,00	6.512.000,00	47,75
12	трошак ел.енергије	22.500.000,00	16.329.731,74	72,58
12а	трошак воде		1.991.937,67	
12б	трошак хемијске прпреме воде		600.000,00	
12с	1а.трошак ел.енергије и воде-режија		7.164.340,27	
13	2. Материјални трошкови	5.629.655,00	5.535.000,00	98,32
14	гориво за аутомобиле	650.000,00	650.000,00	100,00
15	трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	545.000,00	150.000,00	27,52
16				
17	средство за омекшавање воде (со)	600.000,00	600.000,00	100,00
18	трошак алата	115.000,00	150.000,00	130,43
19	Трошак ситног инвентар	278.000,00	250.000,00	89,93
20	лична заштитна средства	290.000,00	290.000,00	100,00
21	трошак канц. Материјала и тонера	500.000,00	580.000,00	116,00
22	трошак ПТТ и разношења обрачуна	350.000,00	360.000,00	102,86
23	трошак телеком услуга	723.000,00	760.000,00	105,12
24	трошак комуналних услуга (грејање,изн.смећа,грађ.зем.)	740.000,00	800.000,00	108,11
25	делови за одржавање возила	100.000,00	120.000,00	120,00
26	услуге за одржавање возила	290.000,00	270.000,00	93,10
27	трошак превоза мазута	246.655,00	300.000,00	121,63

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

28	трошак одржавања основних средстава	102.000,00	150.000,00	147,06
29	материјал за чишћење и одржавање хигијене	100.000,00	105.000,00	105,00
30	3. трошак текућег инвес. одрж	17.656.000,00	21.920.000,00	124,15
31	материјал за реконструкцију и санацију вреловодно-топловодне мреже (предизловане цеви и пратећи материјал)	4.700.000,00	6.100.000,00	129,79
32	грађевинске услуге	3.500.000,00	3.000.000,00	85,71
33	годишња испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	400.000,00	400.000,00	100,00
34	услуге чишћења и конзервирања размењивача	959.000,00	400.000,00	41,71
35	услуга сервиса горионика на годишњем нивоу		1.200.000,00	
36	делови за горионике	1.205.000,00	1.500.000,00	124,48
37	материја за машинске радове - потрошни	3.193.000,00	3.000.000,00	93,96
38	материјал за електро радове - потрошни	800.000,00	1.600.000,00	200,00
39	сервис и овера мерила утrophка топлотне енергије у подстанцима, Законска обавеза	670.000,00	250.000,00	37,31
40	одржавање аутоматике примара одстаница,	1.320.000,00	1.300.000,00	98,48
41	реконструкција аутоматике у 14 ТП заменом нових плоча		1.820.000,00	
42	набавка нових мерила утrophка топлотне енергије у подстанцима - примар		1.000.000,00	
43	замена озиде котлова - Просвета		250.000,00	
44	Средства за пројекте за обновљиве изворе енергије		100.000,00	
45	4. Трошак бруто зарада	71.773.023,00	75.448.816,00	105,12
46	трошкови бруто зарада	60.613.988,00	63.718.281,00	105,12
47	доприноси на терет послодавца	10.849.904,00	11.405.572,00	105,12
48	доприноси за коморе	309.131,00	324.963,00	105,12
49	4а Трошак накнада и остали лични расходи	3.789.500,00	5.793.256,00	152,88
50	дневнице за службено путовање	300.000,00	300.000,00	100,00
51	уговори о делу, привремени и повремени послови	370.000,00	300.000,00	81,08
52	превоз радника	2.530.000,00	2.680.000,00	105,93
53	накнаде чланова надзорног одбора	250.000,00	592.584,00	237,03
54	солидарна помоћ	200.000,00	200.000,00	100,00
55	јубиларне награде	139.500,00	435.488,00	312,18
55а	остали лични расходи		100.000,00	
56	Отпремнине		1.185.184,00	
57	5. Трошак амортизације	30.300.000,00	29.500.000,00	97,36
58	6. Нематеријални трошкови	9.104.000,00	11.370.000,00	124,89

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

59	услуге образовања, лиценци, проф. оспособљавања	560.000,00	560.000,00	100,00
60	одржавање аплик. софтвера	369.000,00	400.000,00	108,40
61	израда апл. софтвера за тарифни систем, модул за СПП	160.000,00	160.000,00	100,00
62	трошкови промотивних активности	350.000,00	300.000,00	85,71
63	Репрезентација	400.000,00	300.000,00	75,00
64	стручно радне спортске игре	381.000,00	350.000,00	91,86
65	платни промет	700.000,00	735.000,00	105,00
66	таксе; судске, административне	4.000.000,00	4.500.000,00	112,50
67	трошак издавања техничких услова и сагласности	270.000,00	400.000,00	148,15
68	трошак осигурања имовине и радника	400.000,00	670.000,00	167,50
69	обезбеђење објеката	213.000,00	240.000,00	112,68
70	трошак ревизије	105.000,00	105.000,00	100,00
71	услуге геометра	350.000,00	1.500.000,00	428,57
72	услуге ревизије пројеката и надзора	184.000,00	400.000,00	217,39
73	порези, таксе	458.000,00	600.000,00	131,00
74	остали нематеријални трошкови	204.000,00	150.000,00	73,53
75	пословни добитак	39.310.704,89	39.516.890,32	100,52
76	пословни губитак			
	7. Финансијски приходи	33.000.000,00	30.450.000,00	92,27
77	приходи од камата	33.000.000,00	30.000.000,00	90,91
78	остали финансијски приходи		450.000,00	
79	приходи по основу валутне клаузуле			
	8. Финансијски расходи	35.254.000,00	38.500.000,00	109,21
80	расходи камата	35.000.000,00	38.000.000,00	108,57
81	остали финансијски расходи	254.000,00	500.000,00	196,85
82	добитак финансирања			
83	губитак финансирања	2.254.000,00	8.050.000,00	357,14
	9. Остали приходи	1.055.000,00	9.700.000,00	919,43
84	приходи од смањења обавеза	655.000,00	200.000,00	30,53
	наплаћена исправљена потраживања		8.500.000,00	
85	приходи по основу укидања резервисања	400.000,00	1.000.000,00	250,00
	10. Остали расходи	36.085.000,00	37.500.000,00	103,92
86	расходи исправке потраживања	33.000.000,00	35.500.000,00	107,58
87	остали расходи (штете, расходи осн. средстава)		100.000,00	
88	расходи директног отписа	2.500.000,00	1.300.000,00	52,00
89	расходи по основу судских спорова	585.000,00	600.000,00	102,56
90	остали добитак			
91	остали губитак	35.030.000,00	27.800.000,00	79,36
92	Укупни приходи	601.478.432,89	685.135.972,00	113,91
93	Укупни расходи	599.451.728,00	681.469.081,68	113,68
94	Добитак	2.026.704,89	3.666.890,32	180,93
	Губитак			

Пословни приходи и расходи за 2014 годину

Приход од услуга грејања и остали пословни приходи планирани су у износу од 644.985.972,00 динара и већи су за 13,67% од процењених прихода за 2013 годину.

Приход за услуге грејања износи 610.000.000,00 динара, већи је за 18,91% од процене остварења за претходну годину. Фактурише се по тарифном систему за све кориснике услуга грејања. За кориснике са појединачним мерилима утрошка обрачун је према очитаном стању појединачног мерила. За остале кориснике очитавања су у подстаници из које се корисник снабдева енергијом и расподељује енергија према површини.

План предаје у 2014 години је 72.700 MWh односно 72.700.000 KWh по ценама предложеним у захтеву.

Неопходно је напоменути да је извршено усаглашавање и смањење разлика у категорији потрошача свођењем на коефицијент стамбеног потрошача и потрошача са коефицијентом 1,5 што је битна разлика у поређењу са ранијим годинама када је постојао коефицијент 3 и 2. У ниже наведеном прегледу приказан је приход по месецима на основу плана предаје енергије и по категорији потрошача.

Однос потрошача пословног и станбеног је 21,29% пословног и 78,71% станбеног и тај однос је све неповољнији у смислу смањења пословног простора.

	цена KWh	јануар	фебруар	март	април	мај	јун
MWh		15200	13000	11700	3500		
		износ	износ	износ	износ		
% станбеног 78,71%	Коеф 1 дин/KWh	68.325.947	58.436.665	52.592.999	15.732.948		
% пословног 21,29%	Коеф 1,5 дин/KWh	27.720.261	23.708.118	21.337.306	6.382.955		
варијабилни део помесецим и укупно		96.046.208	82.144.784	73.930.305	22.115.903		
фиксни по месецима и укупно		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
укупно		109.046.208	95.144.784	86.930.305	35.115.903	13.000.000	13.000.000
		јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
mWh					4200	10400	14700
		износ	износ	износ	износ	износ	износ
% станбеног 78,71%	Коеф 1 дин/KWh				18.879.538	46.749.332	66.078.383
% пословног 21,29%	Коеф 1,5 дин/KWh				7.954.986	18.966.495	26.808.411
варијабилни део помесецим и укупно					26.834.524	65.715.827	92.886.794
фиксни по месецима и укупно		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
укупно		13.000.000	13.000.000	13.000.000	39.834.524	78.715.827	105.886.794

укупан варијабилни приход	459.674.344,28
укупан фиксни приход	156.000.000,00
укупно	615.674.344,28

Приходи у финансијском плану умањени су за износе стимулација код грађана за плаћања у валутном року .

