

На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 25. и 28. децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 30. новембра 2020. године, број 7593/2.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-187/2020-I
25. и 28. децембар 2020. године



ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

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

Наш број: 7945

Датум: 15.12.2020

ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за локални
економски развој

15. 12. 2020

ПРИМАЉЕНО:

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Достава Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021.годину,
са Одлуком Надзорног одбора бр.7593/2 од 30.11.2020. године

На основу члана 26. и 27. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка, бр.8/2017), након усаглашавања са стручним службама Града Чачка у прилогу дописа достављамо вам Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр. 7593/2 од 30.11.2020. године.

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

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Директор

Данко Ђаловић

Данко Ђаловић дипл. правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Схадарска 17, текући рачун бр. 155-1744-16 Налкбанк; 150-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618

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

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКО ВЕЋЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Наш број: 7602
Датум: 30.11.2020.

30.11.2020

ПРЕДМЕТ: Достава Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021.годину,
са Одлуком Надзорног одбора бр.7593/2 од 30.11.2020. године

На основу члана 26. и 27. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка, бр.8/2017), у прилогу дописа достављамо вам Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак, за 2021.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр. 7593/2 од 30.11.2020. године.

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

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
ВД Директора

за [signature]
Данко Ђаловић дипл. правник

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
СКАДАРСКА БР.17
32000 ЧАЧАК

Број 4593/2
Дана 30.11.2020. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС” бр. 15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак” Чачак (“Службени лист града Чачка” бр. 8/2017), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак” Чачак, на седници одржаној дана 30.11.2020. године, донео је

ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за 2021. годину у свему према предложеном тексту који чини саставни део ове одлуке.

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,

Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
ЗА 2021. ГОДИНУ**

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

Садржај:

1. Општи подаци о предузећу	3
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа.....	3
1.2 Мисија, визија и циљеви предузећа	4
1.3 Законски оквир	5
1.4. Организациона шема	8
2. Анализа пословања предузећа у 2020. години.....	9
2.1 Процењени физички обим активности.....	9
2.2 Процена финансијских показатеља за 2020. годину и текстуално образложење	10
2.3 Биланс стања на дан 31.12.2020. године, (прилог 1)	20
2.4 Биланс успеха за период 01.01-31.12.2020. године, (прилог 1а)	26
2.5 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2020. год. (прилог 1б) ..	30
2.6 Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања	32
3. Циљеви, ризици и планиране активности за 2021. годину	33
3.1..Циљеви пословања предузећа и анализа тржишта.....	33
3,2 Ризици у пословању предузећа и план управљања ризицима	33
3.3 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 2).....	35
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2021. годину.....	38
4.1 Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2021. Годину.	40
4.2 Биланс стања, на дан 31.12.2021. године, (прилог 3)	49
4.3 Биланс успеха, за период 01.01- 31.12.2021. године, (прилог 3а)	55
4.4 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2021 год,(прилог 3б) ..	60
4.5 Елементи за сагледавање цена	62
4.6 Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 4) у динарима	65
4.7 Трошкови запослених (прилог 5).....	66
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка	67
6. План зарада и запошљавања	68
6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 6	71
6.2 Планирана структура запослених (прилог 7)	72
6.3 Планирана динамика запошљавања (прилог 8).....	73
6.4 План зарада за 2021. годину (прилог 9, прилог 9а,) у динарима	74
6.5 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора - (прилог 10),	78
6.6 Накнаде за рад Комисије за ревизију (прилог 11).....	80
7.Кредитна задуженост (прилог 12).....	82
8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 13).....	83
8.1 План набавке аутомобила	95
9. План капиталних инвестиција (прилог 14)	96
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене (прилог 15)	98
11. Програм буџетске помоћи	100
11. Закључак	101

1. Општи подаци о предузећу

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

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

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

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

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

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

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

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

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

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07 И 83/2014-др. закон), члана 5. став 3.,6 и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/2011), члана 25. и 63. став 1. тачка 10. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), донета је Одлука о ускладјивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ број 22/2016).

Предузеће послује под именом: Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак. Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Чачак“ Чачак.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Предузеће у свом пословању прати дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК за период 2017-2027. година који је усвојен на седници Скупштине Града број 06-63/17-I од 26, 27. и 28 априла 2017. године. Најважнији циљеви из средњорочног плана су енергетска ефикасност, проширење капацитета и прикључења нових корисника у 2021. години. Према плану у зони топлификације приступа се завршетку пројекта прикључења школа и факултета. У складу са средњорочним планом предузеће оставрује постављене специфичне циљеве који се односе на: смањење губитака у мрежи, повезивање свих топлотних извора и подстаница у диспечерски центар, наставак примене мерења по потрошњи као и термовизијско снимање целог подручја града Чачка.

1.2 Мисија, визија и циљеви предузећа

Мисија

Основна мисија Топлане је вршење комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије. Мисија је снабдевање топлотном енергијом кориснике услуга грејања по најповољнијим тржишним ценама.

Мисију предузећа представља:

Обезбеђење трајног обављања локалне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга (стално, континуирано и квалитетно).

Обезбеђење потребних услова за заштиту и унапређење животне средине елиминисањем узрока и спречавањем појава које до тога доводе; Брига о безбедности и здрављу запослених на раду.

Визија

Визија предузећа је водећа позиција у производњи и дистрибуцији топлотне енергије, заснива се на високој енергетској ефикасности, заштити животне средине и високом задовољству својих корисника потврђеном кроз систематска испитивања ставова и потреба тих корисника.

Визија у пословању предузећа показује како предузеће треба да се развија.

Основни правци даљег развоја у предузећу су:

- Повећање енергетске ефикасности, повезивање свих топлотних извора и подстаница у јединствен диспечерски центар као и праћење развоја мреже нових корисника и стварање услова да сваки корисник услуга грејања одређу сопствену потрошњу, стварање што бољег квалитета услуга:

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

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

Циљеви

За задовољење мисије ЈКП „Чачак“ Чачак, према плановима топлификације града Чачка, Стратегији одрживог развоја града Чачка и другим документима који прате комуналну делатност и комуналну енергетику,

ЈКП "Чачак" Чачак је јасно поставио циљеве које је потребно испунити у наредном периоду. Планови се у великој мери реализују сопственим средствима и срствима Оснивача.

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

- да произведе довољну количину топлотне енергије за потребе грејања поштујући стандарде енергетске ефикасности;
- да дистрибуира топлотну енергију са минималним енергетским губицима, без губитака грејног флуида;
- да корисницима грејања (купцима) пружи квалитетну услугу, не расипајући топлотну енергију;
- да максималним искоришћењем постојећих производних капацитета, њиховом сталном оптимизацијом и уштедама при свим временским условима испоручи измерену количину потрошене топлотне енергије;
- да обезбеди сталну едукацију постојећих корисника у смислу примена мера енергетске ефикасности за смањење потрошње топлотне енергије, чиме би се омогућило повећање грејне површине са постојећим капацитетима;
- да се настави са реконструкцијом вреловодно-топловодне мреже ради смањења енергетских губитака грејног флуида;
- да додатно реконструише топлотне подстанице и обезбеди индивидуална мерења утрошка топлотне енергије, а све у циљу расподеле утрошене топлотне енергије у топлотној подстанци;
- да настави са модернизацијом опреме и постројења ради заштите животне средине;
- да покаже високу одговорност у поштовању права и обавеза запослених;
- да прошири примену тарифног система, као детаљног методолошког решења за обрачун топлотне енергије по утрошку и код потрошача у зградама без степенишног развода;
- модернизација постојећих капацитета;
- планирање и подизање нових капацитета у складу са потенцијалним и будућим корисницима;
- термовизијско снимање целог подручја града не само на вреловодном систему већ и код корисника;
- даљи рад на изради енергетских пасоша и енергетских елабората.
- увођење и имплементација система финансијског управљања и контроле који се заснива на концепту управљања ризицима;

1.3 Законски оквир

Пословање предузећа уређује више закона и подзаконских прописа од којих су најзначајнији :

- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014, 5/2015, и 44/2018 и 95/2018, 91/2019);
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016,88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 И 104/2016 и 95/2018);
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018-др. Закон);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/2019);
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016-др.закон, 108/2016 и 113/2017 и 95/2018),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 101/2011, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС и 113/2017 и 95/2018-аутентичмо тумачење);

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
- Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему;
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 27/2014);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012);
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015, 81/16-одлука УС и 95/2018);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.113/13, 21/14,66/14,118/14,22/15 и 59/15,62/2019 и 50/2020);
- Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину („Сл.гласник РС“ бр. 80/2019);
- Колективни уговор ЈКП "Чачак" Чачак бр.1821 од 13.04.2016. године („Службени лист Града Чачка“ бр. 11/2016);
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019);
- Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом (Сл. „лист Града Чачак“ бр. 13/2019);
- Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“, број 63/2015);
- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Чачак" са Законом о јавним предузећима („Сл. Лист града Чачка“, бр.22/2016);
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК за период 2017-2027. година број 06-63/17-I од 26, 27. и 28 априла 2017. године.
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник“ број. 25/2013).
- Уредба Владе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, број 124/2020) и смернице за израду годишњег програма пословања за 2021 годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.
- Анекс I Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.15/2017),
- Анекс II Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.25/2017).
- Анекс III Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.2/2018).
- Анекс IV Колективног уговора ЈКП " у комуналној делатности Србије Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр. 17/2020)
- Анекс IV Посебног колективног уговора за јавна предузећа („Сл. гласник“ РС број. 142/2020).

Руководство предузећа чини:

Директор:

- директор предузећа Данко Ћаловић, дипл. правник, именован решењем о именомавању директора предузећа Скупштине Града број 06-206/16-1 од 18.19. 20. октобар 2016. године на период од четири године.
- Директор предузећа Данко Ћаловић, дипл. правник, именован је решењем о именомавању вршиоца дужности директора ЈКП „Чачак“ Чачак број 06-144/2020-I на седници одржаној 20. и 21. октобра 2020. године.

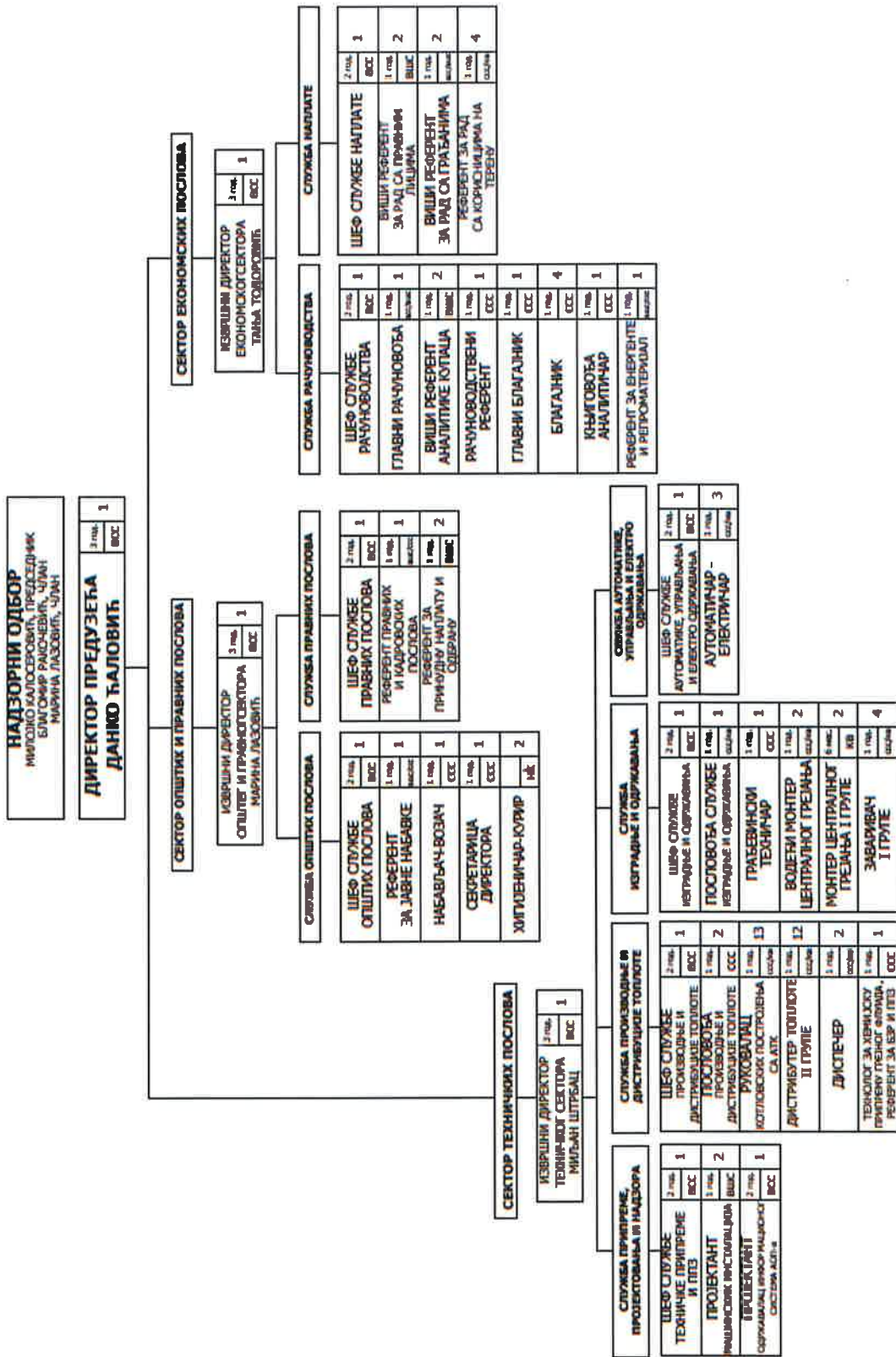
Надзорни одбор :

- председник Надзорног одбора Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике, именован решењем о именомавању Надзорног одбора Скупштине Града број 06-204/17-I од 01 и 02. децембра 2017. године на период од четири године.
- члан Надзорног одбора Благомир Ракочевић, дипл. економиста, именован решењем о именомавању Надзорног одбора Скупштине Града број 06-227/17-I од 21. 22, 23. 25. 26 и 27. децембар 2017. године на период од четири године.
- члан Надзорног одбора Марина Новаковић, дипл. правник, именована решењем о именомавању Надзорног одбора Скупштине Града број 06-204/17-I од 01 и 02. децембра 2017. године на период од четири године.

Извршни директори:

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

1.4. Организациона шема



2. Анализа пословања предузећа у 2020. години

2.1 Процењени физички обим активности

Планским документом за 2020. годину предвиђено је пружање квалитетне услуге грејања свим купцима (укупна грејна површина – 565.000 м²), које су у потпуности реализоване.

Произведена је 70.650.000 KWh и предата енергија од 60.200.000 KWh за грејање купаца и за производњу ове количине енергије утрошено је енергената:

Р.Б	Назив производа услуге	Јед.мере	План 2020	Процена 2020	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	%
2	Грејна површина пословног и стамбеног простора	м ²	565.000	565.000	100,00
3	Мазут	kg	0	0	
4	Природни гас	Sm ³	7.600.000	7.700.000	101,31
5	Електрична енергија	KWh	3.500.000	3.000.000	85,71
6	Вода	м ³	9.500	12.500	131,58

Планиране и реализоване потрошње гаса су остварене на нивоу плана а настало је због рационалне потрошње енергије и енергетске ефикасности целог система производње и дистрибуције топлотне енергије, повољнијих временских услова.

Одступање потрошње електричне енергије је настало због остварења мањег обима производње услед повољнијих временских услова и мање испоручене топлотне енергије. сезоне.

Одступање потрошње воде је настало због продужене грејне сезоне и повећаних губитака јер се није могло интервенисати и започети на време санацију топловода.

Инвестиционе активности су спроведене према Плану и Програму пословања за 2020. годину а у складу са финансијским могућностима и новчаним токовима.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2020. годину и текстуално образложење

р.бр	конт о	Елементи	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	Индекс 3/2
		1	2	3	4
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	563.150.000,00	513.280.000,00	91,14
2	614	Приходи од грејања	526.500.000,00	485.000.000,00	92,12
3	614	Приходи од станарина, гаража	350.000,00	400.000,00	114,29
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	5.500.000,00	760.000,00	13,82
5	614	Приход од услуга трећим лицима	2.500.000,00	570.000,00	22,80
6	614	Приходи од услуга	534.850.000,00	486.730.000,00	91,00
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	5.200.000,00	3.500.000,00	67,31
8	62	Приходи од актив.сопствених учинака	5.200.000,00	3.500.000,00	67,31
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
10	640	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	0,00
11	64	Приход од премија,субвенција,донација	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
12	650	Приход од закупа	100.000,00	50.000,00	50,00
13	65	Други пословни приходи	100.000,00	50.000,00	50,00
14		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	561.493.816,00	511.721.343,00	91,14
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	4.000.000,00	3.500.000,00	87,50
16	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	750.000,00	650.000,00	86,67
17	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	490.000,00	450.000,00	91,84
18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	250.000,00	200.000,00	80,00
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	240.000,00	220.000,00	91,67
20	512	Трошак материјала за одржавања основних средстава	470.000,00	450.000,00	95,74
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	490.000,00	490.000,00	100,00
22	512	Трошак делова за горионике	350.000,00	350.000,00	100,00
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	2.900.000,00	2.800.000,00	96,55
24	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстанца Скупштине станара	1.800.000,00	1.100.000,00	61,11
25	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.500.000,00	1.300.000,00	86,67
26	515	Трошак алата	190.000,00	140.000,00	73,68

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

		Елементи	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	Индекс 3/2
р.бр	конт о	1	2	3	4
27	515	Трошак ситног инвентара	450.000,00	450.000,00	100,00
28	515	Трошак канцелариског намештаја	480.000,00	480.000,00	100,00
29	515	Трошак мобилијара за главно благајничко место	280.000,00	280.000,00	100,00
30	515	Трошак колективне заштитне опреме	490.000,00	490.000,00	100,00
31	515	Трошак личних заштитних средства	490.000,00	450.000,00	91,84
32	515	Трошак набавке ПП опреме	450.000,00	200.000,00	44,44
33	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	16.070.000,00	14.000.000,00	87,12
34	513	Трошак гаса	330.000.000,00	295.000.000,00	89,39
35	513	Трошак мазута	0,00	0,00	0,00
36	513	Трошак електричне енергије	21.800.000,00	22.000.000,00	100,92
37	513	Трошак воде	650.000,00	700.000,00	107,69
38	513	Трошак хемијске припреме воде	490.000,00	440.000,00	89,80
39	513	Трошак електричне енергије - режија	3.900.000,00	4.200.000,00	107,69
40	513	Трошак горива за аутомобиле	750.000,00	700.000,00	93,33
41	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	450.000,00	450.000,00	100,00
42	513	Трошак за набавку хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води	50.000,00	0,00	0,00
43	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	358.090.000,00	323.490.000,00	90,34
44					
45		ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II	87.095.220,00	86.660.747,00	99,50
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	74.345.045,00	74.323.111,00	99,97
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	12.750.175,00	12.337.636,00	96,76
48		ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	17.573.596,00	15.147.596,00	86,20
49	524	Трошак уговора о делу, привремених и повремених послови	661.000,00	550.000,00	83,21
50	524	Трошак за рад чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	2.925.000,00	2.600.000,00	88,88
51	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	607.596,00	607.596,00	100,00
52	529	Трошак дневница за службено путовање	310.000,00	310.000,00	100,00
53	529	Трошак накнада на службеном путу	80.000,00	80.000,00	100,00
54	529	Трошак превоза радника	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
55	529	Трошак солидарне помоћи	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00
56	529	Трошак превенције радне инвалидности	140.000,00	0,00	0,00
57	529	Трошак јубиларних награда	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00
58	529	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	100,00
59	529	Трошак отпремнина	2.500.000,00	650.000,00	26,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

р.бр	конт о	Елементи	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	Индекс 3/2
		1	2	3	4
60	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	104.668.816,00	101.808.343,00	97,27
61	531	Трошак ПТТ услуга	420.000,00	420.000,00	100,00
62	531	Трошак телекомуникационих услуга	1.900.000,00	1.500.000,00	78,95
63	531	Трошак транспортних услуга	400.000,00	100.000,00	25,00
64	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	70.000,00	70.000,00	100,00
65	532	Трошак услуга за одржавање возила	300.000,00	307.000,00	102,33
66	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама	4.000.000,00	4.030.000,00	100,75
67	532	Трошак услуге занатских радова на интервенцијама	490.000,00	490.000,00	100,00
68	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	490.000,00	490.000,00	100,00
69	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	490.000,00	490.000,00	100,00
70	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	100.000,00	100.000,00	100,00
71	532	Трошак испитивања услова радне околине	100.000,00	0,00	0,00
72	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	350.000,00	272.000,00	77,71
73	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	200.000,00	100.000,00	50,00
74	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00	600.000,00	100,00
75	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	1.500.000,00	1.000.000,00	66,66
76	532	Трошак услуге контроле и одржавања постројења ХПВ-а	160.000,00	0,00	0,00
77	532	Трошак сервиса и овере мерила утошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	300.000,00	200.000,00	66,67
78	532	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца	1.400.000,00	500.000,00	35,71
79	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	490.000,00	0,00	0,00
80	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	250.000,00	0,00	0,00
81	532	Трошак услуге фотокопирања	0,00	0,00	0,00
82	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Градска топлана	100.000,00	100.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

р.бр	конт о	Елементи	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	Индекс 3/2
		1	2	3	4
83	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	350.000,00	350.000,00	100,00
84	532	Трошак одржавања софтвера	490.000,00	490.000,00	100,00
85	532	Трошак ГПРС система за возила	100.000,00	100.000,00	100,00
86	532	Трошак услуге аквизиције података и управљање системом у подстаници	230.000,00	0,00	0,00
87	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	100.000,00	100.000,00	100,00
88	532	Трошак партерног уређење Топлана	490.000,00	490.000,00	100,00
89	532	Услуга одржавања система техничке заштите	340.000,00	340.000,00	100,00
90	532	Синхронизација терминал сервера и система „DISATER RECOVERY“	290.000,00	287.000,00	102,41
91	532	Подизање, инсталција, подешавање и пуштање у рад „FRE NASS“ сервера у Господар Јованој	260.000,00	259.000,00	99,62
92	532	Услуга израде техничко-технолошког решења реконструкције пумпне станице	320.000,00	0,00	0,00
93	532	Услуга адаптације простора за проширење дирекције предузећа	480.000,00	480.000,00	100,00
94	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	390.000,00	388.000,00	99,49
95	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	160.000,00	100.000,00	62,50
96	532	Трошак адаптације објекта и пресељења архивске грађе предузећа	0,00	0,00	0,00
97	532	Трошак услуге израде електронске писарнице предузећа	0,00	0,00	0,00
98	532	Трошак повезивање и пуштање у рад управљачке јединице за обједињену наплату	0,00	0,00	0,00
99	532	Трошак сервисирања и надоградње сигурносних уређаја	0,00	0,00	0,00
100	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Лозничка река	350.000,00	350.000,00	100,00
101	532	Трошак израде катастра шахти и вентила на топловодној мрежи и уношење у геопросторну базу података	0,00	0,00	
102	532	Трошак реконструкције мрежног Рек ормара	190.000,00	189.000,00	99,47
103	532	Инсталација, подешавање и пуштање у рад секундарног напајања у Господар Јовановој улици	400.000,00	395.000,00	98,75
104	532	Трошак преправке старог система за подстанице	300.000,00	0,00	0,00
105	532	Трошак адаптације новог простора за рекламације услуга грејања	0,00	0,00	0,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