Приходи ван услуга грејања износе 34.985.972,00 динара и за 19.437.460.89 динара су мањи од процене остварења у 2013 години.

- Приходи по основу амортизације средстава набављених донацијом у износи 25.000.000,00 динара.
- Приход од закупа пословног простора у Господар Јовановој у износу од 3.385.972,00 динара.
- приход од услуга трећим лицима (таксе за прикључење , искључење,пражњење мреже) у износу 1.200.000,00 динара.
- И други пословни приходи у износу 6.600.000,00 динара (таксе на утужења,накнада за прикључак,пражњење мреже).

За износ прихода ван услуга грејања пословни добитак би износио 4.530.918,32 а укупан резултат пословања био у губитку у износу 31.319.081,68 динара.

Пословни расходи су планирани у износу 605.469.081,68 динара и већи су за 14,65% од процењених прихода за 2013 годину .

Највећа ставка у пословним расходима је **трошак енергента** .

Пословни расходи планираним укупним расходима учествују са 88,85% а у пословним расходима учешће енергената је. 74,11%.

- За производњу планиране предаје енергије од 72.700 MWh неопходни су енергенти:
10.321.200 См3 гаса.
118.319 кг мазута.
3.482.228 kWh ел.енергије.
39.267 м3 воде

Планирани остали пословни расходи учествују са 25,89% у укупним пословним расходима и чине их:.

- Материјални трошкови су планирани на нивоу остварења.
- Трошкове текућег одржавања смо морали планирати у нивоу плана 2013 утолико пре што у 2013 години због угрожене ликвидности то нисмо могли остварити.
- Трошкови бруто зарада и накнада планирани су по датим упутствима .
- Нематеријални трошкови у плану су нешто већи од остварења у 2013 и незнатно мањи од плана 2013 године. Веће одскакање у нематеријалним трошковима су трошкови услуга геометра из разлога продужетка радова из пројекта KFW-а у циљу снимања изведнеог стања трасе у дужини од 4 км.

Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су планирани у износу 30.450.000,00 динара резултат су зарачунатих камата на потраживања неизмирена у валутном року.

Финансијски расходи износе 38.500.000,00 динара резултат су обрачунатих камата на кредитна задужења и задужења код добављача а превасходно су ту камате од ЈП „Србијасгаса“ где су рачуни у грејним месецима преко 70.000.000,00 динара а валута 8 дана.

Анализа осталих прихода и расхода

Подбиланс осталих прихода и расхода укључује исправку потраживања за ненаплаћена потраживања према усвојеном правилнику о рачуноводству а у складу са законом. За утужена правна лица исправка је извршена у целости, а за потраживања код грађана обавезе старије од годину дана.

Подбиланс осталих прихода и расхода је у губитку 27.800.000,00 динара. У овој години покривају га приходи ван услуга грејања. Треба нагласити да **у цени коштања** услуге грејања нема ставке исправке потраживања.

То подразумева наплату 100% да би предузеће било апсолутно ликвидно. Економска ситуација, презатрпаност судова, незапосленост и други фактори утичу да % наплативости из године у годину опада. Уколико нема други прихода да покрију овај подбиланс ће бивати у губитку.

Анализирајући ликвидност на основу процене стања потраживања са 31.12.2013 у износу од 214.479.000,00 динара и планираним приходом од услуга грејања у 2014 од 610.000.000,00 динара што укупно износи 824.479.000,00 динара % наплативости би морао бити најмање 85,00% да би се покриле пренете обавезе у износу од 275.560.000,00 динара и у следећу годину прешло са обавезама мањим од износа на почетку године.

Напомена: Уколико се по плану оствари добитак по усвајању завршног рачуна а по закону о рачуноводству и закону о привредним друштвима биће распоређен на покриће губитака из ранијих година.

5.1. Биланс стања (план 31.12.2014., кварталне пројекције)

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	498.003	490.176	483.049	491.182
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	580	550	490	350
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	493.903	486.306	479.389	487.612
020,022,023,02 6,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	470.000	462.500	455.680	464.000
024, 027 (део), 028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	23.903	23.806	23.709	23.612
021,025,027де о, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	3.520	3.320	3.170	3.220
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	70	70	70	70
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	3.450	3.250	3.100	3.150
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	281.400	267.650	250.570	288.977
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	34.200	33.500	31.700	34.800
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	247.200	234.150	218.870	254.177
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	241.000	229.000	215.000	248.300
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	1.500	1.000	500	2.100
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	1.100	1.050	970	980
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	3.600	3.100	2.400	2.797
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	779.403	757.826	733.619	780.159

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	779.403	757.826	733.619	780.159
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	30.000	30.000	30.000	30.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106- 107+108-109-110)	101	56.828	36.173	28.404	6.693
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	94.193	94.193	94.193	94.193
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	53.802	33.147	25.378	3.667
35	VIII. ГУБИТАК	109	91.167	91.167	91.167	91.167
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	719.075	717.753	701.215	768.766
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	3.790	3.790	3.790	3.950
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113				
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	715.285	713.963	697.425	764.816
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	30.000	30.000	30.000	30.000
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	214.077	206.409	206.122	260.316
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	6.208	6.240	6.303	6.500
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	465.000	471.314	455.000	468.000
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	3.500	3.900	4.000	4.700
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	779.403	757.826	733.619	780.159
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	30.000	30.000	30.000	30.000

5.2. Биланс успеха (план 31.12.2014., кварталне пројекције)

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
		01.01- 31.12.2014.	01.01- 31.03.2014.	01.04- 30.06.2014.	01.07- 30.09.2014.	01.10- 31.12.2014.
3	4	5	6	7	8	9
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	644.986	297.120	67.115	45.000	235.751
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)						
1. Приходи од продаје	202	611.300	291.120	61.115	39.000	220.065
2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
3. Повећање вредности залиха учинака	204					
4. Смањење вредности залиха учинака	205					
Остали пословни приходи	206	33.686	6.000	6.000	6.000	15.686
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	605.469	234.355	78.807	43.806	248.501
1. Набавна вредност продате робе	208					
2. Трошкови материјала	209	471.997	200.580	45.536	10.621	215.260
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	81.242	20.718	20.214	20.128	20.182
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	29.500	7.375	7.375	7.375	7.375
5. Остали пословни расходи	212	22.730	5.682	5.682	5.682	5.684
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	39.517	62.765		1.194	
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			11.692		12.750
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	30.450	7.612	7.612	7.612	7.614
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	38.500	9.625	9.625	9.625	9.625
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	9.700	300	300	300	8.800
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	37.500	7.250	7.250	7.250	15.750
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013- 214+215-216+217-218)	219	3.667	53.802			
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214- 213-215+216-217+218)	220			20.655	7.769	21.711

ПОЗИЦИЈА	АОП					
		План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
3	4	5	6	7	8	9
XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219- 220+221-222)	223	3.667	53.802			
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220- 219+222-221)	224			20.655	7.769	21.711
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
1. Порески расход периода	225					
2. Одложени порески расходи периода	226					
3. Одложени порески приходи периода	227					
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223- 224-225-226+227-228)	229	3.667	53.802			
Е. НЕТО ГУБИТАК (224- 223+225+226-227+228)	230			20.655	7.769	21.711
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	233					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

5.3. План добити/губитака за 2014. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитака

Напомена: Остварени добитак по усвајању завршног рачуна а по закону о рачуноводству и закону о привредним друштвима биће распоређен на покриће губитака из ранијих година.

5.4. Извештај о токовима готовине (план 31.12.2014., кварталне пројекције)

(у хиљадама динара)

АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	639752	293625	67100	44500	234527
302	1. Продаја и примљени аванси	605252	285000	58475	35875	225902
303	2. Примљене камате из пословних активности	30000	7500	7500	7500	7500
304	3. Остали приливи из редовног пословања	4500	1125	1125	1125	1125
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	604242	264145	63750	43205	233142
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	485000	233927	34036	13577	204830
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	81242	20718	20214	20128	20182
308	3. Плаћене камате	38000	9500	9500	9500	9500
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода					1385
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	35510	29480	3350	1295	
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					

АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	5500	1375	1375	1375	1375
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	5500	1375	1375	1375	1375
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	5500	1375	1375	1375	1375
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	30230	28205	2025		
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	30230	28205	2025		
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	30230	28205	2025		

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	639752	293625	67100	44500	234527
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	639972	293725	67150	44580	234517
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ					10
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	220	100	50	80	
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1200	1200	1100	1050	970
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	980	1100	1050	970	980

5.5. Субвенције (план 31.12.2014., кварталне пројекције)

Редни број		01.01- 31.12.2013	01.01- 31.12.2014	01.01- 31.03.2014	01.04- 30.06.2014	01.07- 30.09.2014	01.10- 31.12.2014
1.	Планирано	11.246.460,89					
2.	Уговорено	11.246.460,89					
3.	Повучено	11.246.460,89					

6. Политика зарада и запошљавања

ЈКП „Чачак“ Чачак послује са оптималним бројем и структуром запослених за реализацију програмских задатака и циљева предузећа, а потребне послове обавља 84 запослена.