		Елементи	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	Индекс 3/2
р.бр	конт о	1	2	3	4
106	532	Трошак санације гаража у Градској четврти	300.000,00	299.000,00	99,67
107	532	Израда дигиталног модела података топловодно-вреловодне инфраструктуре	390.000,00	390.000,00	100,00
108	532	Проширење капацитета управљачке конзоле	380.000,00	379.000,00	99,74
109	532	Израда, подешавање и пуштање у рад система за маркирање, кодирање и препознавање докуметације	440.000,00	440.000,00	100,00
110	532	Одржавање „BLADE“ серверских јединица-антарес програм	150.000,00	0,00	0,00
111	532	Санација мазутних резервоара са збрињавањем опасног отпада	2.500.000,00	500.000,00	2000
112	532	Трошак услуге читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	700.000,00	700.000,00	100,00
113	532	Трошак адаптације пословног простора Господар Јованова	340.000,00	340.000,00	100,00
114	533	Трошак закупа	0,00	0,00	0,00
115	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	280.000,00	280.000,00	100,00
116	532	Трошак пружања услуга трећим лицима	490.000,00	0,00	0,00
117	532	Трошак уградње, инсталација и пуштања у рад система за упозоравање од поремећаја на централној серверској јединици	0,00	0,00	0,00
118	535	Трошкови промотивних активности	310.000,00	310.000,00	100,00
119	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	150.000,00	0,00	0,00
120	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	490.000,00	490.000,00	100,00
121	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	1.420.000,00	1.500.000,00	105,63
122	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	27.690.000,00	20.715.000,00	74,81
123	540	5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
124	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0,00	550.000,00	0,00
125	549	Остала дугорочна резервисања	0,00	0,00	0,00
126	541 до 549	Трошкови дугорочних резервисања	0,00	550.000,00	0,00
127	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених ,семинари, стручна усавршавања)	575.000,00	350.000,00	60,87

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

р.бр	конт о	Елементи	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	Индекс 3/2
		1	2	3	4
128	550	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	50.000,00	50.000,00	100,00
129	550	Трошак антивирус програма	100.000,00	100.000,00	100,00
130	550	Трошак израде базе података катастра хаварија, кварова, и интервенција	0,00	0,00	0,00
131	550	Трошак израде акта о усклађености система техничке заштите	220.000,00	130.000,00	0,00
132	550	Трошак услуге процене угрожености од елементарних непогода и других	0,00	0,00	0,00
133	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика, монтажа, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите на топлани Љубић Кеј	0,00	0,00	0,00
134	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	230.000,00	228.000,00	99,13
135	550	Трошак услуге допуне елабората о процени ризика, имовине и пословања	220.000,00	100.000,00	0,00
136	550	Трошак услуге ревизије пројеката и грађевинског надзора	0,00	0,00	0,00
137	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	100.000,00	10.000,00	10,00
138	550	Трошак дигитализације архиве	360.000,00	360.000,00	100,00
139	550	Трошкови периодичних лекарских прегледа	490.000,00	300.000,00	61,22
140	550	Трошак обезбеђења објеката	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
141	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	200.000,00	200.000,00	100,00
142	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	220.000,00	220.000,00	100,00
143	550	Трошак обуке запослених пружања прве помоћи-законска обавеза	0,00	0,00	0,00
144	550	Трошак услуге израде планова заштите и спасавања	480.000,00	480.000,00	0,00
145	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	0,00	0,00	0,00
146	550	Трошак процене вредности имовине	1.300.000,00	0,00	0,00
147	550	Трошак израде елабората заштите од пожара и отпада	100.000,00	0,00	0,00
148	550	Трошак одржавања сајта предузећа	60.000,00	60.000,00	100,00
149	550	Трошак надоградње пословног софтвера	220.000,00	150.000,00	68,18
150	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	480.000,00	480.000,00	100,00
151	550	Трошак радно производних такмичења	270.000,00	0,00	0,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

р.бр	конт о	Елементи	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	Индекс 3/2
		1	2	3	4
152	550	Трошак доградње пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	350.000,00	250.000,00	71,43
153	551	Трошак репрезентације	200.000,00	200.000,00	100,00
154	551	Трошак услуга геометра	200.000,00	100.000,00	50,00
155	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	220.000,00	220.000,00	100,00
156	552	Трошак осигурања имовине и радника	650.000,00	650.000,00	100,00
157	552	Трошкови осигурања возила	250.000,00	250.000,00	100,00
158	553	Трошак платног промета	870.000,00	850.000,00	97,70
159	555	Трошак пореза, такси,	650.000,00	870.000,00	133,85
160	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	5.500.000,00	5.100.000,00	92,73
161	559	Трошак доприноса за привредне коморе чланарине и провизија агенције за запошљавање	620.000,00	600.000,00	96,77
162	559	Трошак умањења зарада	0,00	0,00	0,00
163	550	Трошак израде планова заштите и спасавања	480.000,00	0,00	0,00
164	550	Трошак израде и имплементације система катаголизације и пописа архивске грађе	470.000,00	470.000,00	100,00
165	550	Трошак израде модула за јавне набавке	260.000,00	0,00	0,00
166	550	Услуга процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на Градској топлани	480.000,00	280.000,00	58,33
167	559	Трошак представника заштите потрошача и саветодавног тела	120.000,00	120.000,00	100,00
168	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације ,услуге превоза, и остали нем. трошкови)	580.000,00	580.000,00	100,00
169	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	19.975.000,00	16.158.000,00	80,89
170		Пословни добитак	1.656.184,00	1.558.657,00	94,11
171		Пословни губитак			
172	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	22.300.000,00	21.530.000,00	96,55
173	662	Приходи од камата	22.000.000,00	21.500.000,00	97,73
174	664	Приходи по основу валутне клаузуле	250.000,00	20.000,00	8,00
175	669	Остали финансијски приходи	50.000,00	10.000,00	20,00
176	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.850.000,00	4.320.000,00	89,07
177	562	Расходи камата	4.400.000,00	4.000.000,00	90,91
178	564	Расходи по основу валутне клаузуле	250.000,00	150.000,00	60,00
179	569	Остали финансијски расходи	200.000,00	170.000,00	85,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину

		Елементи	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	Индекс 3/2
р.бр	конт о	1	2	3	4
180		Добитак финансирања	17.450.000,00	17.210.000,00	98,62
181		Губитак финансирања			
182	67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	37.950.000,00	39.450.000,00	103,95
183	679	Приходи од смањења обавеза			
184	685	Наплаћена исправљена потраживања	32.000.000,00	34.500.000,00	107,81
185	679	Приходи од продаје секундарних сировина	300.000,00	0,00	0,00
186	678	Приходи по основу укидања резервисања	450.000,00	450.000,00	0,00
187	679	Остали приходи-приходи од судских такси, приходи из ранијих година и тд..	5.200.000,00	4.500.000,00	86,54
188	57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	46.250.000,00	49.830.000,00	107,74
189	579	Расходи директног отписа	1.300.000,00	950.000,00	73,08
190		Остали расходи(расход опреме, обезвређење)	150.000,00	100.000,00	66,67
191	579	Расходи по основу судских спорова	1.350.000,00	1.100.000,00	81,48
192	579	Расходи за хуманитарне сврхе, донације, штете	50.000,00	30.000,00	60,00
193	585	Расходи исправке потраживања	42.900.000,00	47.500.000,00	110,72
194	589	Остали расходи (расход. из ранијих година	500.000,00	150.000,00	30,00
195		Остали добитак			
196		Остали губитак	8.300.000,00	10.380.000,00	125,06
197		УКУПНИ ПРИХОДИ	623.400.000,00	574.260.000,00	92,12
198		УКУПНИ РАСХОДИ	612.593.816,00	565.871.343,00	92,37
199		ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	10.806.184,00	8.388.657,00	77,63
200		ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
201		ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	3.900.000,00	3.250.000,00	83,33
202		НЕТО ДОБИТАК	6.906.184,00	5.138.657,00	74,41
203		НЕТО ГУБИТАК	0,00	0,00	0,00

Анализа остварења финансијског плана за 2020. годину

Према процени резултата пословања за 2020. годину ЈКП „Чачак“ Чачак ће пословну годину завршити са добитком у износу од 5.138.657,00 динара.