Сагласно фискалној стратегији за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину („Сл. гласник РС“ бр. 97/2013) и Закону о изменама и допунама закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013 и 63/2013-испр) у 2014. години неће се вршити пријем нових запослених, вршиће се попуна радних места по основу природног одлива уз одобрење Министарства финансија.

Укупна средства за исплату зарада и других примања у ЈКП „Чачак“ Чачак за 2014 годину планирана је за старозапослене раднике којих са 31.12.2013 године има 84 радника.

У 2013 години извршен је пријем 4 новозапослена радника. Пријем је извршен: 1 у августу, 2 у септембру, 1 у децембру. Њихова зарада је ушла у пројектовану масу зарада за 2014 годину.

Износ средстава за исплату 84 радника у 2014 години планиран је тако што је исплаћен износ средстава за зараде за десети месец 2013 године увећан за зараду новозапосленог радника у децембру месецу и то:

- за I први квартал 2014 године троструки износ из десетог месеца увећаног за зараду новозапосленог радника

- за други квартал 01.04.2014 године та маса је увећана за 0,5 % месечно

- за трећи квартал од 01.10.2013 године износ се увећава за 1% месечно

Укупно планирана маса средстава за зараде у 2014 години износи 63.718.281,00 динара.

У случају да се до 1 јула 2014 године не донесе пропис којим ће се уредити уједначавање ниво плата у јавном сектору неће се вршити усклађивање плата у складу са ставом 26.члана 27 Закона о буџетском систему.

По закону о раду предузеће има обавезу да исплати и посебно исказе топли оброк и регрес. Износ средстава за ове намене је планиран по кварталима који је приказан у табели:

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Топли оброк	6.416,00	6.448,00	6.448,00	6.512,00
регрес	3.143,00	3.159,00	3.159,00	3.190,00

Пословодство предузећа

Орган пословодства предузећа је директор предузећа који:

-заступа и представља предузеће.

-организује и води пословање предузећа, стара се о законитости рада предузећа и одговара за законитост рада предузећа

-предлаже програме рада предузећа,

-предлаже План пословања и подноси извештај о пословању,

-извршава одлуке Надзорног одбора,

-предлаже основе пословне политике

-обавља друге пословеутврђенеЗаконом

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.

СРЕДСТВА ЗА ДРУГА ПРИМАЊА

Средсва 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 10,20,30,40 година радног стажа у предузећу).
- исплата накнаде за отпремнине за редован одлазак у пензију
- исплата трошкова превоза с посла на посао
- исплата трошкова дневница
- исплата средстава солидарне помоћи
- исплата осталих примања (пакетићи и сл.)

За 2014 годину за исплату јубиларних награда планиран је износ средстава за 8 радника за навршених 10 година радног стажа у предузећу.Износ средстава за исплату је утврђен на основу просечне бруто зараде у предузећу и исти је износ за 10,20,30,40 година радног стажа.

Износ средстава за исплату отпремнина утврђен је за 5 радника који стичу услов за одлазак у пензију у 2014 години. Износ средстава за исплату утврђен је у висини троструке бруто зараде радника који стиче услов за пензију.

6.1. Трошкови запослених

Р. бр	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2013	Процена 2013.г	План 01.01.-31.12.2014	План 01.01.-31.03.2014	План 01.04.-30.06.2014	План 01.07.-30.09.2014	План 01.10.-31.12.2014
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	43.155.128	42.582.801	45.775.315	11.438.126	11.408.625	11.408.625	11.519.939
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	61.430.425	60.613.988	63.718.281	15.921.435	15.879.351	15.879.351	16.038.144
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	72.739.766	71.773.023	75.448.816	18.850.979	18.801.151	18.801.151	18.995.535
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	84	84	84	84	84	84	84
5.	Број запослених по ПП Од обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	84	84	84	84	84	84	84
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	42.813	42.245	45.412	45.389	45.272	45.272	45.714
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	60.943	60.133	63.213	63.180	63.013	63.013	63.643
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	72.162	71.203	74.850	74.805	74.608	74.608	75.354
9.	Накнаде по уговору о делу							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
11.	Просечан износ накнаде (9/10)							
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

Р. бр	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2013	Процена 2013.г	План 01.01.-31.12.2014	План 01.01.-31.03.2014	План 01.04.-30.06.2014	План 01.07.-30.09.2014	План 01.10.-31.12.2014
14	Просечан износ накнаде (12/13)							
15	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	300.000	370.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	2	2	2	2	2
17	Просечан износ накнаде (15/16)	150.000	123.333	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
18	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20	Просечан износ накнаде (18/19)							
21	Накнаде члановима управног одбора	180.000	179.000					
22	Број чланова управног одбора	4	5					
23	Накнаде члановима надзорног одбора	60.000	71.000	592.584	148.146	148.146	148.146	148.146
24	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	3	3	3	3
25	Превоз запослених на посао и са посла	2.515.000	2.530.000	2.680.000	670.000	670.000	670.000	670.000
26	Дневнице на службеном путу	450.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27	Накнаде трошкова на службеном путу							
28	Отпремнина за одлазак у пензију	850.000		1.185.184	700.012	285.000	200.172	
29	Број прималаца	3		5	3	1	1	
30	Јубиларне награде	140.000	139.500	435.488	108.872	108.872	108.872	108.872
31	Број прималаца	2	2	8	2	2	2	2
32	Смештај и исхрана на терену							

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

Р. бр	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2013	Процена 2013.г	План 01.01.-31.12.2014	План 01.01.-31.03.2014	План 01.04.-30.06.2014	План 01.07.-30.09.2014	План 01.10.-31.12.2014
33	Помоћ радницима и породици радника	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34	Стипендије							
35	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			100.000	40.000			60.000

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2013.	Процена 01.01.-31.12.2013.	План 01.01.-31.12.2014.	План 01.01.-31.03.2014.	План 01.04.-30.06.2014.	План 01.07.-30.09.2014.	План 01.10.-31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	61.430.425,00	60.613.988,00	63.718.281	15.921.435	15.879.351	15.879.351	16.038.144
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	84	84	84	84	84	84	84
3	Накнаде по уговору о делу							
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	300.000,00	370.000,00	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	2	2	2	2	2
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
11	Накнаде члановима	180.000,00	179.000,00					

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

	управног одбора							
12	Број чланова управног одбора	4	4					
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Наканде члановима надзорног одбора	60.000,00	71.000,00	592.584	148.146	148.146	148.146	148.146
16	Број чланова надзорног одбора	2	2	3	3	3	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	2.515.000,00	2.530.000,00	2.680.000	670.000	670.000	670.000	670.000
18	Дневнице на службеном путу	450.000,00	300.000,00	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	Накнаде трошкова на службеном путу							
20	Отпремнина за одлазак у пензију	850.000,00		1.185.184	700.012	285.000	200.172	
21	Број прималаца	3		5	3	1	1	
22	Јубиларне награде	140.000,00	139.500,00	435.488	108.872	108.872	108.872	108.872
23	Број прималаца	2	2	8	2	2	2	2
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницима и породици радника	200.000,00	200.000,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			100.000	40.000			60.000

6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

Р. бр.	Основ одлива/пријем кадрова	Бр. запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријем кадрова	Бр. запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	84			Стање на дан 30.06.2014. године	84
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	3		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	1
2.	навести основ	3		2.	навести основ	
3.	ПЕНЗИЈА			3.	ПЕНЗИЈА	

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	1
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	ЗАМЕНА ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ	3	8.	ЗАМЕНА ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ	
	Стање на дан 31.03.2014. године	84		Стање на дан 30.09.2014. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	84		Стање на дан 30.09.2014. године	84
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	ПЕНЗИЈА		3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	ЗАМЕНА ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ		8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	84		Стање на дан 31.12.2014. године	84

6.3. Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	24	24
2	ВС	7	7
3	ВКВ	1	1
4	ССС	24	24
5	КВ	24	24
6	ПК		
7	НК	4	4
	УКУПНО	84	84

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40 година	21	21
3	40 до 50	31	31
4	50 до 60	24	24
5	Преко 60	5	5
	УКУПНО	84	84
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	14	14
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	7	7
	УКУПНО	84	84