Анализа пословних прихода и расхода

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

Пословни приходи у 2020. години остварени су у висини од 91,14% у односу на план и износе 513.280.000,00 динара.

Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 485.000.000,00 динара што представља 92,12% остварења у односу на план а 84,45% учествују у укупним приходима.

Приходи ван услуга грејања у износу од 28.280.000,00 динара се односе на приходе од наплате за услуге издавања гаража, услуга закупа станова, приходе по основу условљених донација, приходе од закупа пословног простора у ул. Господар Јованова 24. и осталих прихода што представља 5,51% укупних пословних прихода.

Пословни приходи су остварени у мањем обиму од плана из разлога одобрене стимулације грађанима за редовна измирења својих услуга и повећања енергетске ефикасности услуга грејања, уштеда од стране корисника, повољнијих климатских услова у другом делу грејне сезоне.

Пословни расходи услуга грејања процењени су у износу од 511.721.343,00 динара и остварени су у износу од 91,147% у односу на план. Расходи енергената су остварени у износу од 323.490.000,00 динара што износи 90,34% у односу на план и учествују са 57,17% у укупним пословним расходима.

На висину расхода енергената утицало је смањење потрошње енергената из разлога повољних климатских услова у другом делу грејне сезоне, рационално коришћење енергије од стране корисника услуга грејања, као и стабилна цена гаса у току године.

Трошкови текућег инвестиционог одржавања су остварени у износу од 74,81% у односу на план из разлога уштеда на текућем и инвестиционом одржавању система даљинског грејања у складу са финансијским могућностима ради одржавања текуће ликвидности предузећа.

Зараде су исплаћиване у складу са усвојеним Планом и програмом пословања за 2020. годину.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 80,89% у односу на план за 2020. годину.

На основу процене пословних прихода и расхода остварен је пословни добитак у износу од 1.558.657,00 динара.

Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су процењени у износу од 21.530.000,00 динара и остварени су у мањем износу у односу на план за 3,45%. Остварени су на основу зарачунатих камата на не наплаћена потраживања у валутном року.

Финансијски расходи су процењени у износу од 4.320.000,00 динара и остварени су у висини од 89,07% у односу на план. Расходи су остварени на основу плаћања камата добављачима и камата по основу узетих кредита. Расходи су остварени у мањем износу од плана из разлога стабилног девизног курса који се обрачунава на кредитно задужење. По основу разлике финансијских прихода и расхода остварен је финансијски добитак у износу од 17.210.000,00 динара.

Анализа осталих прихода и расхода

Процењени остали приходи у износу од 39.450.000,00 динара односе се на приходе по основу наплате сумљивих и спорних потраживања, приходи по основу наплате такси од судских извршитеља на име накнада за спровођење судских поступака.

Остали расходи су процењени у износу од 49.830.000,00 динара и односе се на расходе по основу ненаплаћених неутужених потраживања која су старија од 240 дана, као утужена потраживања правних и физичких лица.

Ови расходи су остварени у већем износу у односу на план из разлога повећања потраживања и смањене наплативости услед настале ванредне ситуације изазване пандемијом Ковид 19.

На основу разлике осталих прихода и расхода остварен је остали губитак у износу од 10.380.000,00 динара.

На основу разлике укупних прихода и расхода предузеће ће остварити добитак у износу од 8.388.657,00 динара. Укупна нето добит после опорезивања износиће 5.138.657,00 динара.

Према Одлуци о Буџету Града за 2020. годину 50% остварене добити ће се уплатити у Буџет Града, а остатак добити у износу од 50% остварене добити ће остати нераспоређена по усвајању Извештаја о пословању за 2020. годину.

2.3 Биланс стања на дан 31.12.2020. године, (прилог 1)

у хиљадама динара				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План на дан 31.12.2020.	Рализација (процена) на дан 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	521.900	532.535
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	9.700	7.501
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.700	768
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	8.000	6.733
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	510.300	523.234
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.288	1.288
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	364.452	352.450
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	143.000	147.935
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	60	61
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.500	21.500
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.900	1.800
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.900	1.800
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	107.100	114.511
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.500	21.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.500	21.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	85.000	85.920
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	85.000	85.920
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		301
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		990
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		990
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.100	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.100	2.500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.400	2.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	631.500	647.046
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	138.667	138.869
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.194	93.194
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	92.587	92.587
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	607	607
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	45.473	45.675
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.567	40.536
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.906	5.139
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	53.920	55.177
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.254	18.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.527	11.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.727	7.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	37.666	36.677
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	37.666	36.677
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.890	3.097
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	438.913	449.903
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	88.000	103.653
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	70.000	85.314
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.000	18.339
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	88.813	85.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	88.813	85.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.300	7.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.800	3.250
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	246.110	250.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	631.500	647.046
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.4 Биланс успеха за период 01.01-31.12.2020. године, (прилог 1а)

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ У ооо дин.	
			План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12. 2020
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	557.950	509.780
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	534.850	486.730
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	534.850	486.730
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.000	23.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	50
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	556.294	508.221

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.200	3.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.070	14.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	358.090	323.490
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	104.669	101.808
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.690	20.715
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35.000	35.550
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.975	16.158
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.656	1.559
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	22.300	21.530
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22.000	21.330
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	250	200
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.850	4.320
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.400	4.320
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	250	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	17.450	17.210
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	32.000	34.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	42.900	47.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.950	4.950
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.350	2.330
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.806	8.389
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.806	8.389
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.900	3.250
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	6.906	5.139
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена(разводњена) зарада по акцији	1071		

2.5 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2020. год. (прилог 16)

ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
		План 01.01-31.12 2020	Реализација (процена) 01.01.-31.12 2020
1		2	3
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	557.000	576.248
1. Продаја и примљени аванси	3002	535.000	555.048
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.000	20.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	1.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	567.550	571.014
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	450.950	458.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	105.000	102.000
3. Плаћене камате	3008	2.800	3.420
4. Порез на добитак	3009	3.800	2.994
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	4.600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		5.234
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10.550	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.150	2.170
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.150	2.170
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16.000	23.470
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.850	19.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	4.150	4.470
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11.850	21.300
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	200.000	170.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	200.000	170.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	178.000	156.689
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18.000	18.300
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	156.547	136.400
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	3.453	1.989
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	22.000	13.311
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	761.150	748.418
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	761.550	751.173
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	400	2.755
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.500	4.255
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.100	1.500

2.6 Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања

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

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

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

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

Корпоративно управљање се односи на механизме којима се побољшава контрола пословања, убрзава процес информисања и јасно дефинисање обавеза и одговорности. Корпоративно управљање треба да да резултате у самом управљању предузећем и да одвоји руковођење од власништва. Корпоративно управљање се везује за контролу рада и примену прописа и стандарда као и за интерну и екстерну контролу.

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

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

Сви руководиоци сектора су извршили обуку и добијање сертификата за ефикасно корпоративно управљање и руковођење. У предузећу је уведен систем финансијског управљања и контроле у свим пословним процесима и активностима пословања. У 2019. години наставиће се активности на унапређењу система финансијског управљања и контроле. Руководство предузећа извршиће додатне обуке запослених, сачиниће нови регистар ризика и предузеће све мере да се ти ризици смање кроз бољу комуникацију, извештавање а самим тим и боље управљање.

3. Циљеви, ризици и планиране активности за 2021. годину

3.1..Циљеви пословања предузећа и анализа тржишта

Циљеви предузећа представљени су кроз пословну политику предузећа за 2020. годину, која је заснована на тежњи да расположива средства буду усмерена на оптималан уравнотежен начин како на развојне пројекте, тако и на пројекте оптимизације постојећих система предузећа.

Најважнији циљеви предузећа су:

- да корисницима грејања (купцима) пружи квалитетну услугу, не расипајући топлотну енергију;
- да максималним искоришћењем постојећих производних капацитета, њиховом сталном оптимизацијом и уштедама при свим временским условима испоручи довољну количину топлотне енергије свим купцима који ће платити само измерену количину потрошене топлотне енергије;
- да се заврши развојни пројекат прикључења на наш систем грејања ОШ Вук Караџић, Техничке школе, Музичке школе, Агрономског и Техничког Факултета преко нове Гасне Котларнице, коју ћемо добити на управљање и коришћење
- да се изврши даље проширење даљинског система за управљање и надзор подстанца са централним SCADA системом, због енергетске ефикасности
- да број нових корисника са рационалном потрошњом топлотне енергије буде што већи, као и да обезбеди сталну едукацију постојећих корисника у смислу примена мера енергетске ефикасности за смањење потрошње топлотне енергије, чиме би се омогућило повећање грејне површине са постојећим капацитетима;
- да се настави са реконструкцијом вреловодно-топловодне мреже ради смањења енергетских губитака грејног флуида;
- да се омогући корисницима увођење појединачних мерила и делитеља топлоте за индивидуално мерење потрошње топлотне енергије од стране корисника.

Анализа пословног окружења

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

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

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

3,2 Ризици у пословању предузећа и план управљања ризицима

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

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

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

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

- ризик ценовне стратегије - има карактер високог ризика са оценом 10 (не благовремено реаговање на повећање цена услуга грејања у складу са тржишним условима формирања цена енергената);
- ризик ликвидности - има карактер средњег ризика са оценом 7 (предузимају се активности додатног кредитног задужења да би се одржала ликвидност измирења обавеза према добављачима за набавку енергената);
- ризик кредитне задужености – има карактер средњег ризика са оценом 7 (подразумева све додатне анализе могућег кредитног задужења које неће угрозити даље пословање предузећа);
- каматни ризик – има карактер средњег ризика са оценом 4 (обрачун затезне камате на укупан дуг према ЈП "Србијагас" је далеко већи од каматне стопе која се зарачунава на кредитно задужење);
- валутни ризик - има карактер високог ризика са оценом 10 (односи се на коришћење кредита Немачке банке за обнову и развој и везан је за обрачунску јединицу која је валутном износу и рокове враћања према плану отплате који је саставни део потписаног уговора);
- ризик кадровске структуре запослених има карактер високог ризика са оценом 9 (повећање старосне структуре запослених, природни одлив запослених по основу одласка у пензију и немогућност новог запошљавања);
- ризик пројектног планирања - има карактер средњег ризика са оценом 4 (дефинисање одговарајућих планова одговора и спровођење планираних акција за сваки активни пројектни ризик);
- технички ризик који се односи на изненадне хаварије и кварове - непредвиђене ситуације које могу изазвати прекид производње и испоруке топлотне енергије;
- ризик платежне моћи корисника.
- Ризик пандемије КОВИД 19;

Надзор, контрола, ревизија, извештавање и правовремено реаговање смањују утицај ризика и повећавају пословну ефикасност. Из тих разлога у ЈКП "Чачак" Чачак ће се спровести следеће активности:

1. Надзор управљачке одговорности према усвојеним процедурама – једном месечно директор и директори сектора извештавају Надзорни одбор.
2. Интерне контроле су систем мера за управљање и контролу производног циклуса, комуникације, софтвера, заштите података, прихода, расхода, имовине и обавеза, које предузеће предузима како би заштитило своје ресурсе, осигурало тачност и поузданост финансијских и оперативних података и осигурало испуњење планираних обавеза у складу са законом.
3. Интерне контроле спроводе директори сектора према усвојеним процедурама и извештавају директора и Надзорни одбор подносећи кварталне извештаје.
4. Квартални извештаји о раду ЈКП "Чачак" Чачак се подносе Надзорном одбору и Градском већу Града Чачка у складу са законом.
5. Интерна ревизија је континуална активност која пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност.
6. Екстерна ревизија пословања ЈКП "Чачак" Чачак од стране овлашћене Ревизорске куће.
7. Самооцењивање (самоевалуација) запослених. Самоевалуација представља помоћ и запосленима и руководиоцима за постизање веће пословне ефикасности и испуњења потреба запослених.
8. Тачна, потпуна и благовремена комуникација (пословна комуникација) између запослених и јавности, у складу са законом, смањује ризике пословања.

3.3 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 2)

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018.	2019.	2020.	2021.
		година	година	година	година
Укупни капитал	План	144.920	146.452	138.667	142.469
	Реализација	137.457	137.769	138.869	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	+0%	-
еализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+1%	+3%
Укупна имовина	План	706.860	702.800	631.500	624.560
	Реализација	724.560	696.188	647.046	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	+2%	-
еализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-7%	-3%
Пословни приходи	План	524.900	540.400	557.950	554.350
	Реализација	501.606	497.400	509.780	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-8%	-9%	-
еализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+2%	9%
Пословни расходи	План	509.705	545.144	556.294	553.038
	Реализација	485.974	504.174	508.221	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-8%	-9%	-
еализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+1%	+9%
Пословни резултат	План	15.195	-11.324	1.656	1.312
	Реализација	15.632	-6.774	1.559	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-40%	-6%	-
еализације у односу на реализацију претходне године		-	-143%	-123%	-16%
Нето резултат	План	8.200	4.675	6.906	3.600
	Реализација	7.969	4.840	3.250	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+4%	-53%	-
еализације у односу на реализацију претходне године		-	-39%	-33%	+11%
Број запослених на дан 31.12.	План	84	84	84	84
	Реализација	84	84	84	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
еализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	44.356	44.568	53.600	63.857
	Реализација	43.981	46.145	57.771	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+4%	+8%	-
еализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+25%	11%
Инвестиције	План	80.620	46.940	29.210	46.070
	Реализација	13.300	21.000	8.242	-
	% одступања реализације од плана	-84%	-55%	-72%	-
еализације у односу на реализацију претходне године		-			

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	47.769	44.834	45.009	46.682
ROA	1,109	0,7	0,79	0,57
ROE	5,8	3,51	3,70	2,57
Оперативни новчани ток	38.711	25.250	5.234	24.400
Дуг / капитал	427,11	406,33	350,38	310,88
Ликвидност	33,63	30,62	25,45	26,39
% зарада у пословним приходима	15,89	16,76	19,97	21,41

у 000
динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021 .
Кредитно задужење без гаранције државе	131.742	112.808	140.330	121.991
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	131.742	112.808	140.330	121.991

у 000
динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План		2.920		2.000
	Пренето		2.894		-
	Реализовано		2.894		-
Остали приходи из буџета	План		-		-
	Пренето		-		-
	Реализовано		-		-
Укупно приходи из буџета	План		2.920		2.000
	Пренето		2.894		-
	Реализовано		2.894		-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

Анализа индикатора

ЕБИДА-показује да је остварење добитка све веће из године у годину што значи да се смањују оперативни трошкови који утичу на нето добитак.

ROA- стопа приноса средстава се смањује, односно однос нето добити и укупних средстава се смањује.

ROE-стопа приноса капитала показује да се смањује.

Оперативни новчани ток-показује да је предузеће до сада могло да својим приливима измири обавезе За 2021. годину ће бити неопходно повлачење већег кредита због инвестиција у односу на претходне године.

ДУГ/КАПИТАЛ-индикатор показује да се смањује однос дуга и капитала што је знак доброг пословања.

ЛИКВИДНОСТ-индикатор показује да је ликвидност на приближном ниоу као 2020. године и да предузеће мора предузимати све активности на повећању процента наплативости.