6.4. Исплаћене зараде у 2013. години

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. запосл.	маса зарада	просечна зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Бр. запосл.	маса зарада	просечна зарада	Бр. запосл.	маса зарада	просечна зарада
I	80	4.892.003,00	61.150,04	80	4.892.003,00	61.150,04				1	125.353,00	125.353,00
II	80	4.892.031,00	61.150,39	80	4.892.031,00	61.150,39				1	128.024,00	128.024,00
III	80	4.892.028,00	61.150,35	80	4.892.028,00	61.150,35				1	129.145,00	129.145,00
IV	80	4.989.887,00	62.373,59	80	4.989.887,00	62.373,59				1	132.198,00	132.198,00
V	79	4.989.798,00	63.162,00	79	4.989.798,00	63.162,00				1	128.333,00	128.333,00
VI	80	4.989.775,00	62.372,19	80	4.989.775,00	62.372,19				1	123.483,00	123.483,00
VII	80	4.989.735,00	62.371,69	80	4.989.735,00	62.371,69				1	130.185,00	130.185,00
VIII	80	5.068.282,00	63.353,53	79	4.989.854,00	63.162,71	1	78.428,00	78.428,00	1	128.880,00	128.880,00
IX	83	5.155.206,00	62.110,92	80	4.989.908,00	62.373,85	3	165.298,00	55.099,33	1	131.897,00	131.897,00
X	83	5.208.283,00	62.750,40	80	5.014.858,00	62.685,73	3	193.425,00	64.475,00	1	130.392,00	130.392,00
XI	83	5.208.280,00	62.750,36	80	5.014.858,00	62.685,69	3	193.425,00	64.475,00	1	130.392,00	130.392,00
XII	84	5.338.680,00	63.555,71	80	5.014.858,00	62.685,73	4	323.822,00	80.955,50	1	130.392,00	130.392,00
УКУПНО		60.613.988,00	0,00		59.659.590,00	747.323,93		954.398,00	343.432,83		1.548.674,00	1.548.674,00
ПРОСЕК		5.051.165,67	62.354,26		4.971.632,00	62.276,99		190.879,60	68.686,57		129.056,17	129.056,17

План исплате зарада за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	Бр. запосл.	маса зарада	просечна зарада	Бр. запосл.	маса зарада	просечна зарада	Бр. запосл.	маса зарада	просечна зарада	Бр. запосл.	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	84	5.338.680,00	63.555,71	84	5.338.680,00	63.555,71				1		130.392	130392
II	84	5.315.972,00	63.285,38	84	5.315.972,00	63.285,38				1		130.392	130392
III	84	5.266.783,00	62.699,80	84	5.266.783,00	62.699,80				1		130.392	130392
IV	84	5.293.117,00	63.013,30	84	5.293.117,00	63.013,30				1		131.044	131044
V	84	5.293.117,00	63.013,30	84	5.293.117,00	63.013,30				1		131.044	131044
VI	84	5.293.117,00	63.013,30	84	5.293.117,00	63.013,30				1		131.044	131044
VII	84	5.293.117,00	63.013,30	84	5.293.117,00	63.013,30				1		131.044	131044
VIII	84	5.293.117,00	63.013,30	84	5.293.117,00	63.013,30				1		131.044	131044
IX	84	5.293.117,00	63.013,30	84	5.293.117,00	63.013,30				1		131.044	131044
X	84	5.346.048,00	63.643,43	84	5.346.048,00	63.643,43				1		132.354	132354
XI	84	5.346.048,00	63.643,43	84	5.346.048,00	63.643,43				1		132.354	132354
XII	84	5.346.048,00	63.643,43	84	5.346.048,00	63.643,43				1		132.354	132354
УКУПНО		63.718.281,00			63.718.281,00					1		1.574.502	1574502
ПРОСЕК		5.309.856,75			5.309.856,75							132.354	132354

Напомена: У планирану масу зарада за јануар и део фебруара укључена је и маса зарада за претходног директора који по Закону о раду и одлуци Надзорног одбора бр. 5756/3-1 има право на коришћење 40 дана и то 20 да на име неискоришћеног годишњег одбора из 2013 године и 20 дана на име неискоришћених дана стечених по основу прерасподеле радног времена у току 2013 године.

6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
II							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
III							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
IV							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
V							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
VI							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
VII							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
VIII							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
IX							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
X							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
XI							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
XII							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
УКУПНО							3	384.000,00	127.999,92	144.000,00	120.000,00	384.000,00		384.000,00
ПРОСЕК							3	32.000,00	10.666,66	12.000,00	10.000,00	32.000,00		32.000,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00	3	49.382,00
II							3	49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00	3	49.382,00
III							3	49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00	3	49.382,00
IV							3	49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00	3	49.382,00
V							3	49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00	3	49.382,00
VI							3	49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00	3	49.382,00
VII							3	49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00	3	49.382,00
VIII							3	49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00	3	49.382,00
IX							3	49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00	3	49.382,00
X							3	49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00	3	49.382,00
XI							3	49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00	3	49.382,00
XII							3	49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00	3	49.382,00
УКУПНО								592.584,00	197.532,00	222.216,00	185.184,00	592.584,00		592.584,00
ПРОСЕК								49.382,00	16.461,00	18.518,00	15.432,00	49.382,00		49.382,00

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење

Средства програма kfW 4, за која је ЈКП "Чачак" конкурисао (реализација од 2012 до 2015.год)	динара
Реконструкција Градске топлане набавком и монтажом цевног котла 22 MW са реконструкцијом дела Градске топлане	160.655.000,00
Реконструкција магистралног вреловода од Лозничке реке до ОШ "Драгиша Мишовић" и даље дуж улице Булевар Вука Караџића до коморе одвајања за ПУШ; реконструкција магистралног вреловода од Лозничке реке дуж БО до коморе одвајања за Гвожђар и реконструкција вреловода од Немањине дуж улице Светозара Марковића до уласка у зграду на Пиварској улици у укупној дужини трасе од 4.044 метра	218.155.000,00
Испорука и монтажа уређаја и опреме за даљинско управљање и надзор СЦАДА систем, свим топлотним оподстаницама са изградњом диспечерског центра	57.500.000,00
Остали пратећи трошкови kfW IV програма, израда документације, превођење, шпедиција, трошкови Јавних предузећа око издавања услова, обележавања трасе ил слично	
УКУПНО за kfW са планом реализације за 2013-2015.год.	436.310.000,00

У пројектима су и следеће активности а радиће се уколико се пронађу средства било да то буде ребалансом од оснивача, суфинансирањем од стране корисника или заинтересованих инвеститора.

Израда потребне документације и изградња контејнерске котларнице "Просвета" , између локација улице 10 и зграде Медицине рада. Капацитет гасне котларнице је 2 MW (са фазном градњом: један котло 1 MW сад, а други касније по прикључивању нових корисника)	<u>8.000.000,00</u>
Топлификација насеља Слободина колинија изградњом вреловодне мреже и топлководних подстанца за постојеће стамбене објекте укупне површине око 40.000 м ²	80.000.000,00
Израда студије изводљивости за котларницу на био масу и изградња постројења, локација Факултети	15.000.000,00
Израда потребне документације и изградња контејнерске котларнице "Суд" , на локацији уз Општински Суд. Капацитет гасне котларнице је 1,3 MW, БЕЗ прикључног гасовода и КМРС-а	8.000.000,00
Реконструкција топлотних подстанца заменом размењивача топлоте и фреквентно вођених циркулационих пумпи у 70 топлотних подстанца	31.500.000,00
Уградња алокатора-делитеља потрошње топлотне енергије и радијаторских вентила са термостатском главом у 5.300 станова (старог система грејања – без степенишних вертикала)	122.000.000,00

Реконструкција магистралних вреловода са прикључним краковима је основни програм KfW IV за ЈКП "Чачак". У 2013 је урађено нешто мање од 20% уговорених радова, а сви планирани радови ће бити завршени до почетка грејне сезоне 2014/2015. До тада треба реконструисати 3.400 метара трасе магистралних вреловода и извршити замену потпуно дотрајале вреловодне мреже. Поред наведених, изузетно обимних и сложених радова у наредних 5 година планира се замена и осталих делова вреловодно-топловодне мреже, која је дотрајала и неопходна је њена замена. Траса деоница дотрајалих има укупну дужину од око 6.500 метара, али су то знатно мањи пречници него магистрални вреловод дуж

Немањине улице, дуж БВК, Булеvara Ослобођења и Светозара Марковића од Немањине до центра Града.

Реконструкција Градске топлане, изградњом новог котла од 22 MW. Даља модернизација свих система грејања подразумева оптимизацију производње и дистрибуције топлотне енергије. Тренутни топлотни конзум система даљинског грејања (СДГ-е) је 57 MW. Програмом KFW IV, чија је реализација у току, ЈКП "Чачак" ће остварити повећање капацитета Градске топлане на 57 MW, за грејање свих постојећих објеката колективног становања у зонама топлификације. Према Регулационим Плановима Града Чачка предвиђено је да се у наредних 5 година повећа топлотни конзум за око 18 MW топлотне снаге. Тренутни капацитет од 45 MW није довољан за планирано повећање топлотног конзума. То је подразумева и прикључивање насеља Слободина колонија (40.000 м² и већи број подстаница) на системе грејања Града Чачка.

СКАДА систем. Модернизација система дистрибуције и предаје топлотне енергије купцима, која се врши на мерилима утрошка топлотне енергије у топлотним подстаницама, подразумева изградњу дистрибутивног центра за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Тиме ће се са једног места вршити управљање и надзор над свим топлотним подстаница свих система грејања Града Чачка. Средства су обезбеђена програмом KFW IV.

Жељени исход сва три програма KFW IV су смањење губита топлотне енергије вреловодне мреже СДГ-а са 20 % на испод 10 %. Затим стварање услова за несметано повећање конзума и пласирање топлотне енергије свим корисницима који се налазе у "зони топлификације". И на крају потпуна оптимизација производње и дистрибуције топлотне енергије њено "вођење" из диспечерског центра. Оптимизација производње и дистрибуције је потпуно мерљива и значиће знатно смањење губитака топлотне енергије, односно примарног горива у Градској топлани.

Буџет капиталних улагања у периоду 2014 -2016. година

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства	2012	2023	436.310	690	3.680	6.095	30.957	53.245	341.643
	Средства Буџета РС (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									

7.2. План инвестиција

ГРАДСКА ТОПЛАНА	
Ради легализације мазутних резервоара израда пројекта изведеног стања	1.500.000,00
Изградња надстрешнице за ППЗ вентил и вентилатор свежег ваздуха (мазутни вод у танквани-урађено)	200.000,00
Извођење инсталације за грејање простора Градске топлане, због појаве кондензације	500.000,00
ТОПЛАНА "ЉУБИЋ КЕЈ"	
Набака за доградњу ПМЦ2 система у Топлани Љубић кеј	340.000,00
Набавка и уградња опреме за алтернативно упуштање моторног погона 2 x 45 kW резервних пумпи комада	420.000,00
КОТЛАРНИЦА "ВИНАРА"	
Набавка и повезивање рачунара за вођење производње топлотне енергије и даљински надзор и управљање котларнице "Винара"	150.000,00
КОТЛАРНИЦА "ПРОСВЕТА"	
Набавка и уградња набавка паник светилки	80.000,00
реконструкција разделника и сабирника у котларници "Просвета"	400.000,00
Израда пројекта конверзије са мазута на природни гас	350.000,00
Набавка мобилног уређаја за омекшавање воде, за V=5 м ³ /х	250.000,00
Умрежавање топлотних извора у којим су инсталирани системи за уптављање и надзор Неубергет, путем Веб сајта; Топлане "Шумадија", "Љубић кеј" и "Винара"	3.800.000,00
Израда студије изводљивости за котларницу на био масу, локација Факултети	
	50.000,00
План изградње вреловода и топовода	
Изградња крака топовода од Топлане "Љубић кеј" до зграде Љубић кеј 19 ДН 80 у дужини трасе од 80 метара - машински материјал	1.100.000,00
Изградња крака топовода од Топлане "Љубић кеј" до зграде Љубић кеј 19 ДН 80 у дужини трасе од 80 метара - грађевински радови	600.000,00
Изградња топовода од планиране контејнерске котларнице "Просвета" до постојеће мреже, предизоловним цевима ДН 150 у дужини трасе 70 метара - грађевински радови	1.150.000,00
План реконструкције вреловода и топовода	
Реконструкција прикључног вреловода од коморе одвајања за Немањину 31 до подстанице Немањина 31, ДН 80 у дужини трасе 80 метара , грађевински радови	720.000,00
Реконструкција прикључног вреловода од подстанице Немањина 31 до подстанице вртића Надежда Петровић, ДН 65 у дужини трасе 130 метара , грађевински радови	800.000,00
Реконструкција топовода на Љубић кеју од магистрале у Данице Марковић до зграде Његошева 12 ДН 80 у дужини трасе од 80 метара-машински материјал	1.100.000,00
Реконструкција топовода на Љубић кеју од главног топовода у Книћаниној до подстанице Љубић кеј 18-19, нова траса у дужини од 80 метара-грађевински радови	600.000,00
Реконструкција топовода на Љубић кеју од простора некадашње мазутаре до зграде Книћанинова 12 у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 50, грађевински радови	400.000,00
Реконструкција топовода на Љубић кеју од ТП солитера "Ц" до вртића "Младост" у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 50, грађевински радови	400.000,00
Реконструкција прикључног вреловода на Авенија липа, од улице БВК до подстанице БВК 94, ДН 80 у дужини трасе 50 м -машински материјал	800.000,00
Реконструкција прикључног вреловода на Авенији липа, од улице БВК до подстанице БВК 94, ДН 80 у дужини трасе 50 м - грађевински радови	400.000,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

Реконструкција прикључног предизложеног топловода-секундар од градске Управе Града Чачка до уласка у зграду Гимназије, ДН 100 у дужини трасе од 70 метара, машински материјал	1.300.000,00
Реконструкција прикључног предизложеног топловода-секундар од градске Управе Града Чачка до уласка у зграду Гимназије, ДН 100 у дужини трасе од 70 метара, грађевински радови	700.000,00
ПРЕДВИЂЕНИ ТРОШКОВИ СА ПОЗИЦИЈЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ	18.110.000,00

Остварење планираних инвестиција зависиће од % наплативости потраживања обзиром да приоритет у плаћању имају енергенти.

8. Задуженост

8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ (у хиљадама динара)

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	кредит од немачке банке за обнову и развој-kfW			6095	6095		6095	6095
31.03.2014.								
30.06.2014.				3047	3047		3047	3047
30.09.2014.								
31.12.2014.				3047	3047		3047	3047

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ (у хиљадама динара)

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	ИНТЕСА БАНКА- кредит за плаћање дуга Србија гасу партија 42043002680	МЕНИЦЕ	19.230	725	19.955			
	ИНТЕСА БАНКА- кредит за плаћање дуга Србија гасу партија 42003105606	МЕНИЦЕ	50.000	2.444	52.444			
31.03.2014.	ИНТЕСА БАНКА- кредит за плаћање дуга Србија гасу партија 42043002680		11.538	522	12.060	11.538	522	12.060
	ИНТЕСА БАНКА- кредит за плаћање дуга Србија гасу партија 42003105606		16.667	1.366	18.033	16.667	1.366	18.033
30.06.2014.	ИНТЕСА БАНКА- кредит за плаћање дуга Србија гасу партија 42043002680		7.692	203	7.895	7.692	203	7.895
	ИНТЕСА БАНКА- кредит за плаћање дуга Србија гасу партија 42003105606		25.000	885	25.885	25.000	885	25.885
30.09.2014.	ИНТЕСА БАНКА- кредит за плаћање дуга Србија гасу партија 42003105606		8.333	193	8.526	8.333	193	8.526
31.12.2014.								

8.2. Неизмирена дуговања ненаплаћених потраживања

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014.	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	292.000.000		311.780.000		305.400.000		295.320.000		319.677.000	
2.	Привредни субјекти	39.000.000	10.500.000	42.500.000	11.800.000	41.200.000	9.900.000	40.100.000	10.900.000	42.500.000	9.300.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом		195.000.000		202.277.000		196.509.000		195.222.000		251.016.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	1.400.000		1.800.000		1.550.000		1.650.000		1.750.000	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	5.500.000		8.900.000		4.100.000		3.800.000		8.500.000	
6.	Остало	3.300.000	6.160.000	4.220.000	6.208.000	3.900.000	6.240.000		6.303.000	3.750.000	6.500.000
	УКУПНО	341.200.000	211.660.000	369.200.000	220.285.000	356.150.000	212.649.000	340.870.000	212.425.000	376.177.000	266.816.000

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

р бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	Добра						
1	Гас	353.722.000,00	423.304.000,00	195.000.000,00	25.000.000,00		203.304.000,00
2	Мазут	13.638.550,00	6.512.000,00	3.256.000,00			3.256.000,00
3	Лична заштитна средстава	290.000,00	290.000,00		150.000,00		140.000,00
4	Магацинска резерва машинског материјала	3.193.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
5	Компоненте за аутоматику	831.600,00					
6	Електроматеријал за магацинску резерву	800.000,90	1.600.000,00	550.000,00	250.000,00	550.000,00	250.000,00
7	Канцеларијски материјал	500.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8	Тонери		280.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9	Гориво за службене аутомобиле	453.858,50	650.000,00	180.000,00	180.000,00	110.000,00	180.000,00
10	Средства за кондиционирање котловске и регулационе воде система за грејање	543.600,00	600.000,00	300.000,00			300.000,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

р бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
11	Опрема за горионике Weishaupt	600.718,00					
12	Опрема за горионике Sacke	1.324.941,00					
13	Статичка мерила утрошка топлотне енергије	1.886.623,71	1.000.000,00		1.000.000,00		
14	Таблетирана со за омекшавање воде	600.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
15	Набавка електричне енергије	20.749.971,00	22.867.570,00	9.700.000,00	1.768.919,13	1.768.919,00	9.629.731,74
16	Набавка материјала за реконструкцију	4.700.000,00	6.100.000,00	1.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00
17	Набавка делова за горионике	1.205.000,00	1.500.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
Услуге							
1	Испитивање емисије продуката димних гасова и прашкастих материја	400.000,00	400.000,00		200.000,00		200.000,00
2	Дигитализација архивске грађе						
3	Чишћење и конзрвирање размењивача топлоте у подстанцима	959.000,00	400.000,00		400.000,00		
4	Чишћење и конзрвирање котлова у топланама	363.000,00					
5	Осигурање имовине	400.000,00	670.000,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
6	Овера мерила утрошка топ. енергије	670.000,00	250.000,00		250.000,00		
7	Реконструкција димних цеви котла "Лосс"	1.204.604,00					