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА-индикатор показује да се % учешћа зарада у пословним приходима повећава из разлога повећања трошкова за зараде запослених и осталих накнада запослених,

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2021. годину

Планирање прихода и расхода за 2021. годину је урађено на бази процењеног физичког обима производње из претходне године, расположивих ресурса у предузећу, предвиђање утицаја спољњих фактора на пословање предузећа, планиране потрошње енергената за новоприкључене кориснике и процене нижих спољних температура у 2021. години.

Инсталисани капацитет свих топлотних извора износи 88 MW. Топлотни извори су:

- „Градска топлана“ – гас/мазут, мазут као алтернативно гориво
- Топлана „Шумадија“ – гас/мазут, мазут као алтернативно гориво
- „Просвета“ - гас,
- „Винара“ - гас,
- „Обилићева 138“-гас,
- „Ломина 4“-гас,
- „Љубићка 50“-гас,
- „Улица 10“-гас,
- „Миленка.Никшића 41“-гас,
- „Светог Саве 68“-гас
- „Обилићева 50“-гас
- „Трнавска 5“-гас.
- Агрономски факултет- лож уље , гас

Енергенти: природни гас (гас 7.900.000 Sm³), лож уље 9000 лит, електрична енергија 3.500.000 kwh, вода 9.500 m³

Грејна површина-планирана (595.000 m²).

Топлотне подстанице: 285 - топлотни конзум: 72 MW.

Број запослених (план 2021) - 84 запослена.

Непокретности које користи предузеће:

Послови простор у Господар Јовановој - 201 m²,

Дирекција у Скадарској улици - 419 m²,

Пословни простор у Цара Лазара 33 - 137 m².

Планирана је укупна производња топлотне енергије у износу од 76.150.000 KWh и испорука топлотне енергије крајњим корисницима у износу од 65.000.000 KWh.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА		ВРЕДНОСТ (ДИН.)
1.	Земљиште	1.288.000
2.	Софтвер и остала права	809.000
3.	Остала нематеријална улагања-земљиште у закупу	7.000.00
4.	Грађевински објекти	345.000.000
5.	Постројења и опрема	152.000.000
6.	Инвестиционе некретнине	60.000
	Укупно	499.857.000

Основу израде програма пословања за 2021. годину представља сагледавање остварења програма пословања из 2020. године и његову даљу реализацију.

- Сагледавајући резултате оцењујемо да је наше предузеће имало успеха у остваривању постављених циљева, остварити инвестиционо техничке активности, а са тим припремити грејну сезону и пружити квалитетну услугу за планираних 565.000 м² стамбеног и пословног простора. У том циљу плански задатак се неће извршити у потпуности уз велико ангажовање свих сектора из разлога мањег броја прикључених корисника.
- у оквиру инвестиционог плана у ремонтној сезони 2020. године извођени су мањи радови на реконструкцији вреловода, који нису били обухваћени КФВ-4 програмом из 2013. и 2014 године. Проширење система за даљинско управљање и надзор са новим Скада системима (Скада Данфос и Скада Феникс), набавка примарних мерача топлоте, завршена изградња подстанице у ОШ Вук Караџић, Техничкој и Музичкој школи и новог топловода од нове Гасне котларнице до ОШ Вук Караџић и у току изградњу нове Гасне котларнице Агрономски факултет. Између осталог у овој години замењени су делови топловода на Градском Шеталишту за зграде РМ1, РМ2, УЗ. део крака у ул Пигова 4 и 6, шахта испред ХБ- хотела, као и замен, за дела вреловодне мреже где су у грејној сезони забележена цурења. Међутим остао је знатан део старих траса вреловода које треба у наредним годинама заменити.
- у текућем одржавању било је много активности на топлотним изворима (топланама и котларницама), топлотним подстаницама и деловима дотрајале вреловодне мреже. Извршена је замена цеви на котлу Кирка од 10 MW и замена озидна на Великом котлу од 35MW у котларници Градска топлана. Извршена је и реконструкција неколико топлотних подстаница које су подразумевале замене размењивача топлоте, циркулационих пумпи, регулационе арматуре као и аутоматског вођења подстаница ради побољшања квалитета грејања. Највећа реконструкција је урађена у подстаници УЗ на Градском Шеталишту. Детаљно су урађени сви планирани сервис и прегледи опреме и уређаја котловских јединица на топлотним изворима.
- технички сектор је посебно дао акценат на даљем спровођењу тарифног система који се примењује на све кориснике грејања града Чачка. Све топлотне подстанице су снабдевене мерилима утрошка топлотне енергије (мерно место), овереним од стране овлашћене институције и обавезном аутоматиком за "вођење" режима грејања према спољној температури. Током 2020 године, приликом контаката са корисницима, извршена је обимна и стална едукација грађана о енергетској ефикасности и рационалној потрошњи топлотне енергије, којом је предлагано да се угради што већи број делитеља и термостатских вентила на свако грејно тело у својим просторима.
У 2020. години, корисници могу да са нама потпишу уговор о читању у оним зградама где имају степенишне вертикале и испред стана сопствено мерило топлоте.
- економски сектор је имао много активности у редовном пословању и у одрађивању нових задатака у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС, број "15/2016).
Уредно се ажурирана апликација „РИНО“ по Уредби Владе РС којом се прати измирење обавеза од стране предузећа у комерцијалном пословима са валутом плаћања од 45 дана. Ажурира се апликација „Регистар запослених“ којом се по Уредби Владе („Сл. гласник РС“ бр. 49/2013) достављају извештаји о зарадама по сваком основу и кретању броја запослених у јавном сектору.
Вршена је израда годишњих, кварталних извештаја и достављана оснивачу и надлежним министарствима, ажурирана је апликација ЦРФ у Трезору Републике Србије.

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

4.1 Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2021. Годину

		Елементи	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	513.280.000,00	562.850.000,00	109,66
2	614	Приходи од грејања	485.000.000,00	524.000.000,00	108,04
3	614	Приходи од станарина, гаража	400.000,00	400.000,00	100,00
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	760.000,00	3.000.000,00	394,74
5	614	Приход од услуга трећим лицима	570.000,00	1.900.000,00	333,33
6	614	Приходи од услуга	486.730.000,00	529.300.000,00	108,75
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	3.500.000,00	8.500.000,00	242,86
8	62	Приходи од актив.сопствених учинака	3.500.000,00	8.500.000,00	242,86
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	23.000.000,00	20.500.000,00	89,13
10	640	Приход од субвенција Града	0,00	4.500.000,00	0,00
11	64	Приход од премија,субвенција,донација	23.000.000,00	25.000.000,00	108,70
12	650	Приход од закупа	50.000,00	50.000,00	100,00
13	65	Други пословни приходи	50.000,00	50.000,00	100,00
14		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	511.721.343,00	561.537.796,00	109,74
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
16	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	650.000,00	750.000,00	115,38
17	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	450.000,00	550.000,00	122,22
18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	200.000,00	250.000,00	125,00
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	220.000,00	220.000,00	100,00
20	512	Трошак материјала за одржавања основних средстава	450.000,00	470.000,00	104,44
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	490.000,00	650.000,00	132,65
22	512	Трошак делова за горионике	350.000,00	450.000,00	128,57
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	2.800.000,00	2.500.000,00	89,29
24	512	Трошак одржавања аутоматике примара подстаница	0,00	1.400.000,00	0,00
25	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара	1.100.000,00	1.800.000,00	163,64
26	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.300.000,00	1.500.000,00	115,38
27	515	Трошак алата	140.000,00	250.000,00	178,57
28	515	Трошак ситног инвентара	450.000,00	450.000,00	100,00
29	515	Трошак канцелариског намештаја	480.000,00	480.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