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

р бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
8	Геодетске услуге	350.000,00	1.500.000,00	200.000,00	550.000,00	550.000,00	200.000,00
9	Набавка услуга мобилне и гласовне телефоније		760.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
10	Набавка грађевинских услуга	3.500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00
11	Набавка услуге сервиса горионика		1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
12	Набавка услуге одржавања аутоматике примара подстаница	1.320.000,00	1.300.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
13	Набавка услуге реконструкције аутоматике у 14 топлотних подстаница		1.820.000,00	300.000,00	450.000,00	535.000,00	535.000,00
14	Услуга ревизије пројеката и надзора	184.000,00	400.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
15	Набавка услуга издавања техничких услова и сагласности	270.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	Набавка услуге одржавања апликативног софтвера	369.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Радови						
1							

9.2. Табела средстава за посебне намене

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	381.000,00	350.000,00		350.000,00		
5.	Репрезентација	400.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6.	Реклама и пропаганда	350.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7.	Остало						

Критеријуми за коришћење средстава према члану 50. Закона о јавним предузећима

Трошак репрезентације планиран је у износу од 300.000,00 динара што представља 0,04% од укупних прихода. По Закону о порезу на добит предузећа чл.15.став.7 неопорезовано је до 0,5% од укупних прихода.

Трошак стручних и радно-спортских активности у износу од 350.000,00 динара планирани су за учешће наших радника у традиционалним стручним радно-спортским сусретима радника Топлана Србије.

Трошак за рад и одговорност у раду чланова Надзорног одбора исплаћује се по члану 18 и 19 закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС.119/2012). Планиран је износ од 592.584,00 динара.

Планирана средства солидарне помоћи износе 200.000,00 динара. Исплаћују се по члану 103 Правилника о раду и то у случају смрти запослених и чланова уже породице у висини услуга по рачунима до важећег неопорезивог износа; У случају смрти родитеља исплаћује се по рачунима у висини од 50% од износа у претходном члану. Из планираних средстава може се исплаћивати и помоћ у случају болести запослених до неопорезивог износа по рачунима које не рефундира фонд за здравство.

10. Цене

У тржишним привредама улогу формирања цена преузима тржиште.

У Јавним предузећима доста се одступа од општег правила јер се ради о специфичним услугама. Доношењем Закона о јавним предузећима дошло је до промена одређених системских решења пре свега у пројекцији цена у смислу да коначно престаје додатна индиректна контрола цена услуга јавних предузећа на локалном нивоу.

Законом о комуналним делатностима (Сл.гласник СР бр.88/2011) чланом од 24 до 29 прописана су начела финансирања комуналних делатности и елементи за одређивање цена комуналних услуга.

Програм пословања за 2014 годину урађен је са ценом која је формирана применом начела чл.25 Закона о комуналним делатности а то значи да се водило рачуна о начелу приступачности са циљем да цене покрију пословне расходе и са смањењем разликау ценама између различитих корисника. Поштујући последње начело предузеће је коефицијенте задужења 2 и 3 свело на коефицијент 1,5 тако да фигурише станбени простор са коефицијентом 1 и пословни са коефицијентом 1,5.

По усвојеној методологији Тарифног система и са применом од 01.01.2014 године у предложеној цени мења се варијабилни део цене.

Разлог достављања захтева је повећање цене гаса и електричне енергије, према следећем:

Од 01.09.2013 године цена гаса је повећана :

- Са $38,23 \text{ дин/м}^3$ на $39,54 \text{ дин/м}^3$, код система даљинског грејања притиска изнад 6 бара, који користе наше топлане, што износи повећање од $3,43\%$.
- Са $38,43 \text{ дин/м}^3$ на $39,75 \text{ дин/м}^3$ код осталих купаца корисника притиска нижег од 6 бара, који користе наше индивидуалне гасне котларнице, што износи повећање од $3,43\%$.

Цена електричне енергије повећана је од 01.08.2013. у различитим процентима по тарифама и количинама. Наше просечно повећање у формули је $9,96\%$. Учешће електричне енергије у укупним варијабилним трошковима износи $3,54\%$.

Применом методологије утврђивања измена варијабилног дела приказујемо рекапитулацију промене варијабилног дела цене у захтеву у односу на цену у примени.

укупни ВАРИЈАБИЛНИ трошкови	варијабилни трошкови претходна калкулација	% варијабилни трошкови претходне калкулације	варијабилни трошкови калкулација-захтев	% у варијабилним трошковима -захтев
гас	394.713.858,00	94,29	408.241.349,10	94,14
мазут	6.512.277,76	1,56	6.512.277,76	1,50
електрична енергија	14.817.554,00	3,54	16.329.731,74	3,77
вода	1.991.937,67	0,48	1.991.937,67	0,46
хемијска припрема воде	600.000,00	0,14	600.000,00	0,14
УКУПНО	418.635.627,43	100%	433.675.296,27	100%

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
СТАРА ЦЕНА варијабилни део	НОВА ЦЕНА варијабилни део
5,328 дин/kwh	5,522 дин/kwh
Поскупљење варијабилног дела	3,64%
Поскупљење фиксног дела	Ø
Поскупљење услуге грејања УКУПНО	2,67%

Укупну цену чини и фиксни део цене, за сада непромењен, са променом елеменета по тарифном систему може доћи у току године до измена.

У складу са Правилником о Енергетској ефикасности зграда и Закона о рационалној потрошњи енергије одлуком Градске скупштине, усвојена је нова „одлука о начину и условима снабдевања топлотном енергијом“ града Чачка, као и документ „Тарифни систем за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије“, чиме су створени услови за примену тарифног система, као детаљног методолошког решења за индивидуалну наплату по утрошку, а не по м² грејне површине.

Нормативно, увођење тарифног система је обавеза из меморандума о разумевању потписаном са Европском Агенцијом за реконструкцију (ЕАР), сада Европска комисија у РС. Тарифним системом се утврђују тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цена за прикључну снагу, испоручену топлотну енергију, групе тарифних купаца, начин плаћања топлотне енергије, методологија утврђивања цена за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију тарифном купцу, расподела обрачуна утрошене енергије итд.

Ефекти увођења тарифног система.

А. израда рачуна на бази стварне потрошње, за испоруку топлотне енергије (ефикасније, технички исправније и коректније решење да се плати оно што је утрошено).

Б. Енергетска уштеда и ефикасније коришћење топлотне енергије.

В. омогућавање купцима да прилагоде сопствену потрошњу ТЕ стварним потребама.

Г приказивање слике ефикасности система даљинског грејања.

Тарифним системом се регулише начин обрачуна испоручене топлотне енергије. Мерење испоручене топлотне енергије се врши према очитаним вредностима утрошене топлотне енергије у топлотним подстаницама. Расподела испоручене топлотне енергије, измерене у топлотним подстаницама се врши према:

- измереној топлотној енергији на локалним мерилима, постављеним испред станова или локала (нови системи грејања) или
- измереној топлотној енергији на алокаторима-делитељима постављеним на грејним телима (стари системи грајања) или
- према грејној површини (уколико нема локалних мерила).

Обрачун ће се вршити према такозваном двотарифном и њега чине:

1. ФИКСНИ ДЕО - део рачуна са плаћањем на 12 месеци и
2. ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО – према стварно испорученој топлотној енергији са плаћањем, у периоду грејне сезоне, односно 6 месеци.

Увођење Тарифног система је од изузетно значаја, јер су створени предуслови оптимизације потрошње топлотне енергије. Корисници грејања већ увиђају како се штедњом трошкови грејања могу смањити. Примена тарифног система, као

детаљног методолошког решења за обрачун топлотне енергије по утрошку, а не по m^2 грејне површине је почела у потпуности од 01.08.2013 године. Правни основ за примену представља члан 178. Закона о енергетици, према коме Тарифне системе за обрачун испоручене топлотне енергије доноси надлежни орган града, и члан 78 Одлуке о условима и начину снабдевања топлотне енергије, који је усвојила Градска Скупштина (Сл.лист Града Чачка 9/2011) према којој Тарифни систем доноси Скупштина града Чачка. Такође, то је обавеза из „Меморандума о разумевању“ потписаном са Европском агенцијом за реконструкцију, (ЕАР) сада Европском комисијом у Републици Србији.

Тарифни систем се примењује на постојеће и нове кориснике у снабдевању топлотном енергијом. Њиме се утврђују тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цена за прикључну снагу, испоручену топлотну енергију, групе тарифних купаца, начин плаћања топлотне енергије, методологија утврђивања цена за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију тарифном купцу, расподела обрачуна утрошене енергије.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ТАРИФНОГ СИСТЕМА су:

А. Израда рачуна на бази инсталисане снаге грејних тела и стварно потрошене количине топлотне енергије (ТЕ) (ефикасније, технички исправније решење да се плати утрошено)

Б. Енергетска уштеда и ефикасније коришћење топлотне енергије;

В. Омогућавање купцима да прилагоде сопствену потрошњу ТЕ стварним потребама.

Г. Испуњење основних принципа јавности, недискриминације купаца топлотне енергије;

Д. Приказивање стварне слике ефикасности система даљинског грејања;

Ђ. Транспарентно приказивање слике ценовне политике у датом тренутку и условима.

Тарифним системом регулишемо начин обрачуна испоручене топлотне енергије на мерном месту испоручене топлотне енергије НА НИВОУ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ као и подела потрошње из топлотне подстаннице на мерилима-делитељима или алокаторима-делитељима мерењем ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОТРОШЊЕ.

Обрачун ће се вршити према ДВОТАРИФНОМ СИСТЕМУ

1. ФИКСНИ ДЕО - где се фиксни део рачуна плаћа на 12 месеци, који се односи на инсталисану снагу грејних тела сваког тарифног купца.

2. ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО - се односи на стварно испоручену/потрошену топлотну енергију, и плаћа се у периоду грејне сезоне, односно 6 месеци. Варијабилни део се обрачунава према стварно утрошеној количини топлотне енергије, измереној у топлотној подстанници, на мерачу топлотне енергије. Количина испоручене топлотне енергије, израчуната на основу читавања на мерилу утрошка топлотне енергије у подстанници (мерно место) и расподељује се према количини топлотне енергије, односно интерним (локалним) мерилима-делитељима, уграђеним испред улазних врата станова или локала. То се односи на станове који имају уграђене интерне мерне уређаје (калориметре), а за оне који немају обрачун се своди на kWh/m^2 грејне површине.

За станове који имају уграђене интерне мерне уређаје постоји могућност штедње утрошка топлотне енергије, тако што корисници грејања сами одређују када ће, коју просторију и на коју температуру да греју. Тиме утичу на висину варијабилног

дела рачуна за грејање. На системима грејања града Чачка око 5.300 станова има „стари“, систем грејања, где се расподела утрошене количине топлотне енергије после мерном месту, у оквиру зграде може вршити само монтажом алокатора (делитеља) на сваком грејном телу. Трошкове очитавања и обрачуна мерила-делитеља и алокатора-делитеља, према Одлуци о условима и начину снабдевања се врши уз надокнаду корисника грејања. Тренутно на системима грејања града Чачка имамо уграђених 1.700 интерних мерних уређаја за мерење топлотне енергије, који су програмирани. Наплата према усвојеном тарифном систему се спроводи за све кориснике грејања. Број купаца са уграђеним интерним мерним уређајима се повећава.

Корисници грејања увиђају да штедњом могу да плаћају мање рачуне за грејање. Претходне грејне сезоне, за кориснике грејања којима је наплата вршена по грејној површини (паушално), две пута су достављена обавештења о потрошњи и висини задужења, како би спремно дочекали примену наплате по утрошку. Анализом утрошка топлотне енергије по подстаницама за грејну сезону 2012/2013 утврђено је да је просечна потрошња $129,43 \text{ kWh/m}^2$, за просечну спољну температуру од $7,06 \text{ }^\circ\text{C}$ на нивоу грејне сезоне. Наплата по потрошњи је била за кориснике у 61 топлотној подстаници са просечном потрошњом $101,05 \text{ kWh/m}^2$ (табела-1), максимална $184,22 \text{ kWh/m}^2$ (табела-2), а минимална потрошња је износила $66,13 \text{ kWh/m}^2$ (табела-3). Од укупно 127 подстаница колективног становања, са обрачуном по грејној површини, просечна потрошње је износила $129,43 \text{ kWh/m}^2$ (табела-4), максимална $196,20 \text{ kWh/m}^2$ (табела-5), а минимална потрошња је износила $101,61 \text{ kWh/m}^2$ (табела-6). У 46 топлотних подстаница је била повећана потрошња, просечно $155,92 \text{ kWh/m}^2$, а у 81 топлотниј одстаници била је нижа потрошња, просечно $118,64 \text{ kWh/m}^2$.

Значи корисници грејања, код којих је наплата била по потрошњи имали су просечно нижу потрошњу за 27,4% од корисника који су имали наплату по грејној површини. Они су имали интерес да штеде и рационално троше топлотну енергију, чиме су им рачуни у просеку били нижи од наплате по грејној површини.

Повлашћени корисници су имали изузетно велике потрошње у својим топлотним подстаницама: $160,14 \text{ kWh/m}^2$, што је 23,7% веће од просечне на нивоу града Чачка у грејној сезони 2012/2013.години.

Пуни ефекти примене тарифног система се могу очекивати у наредној грејној сезони, са уградњом делитеља на на грејним телима или испред улазних врата станова, регулационих термостатских вентила на радијаторима и остале опреме, а и биће подстицани позитивном маркетиншком кампањом.

Месечна задужења за просечан стан од 50 м², обрачун по тарифном систему и по грејној површини
коришћењѝ подаци грејне сезоне 2012/2013.године у односу на спољну температура

ПОСТОЈЕЋЕ цена (без ПДВ-а): 24,91 дин/м² (178,57 дин/кWh) и 5,33 дин/кWh; паушална 86,92 дин/м²

месец	фиксни део		веријабилни део			УКУПНО		ПАУШАЛНО		КОМЕНТАР
	цена		цена	потрошња	цена	цена	цена			
	дин/м ²	динара	дин/кWh	кWh	динара	динара	дин/м ²	динара		
табела 1-стан од 50 м² (ТАРИФНИ СИСТЕМ) са потрошњом од 101 кWh/м²-ПРОСЕЧНОМ										
Јануар	26,90	1.345,14	5,76	1.121	6.453,50	7.798,64	93,87	4.693,68	уштеда просечне потрошње стана у тарифном систему у односу на грејну површину је 1.112 дин или 25 %; уштеда у односу на стан у паушалу је 15%је	
фебруар	26,90	1.345,14	5,76	908	5.226,75	6.571,89	93,87	4.693,68		
Март	26,90	1.345,14	5,76	760	4.372,10	5.717,24	93,87	4.693,68		
Април	26,90	1.345,14	5,76	276	1.590,12	2.935,26	93,87	4.693,68		
Мај	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
Јун	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
Јул	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
Август	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
септембар	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
октобар	26,90	1.345,14	5,76	234	1.345,93	2.691,07	93,87	4.693,68		
новембар	26,90	1.345,14	5,76	654	3.767,45	5.112,59	93,87	4.693,68		
децембар	26,90	1.345,14	5,76	1.097	6.313,96	7.659,10	93,87	4.693,68		
УКУПНО-годишње	16.141,68		5.050	29.069,82	45.211,50		56.324,16			
табела 2-стан од 50 м² (ТАРИФНИ СИСТЕМ) потрошњом од 184,22 кWh/м² -ЗНАТНО ВЕЋА										
Јануар	26,90	1.345,14	5,76	1.948	11.214,20	12.559,34	93,87	4.693,68	виши рачуни за 12.866 дин или 18,60 %	
фебруар	26,90	1.345,14	5,76	1.626	9.358,42	10.703,56	93,87	4.693,68		
Март	26,90	1.345,14	5,76	1.460	8.404,02	9.749,16	93,87	4.693,68		
Април	26,90	1.345,14	5,76	591	3.404,03	4.749,17	93,87	4.693,68		
Мај	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
Јун	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
Јул	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
Август	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
септембар	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
октобар	26,90	1.345,14	5,76	456	2.624,60	3.969,74	93,87	4.693,68		
новембар	26,90	1.345,14	5,76	1.188	6.839,86	8.185,00	93,87	4.693,68		
децембар	26,90	1.345,14	5,76	1.946	11.203,59	12.548,73	93,87	4.693,68		
УКУПНО-годишње	16.141,68		9.216	53.048,71	69.190,39		56.324,16			
табела 3-стан од 50 м² (ТАРИФНИ СИСТЕМ) потрошњом од 66,13 кWh/м² -ЗНАТНО МАЊА										
Јануар	26,90	1.345,14	5,76	699	4.025,59	5.370,73	93,87	4.693,68	уштеда од 21.140 дин или 60%	
фебруар	26,90	1.345,14	5,76	584	3.359,42	4.704,56	93,87	4.693,68		
Март	26,90	1.345,14	5,76	524	3.016,82	4.361,96	93,87	4.693,68		
април	26,90	1.345,14	5,76	212	1.221,95	2.567,09	93,87	4.693,68		
мај	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
јун	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
јул	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
август	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
септембар	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68		
октобар	26,90	1.345,14	5,76	164	942,16	2.287,30	93,87	4.693,68		

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2014. годину

новембар	26,90	1.345,14	5,76	427	2.455,33	3.800,47	93,87	4.693,68	
децембар	26,90	1.345,14	5,76	699	4.021,79	5.366,93	93,87	4.693,68	
УКУПНО-годишње	16.141,68			3.308	19.043,05	35.184,73		56.324,16	
месец	фиксни део		веријабилни део			УКУПНО	ПАУШАЛНО		КОМЕНТАР
	цена		цена	потрошња	цена	цена	цена		
	дин/м ²	Динара	дин/kWh	kWh	динара	динара	дин/м ²	динара	
табела 4-стан од 50 м² (ПО ГРЕЈНОЈ ПОВРШИНИ) потрошњом од 129,43 kWh/м² –ПРОСЕЧНОМ									
јануар	26,90	1.345,14	5,76	1.369	7.878,91	9.224,05	93,87	4.693,68	Веома близак годишњи рачун. Разлика је је зима блажа
фебруар	26,90	1.345,14	5,76	1.142	6.575,07	7.920,21	93,87	4.693,68	
март	26,90	1.345,14	5,76	1.026	5.904,53	7.249,67	93,87	4.693,68	
април	26,90	1.345,14	5,76	415	2.391,61	3.736,75	93,87	4.693,68	
мај	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
јун	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
јул	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
август	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
септембар	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
октобар	26,90	1.345,14	5,76	320	1.844,00	3.189,14	93,87	4.693,68	
новембар	26,90	1.345,14	5,76	835	4.805,58	6.150,72	93,87	4.693,68	
децембар	26,90	1.345,14	5,76	1.367	7.871,46	9.216,60	93,87	4.693,68	
УКУПНО-годишње	16.141,68			6.475	37.271,17	53.412,85		56.324,16	
табела 5-стан од 50 м² (ПО ГРЕЈНОЈ ПОВРШИНИ) потрошњом од 196,20 kWh/м² -ЗНАТНО ВЕЋА									
јануар	26,90	1.345,14	5,76	2.075	11.943,47	13.288,61	93,87	4.693,68	виши рачуни за 16.316 дин, односно 22,50 %
фебруар	26,90	1.345,14	5,76	1.731	9.967,01	11.312,15	93,87	4.693,68	
март	26,90	1.345,14	5,76	1.555	8.950,54	10.295,68	93,87	4.693,68	
април	26,90	1.345,14	5,76	630	3.625,39	4.970,53	93,87	4.693,68	
мај	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
јун	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
јул	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
август	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
септембар	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
октобар	26,90	1.345,14	5,76	486	2.795,28	4.140,42	93,87	4.693,68	
новембар	26,90	1.345,14	5,76	1.265	7.284,67	8.629,81	93,87	4.693,68	
децембар	26,90	1.345,14	5,76	2.073	11.932,17	13.277,31	93,87	4.693,68	
УКУПНО-годишње	16.141,68			9.815	56.498,52	72.640,20		56.324,16	
табела 6-стан од 50 м² (ПО ГРЕЈНОЈ ПОВРШИНИ) потрошњом од 101,61 kWh/м² -ЗНАТНО МАЊА									
јануар	26,90	1.345,14	5,76	1.075	6.185,40	7.530,54	93,87	4.693,68	уштеда од 10.922 дин или 24%
фебруар	26,90	1.345,14	5,76	897	5.161,81	6.506,95	93,87	4.693,68	
март	26,90	1.345,14	5,76	805	4.635,39	5.980,53	93,87	4.693,68	
април	26,90	1.345,14	5,76	326	1.877,55	3.222,69	93,87	4.693,68	
мај	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
јун	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
јул	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
август	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
септембар	26,90	1.345,14	5,76	0	0,00	1.345,14	93,87	4.693,68	
октобар	26,90	1.345,14	5,76	251	1.447,65	2.792,79	93,87	4.693,68	
новембар	26,90	1.345,14	5,76	655	3.772,66	5.117,80	93,87	4.693,68	
децембар	26,90	1.345,14	5,76	1.074	6.179,55	7.524,69	93,87	4.693,68	

УКУПНО-годишње	16.141,68		5.083	29.260,01	45.401,69		56.324,16
----------------	-----------	--	-------	-----------	-----------	--	-----------

На основу наведеног, резултат ће бити:

- Рационално понашање потрошача и стимулација штедње,
- Адекватна потрошња топлотне енергије, односно онолико колико је купцу потребно,
- Укидање директних субвенција током времена са циљем да се та средства усмере након израде социјалних карти на помоћ у плаћању социјално угроженом становништву, све до потпуног укидања и довођења у исти положај свих тарифних потрошача.

Штедњом ће се створити могућност корисницима да имају мање рачуне, при чему је код станова и локала са „степенишним“ вертикалама то брже оствариво. Код „старих“ система грејања, који су у примени у неким већим градским насељима (Алвациница, Љубић Кеј, Авенија липа) могуће је имплементирати мерење утрошка топлотне енергије на нивоу појединачног стана, али у таквим објектима мора доћи до договора корисника ради уградње алокатора-делитеља потрошње топлотне енергије и термостатских вентила, на сваком грејном телу. На тај начин потрошена топлотна енергија која је измерена у подстаници може се расподелити на сваког потрошача. Очитане вредности забележене су прецизно и за сваки радијатор, у току и на крају грејне сезоне. Очитавање је могуће у било ком тренутку без потребе уласка у просторије корисника, и не захтева присуство станара. Беспрекорна прецизност очитаних података је захваљујући аутоматском преносу у систему за наплату.

Да би систем могао да ради, минимални проценат уградње алокатора-делитеља топлотне енергије је 80% од укупног броја корисника у стамбеном објекту. Анализом смо утврдили да ће у зградама без термичке изолације, са старом и дотрајалом столаријом и поред штедње корисници грејања плаћати више рачуне, па се ту налази њихов мотив да улажу у термичку изолацију. Важно је навести да у граду постоји око 45 зграда (од укупно 70 подстаница) које имају инсталацију грејања са „степенишним“ вертикалама које нису прописно или уопште нису изоловане. То значи да грејањем степенишног простора корисници грејања плаћају већу заједничку потрошњу. Јављају се "губици" топлотне енергије од мерила утрошка топлотне енергије на мерном месту у топлотној подстаници, до локалних мерила-делитеља смештених испред улазних врата станова и локала.

Применом наведених мера ЈКП „Чачак“ би потпуно применио планиране одредбе новог Закона о енергетској ефикасности, Правилника о енергетској ефикасности зграда и Уредбе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије у грејној сезони 2013/2014.

11. Управљање ризицима

Предузеће је уназад неколико година било изложено мањим и већим ризицима у пословању мимо планираних активности.

- У претходном годинама од Оснивача су преношена буџетска средства за завршетак система топлификације године – ове године нису планиране.
- У овој години није издвојено ни за субвенције.
- Познато је да је даљински топовод стар преко 35 година и да су губици на мрежи све већи. Ризик у пословању представља и непознат износ трошкова одржавања услед ванредних већих кварова који су непознати у моменту доношења плана.
- Велики ризик у будућем пословању предузећа произилази из члана 25 Законом о комуналним делатностима (Сл.гласник СР бр.88/2011) који предвиђа формирање цене само на бази пословни расхода, занемарује се чињеница исправке потраживања која евидентно постоји, односно предпоставља се наплата услуга од 100% што је у овим временима велика немогућност. Књижењем исправке потраживања предузећа одлазе у губитке.
- Ризик у пословању нашег предузећа је и најмање кашњење у давању сагласности на измену цене варијабилног дела обзиром на величину учешћа енергената у цени.
- Присутно је континуирано угрожавање ликвидности због кратке валуте од 8 дана за измиривање обавеза за гас.
- Проблем наплате је у спорости у решавању судских спорова утужених износа. Сходно наведеним ризицима формираће се тим за управљање ризицима према стандарду ISO 31000.

У плану је и формирање тима за самовредновање.

12. ЗАКЉУЧАК

НАЈВАЖНИЈИ ЗАДАЦИ ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ У 2014 ГОДИНИ СУ:

- Обезбеђење квалитетне услуге грејања стамбених и пословних објеката,
- Техничка припрема, интеграција информационог система, софтверска и кадровска подршка за примену тарифног система наплате услуге грејања од 01.08.2014. године,
- Реализације програма “KfW IV” у динамици и обиму предвиђеним овим планом,
- Одржавање извора топлотне енергије и дистрибутивне мреже у функционалном стању, и смањење губитака грејног флуида и енергије на мрежи.
- Одржавање потребних параметара у циљу заштите животне средине.
- Опште повећање продуктивности, економичности и рентабилности пословања,
- Предузимање низа активности у циљу наплате заосталих потраживања.
- Очување животног стандарда радника.

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ СУ

- Остварење планираних прихода из основне делатности,
- Релативна стабилност локалног привредног окружења,
- Инфлација у пројектованим оквирима за 2014. годину,
- Да не дође до битних измена законских прописа или других битних параметара пословања, који би директно утицали на повећање трошкова,

Реализацију овог плана обезбедиће

а. НО предузећа у саставу:

- Душан Николић, председник
- Иван Обућина, члан
- Ненад Оцоколјић, члан

б.Руководећи тим:

- Обрад Стевановић, директор предузећа
- Милена Јањић, дипл. ецц, финансијски директор
- Ненад Оцоколјић, дипл. инг. маш., технички директор
- Данко Ћаловић, дипл. правник, директор сектора општих и правних послова

Директор ЈКП „ЧАЧАК“ Чачак

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Обрад Стевановић, дипл.инж.металург.

Душан Николић,дипл.физико-хемикар