		Елементи	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
30	515	Трошак мобилијара за главно благајничко место	280.000,00	0,00	0,00
31	515	Трошак колективне заштитне опреме	490.000,00	450.000,00	91,84
32	515	Трошак личних заштитних средства	450.000,00	600.000,00	133,33
33	515	Трошак набавке ПП опреме	200.000,00	250.000,00	125,00
34	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	14.000.000,00	16.520.000,00	118,00
35	513	Трошак гаса	295.000.000,00	308.600.200,00	104,61
36	513	Трошак мазута -лож уља	0,00	4.600.000,00	0,00
37	513	Трошак електричне енергије	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
38	513	Трошак воде	700.000,00	700.000,00	100,00
39	513	Трошак хемијске припреме воде	440.000,00	440.000,00	100,00
40	513	Трошак електричне енергије - режија	4.200.000,00	4.500.000,00	107,14
41	513	Трошак горива за аутомобиле	700.000,00	750.000,00	107,14
42	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	450.000,00	500.000,00	111,11
43	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	323.490.000,00	342.090.200,00	105,75
44					
45		ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II	86.660.747,00	104.926.675,00	121,08
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	74.323.111,00	89.950.000,00	121,03
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	12.337.636,00	14.976.675,00	121,03
48		ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	15.147.596,00	15.595.921,00	102,96
49	524	Трошак привремених и повремених послови	550.000,00	300.000,00	54,55
50	524	Трошак уговора о делу	0,00	250.000,00	0,00
51	524	Трошак за рад чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	2.600.000,00	2.500.000,00	96,15
52	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	607.596,00	607.596,00	100,00
53	529	Трошак дневница за службено путовање	310.000,00	310.000,00	100,00
54	529	Трошак накнада на службеном путу	80.000,00	80.000,00	100,00
55	529	Трошак превоза радника	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
56	529	Трошак солидарне помоћи	4.600.000,00	4.900.000,00	106,52
57	529	Трошак превенције радне инвалидности	0,00	140.000,00	0,00
58	529	Трошак јубиларних награда	2.150.000,00	1.600.000,00	74,42
59	529	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	100,00
60	529	Трошак отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	650.000,00	1.308.325,00	201,28
61	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	101.808.343,00	120.522.596,00	118,38
62	531	Трошак ПТТ услуга	420.000,00	420.000,00	100,00
63	531	Трошак телекомуникационих услуга	1.500.000,00	1.600.000,00	106,67
64	531	Трошак транспортних услуга	100.000,00	400.000,00	400,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

		Елементи	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
65	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	70.000,00	70.000,00	100,00
66	532	Трошак услуга за одржавање возила	307.000,00	300.000,00	97,72
67	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама	4.030.000,00	2.700.000,00	67,00
68	532	Трошак услуге изолатерских радова на интервенцијама	490.000,00	250.000,00	51,02
69	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	490.000,00	650.000,00	132,65
70	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	490.000,00	550.000,00	112,24
71	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	100.000,00	100.000,00	100,00
72	532	Трошак испитивања услова радне околине	0,00	100.000,00	0,00
73	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	272.000,00	350.000,00	128,68
74	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	100.000,00	400.000,00	400,00
75	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00	900.000,00	150,00
76	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00
77	532	Трошак услуге контроле и одржавања постројења ХПВ-а	0,00	200.000,00	0,00
78	532	Трошак сервиса и овере мерила утршка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	200.000,00	400.000,00	200,00
79	532	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца	500.000,00	0,00	0,00
80	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	0,00	900.000,00	0,00
81	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	0,00	150.000,00	0,00
82	532	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	0,00	950.000,00	0,00
83	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама	100.000,00	150.000,00	150,00
84	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	350.000,00	350.000,00	100,00
85	532	Трошак одржавања софтвера	490.000,00	490.000,00	100,00
86	532	Трошак ГПРС система за возила	100.000,00	110.000,00	110,00
87	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	100.000,00	140.000,00	140,00
88	532	Трошак партерног уређење Топлана	490.000,00	900.000,00	183,67
89	532	Услуга одржавања система техничке заштите	340.000,00	250.000,00	73,53
90	532	Синхронизација терминал сервера и система „DISATER RECOVERY“	287.000,00	0,00	0,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

		Елементи	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
91	532	Подизање, инсталција, подешавање и пуштање у рад „FRE NASS“ сервера у Господар Јованој	259.000,00	0,00	0,00
92	532	Услуга адаптације простора за проширење дирекције предузећа	480.000,00	550.000,00	114,58
93	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	388.000,00	320.000,00	82,47
94	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	160.000,00	160.000,00	100,00
95	532	Трошак израде, инсталација, повезивање и пуштање у рад "WEB" серверске платформе	0,00	360.000,00	0,00
96	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Лозничка река	350.000,00	400.000,00	114,29
97	532	Трошак реконструкције мрежног Рек ормара	189.000,00	0,00	0,00
98	532	Инсталација, подешавање и пуштање у рад секундарног напајања у Господар Јовановој улици	395.000,00	0,00	0,00
99	532	Трошак изградње спољашње "WAN" - градске мреже предузећа	0,00	680.000,00	0,00
100	532	Трошак санације гаража у Градској четврти	299.000,00	350.000,00	117,06
101	532	Израда дигиталног модела података топловодно-вреловодне инфраструктуре	390.000,00	390.000,00	100,00
102	532	Проширење капацитета управљачке конзоле	379.000,00	0,00	0,00
103	532	Израда, подешавање и пуштање у рад система за маркирање, кодирање и препознавање докуметације	440.000,00	0,00	0,00
104	532	Уклањање и збрињавање опасног отпада	500.000,00	900.000,00	180,00
105	532	Трошак услуге читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	700.000,00	2.500.000,00	357,14
106	532	Трошак адаптације пословног простора Господар Јованова	340.000,00	0,00	0,00
107	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	280.000,00	550.000,00	196,43
108	532	Трошак израде, инсталације, повезивање и пуштање у рад система бежичног преноса података са СКАДА система и мобилних уређаја	0,00	580.000,00	0,00
109	535	Трошкови промотивних активности	310.000,00	390.000,00	125,81
110	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	0,00	100.000,00	0,00
111	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	490.000,00	480.000,00	97,96
112	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	1.440.000,00	1.600.000,00	111,11
113	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	20.715.000,00	25.590.000,00	123,53
114	540	5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

		Елементи	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
115	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	550.000,00	1.500.000,00	272,73
116	549	Остала дугорочна резервисања	0,00	500.000,00	0,00
117	541 до 549	Трошкови дугорочних резервисања	550.000,00	2.000.000,00	363,64
118	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених ,семинари, стручна усавршавања)	350.000,00	575.000,00	164,29
119	550	Трошак инжењерских лиценци -законска обавеза	50.000,00	70.000,00	140,00
120	550	Трошак антивирус програма	100.000,00	100.000,00	100,00
121	550	Трошак израде акта о усклађености система техничке заштите	130.000,00	0,00	0,00
122	550	Трошак услуге интеграције "СКАДА " система и " ГИС" -а	0,00	480.000,00	0,00
123	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика,монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама.	0,00	480.000,00	0,00
124	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	228.000,00	90.000,00	39,47
125	550	Трошак услуге допуне елабората о процени ризика, имовине и пословања	100.000,00	150.000,00	150,00
126	550	Трошак услуге пројектовања и надзора	0,00	900.000,00	0,00
127	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	10.000,00	50.000,00	500,00
128	550	Трошак дигитализације архиве	360.000,00	360.000,00	100,00
129	550	Трошкови периодичних лекарских преглеада	300.000,00	400.000,00	133,33
130	550	Трошак обезбеђења објеката	2.400.000,00	2.650.000,00	110,42
131	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	200.000,00	200.000,00	100,00
132	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица,имовине и пословања-законска обавеза	220.000,00	0,00	0,00
133	550	Трошак услуге израде планова заштите и спасавања	480.000,00	0,00	0,00
134	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	0,00	30.000,00	0,00
135	550	Трошак процене вредности имовине	0,00	1.400.000,00	0,00
136	550	Трошак израде елабората заштите од пожара и отпада	0,00	0,00	0,00
137	550	Трошак одржавања сајта предузећа	60.000,00	90.000,00	150,00
138	550	Трошак надоградње пословног софтвера	150.000,00	200.000,00	133,33
139	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	480.000,00	0,00	0,00
140	550	Трошак радно производних такмичења	0,00	270.000,00	0,00

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

		Елементи	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
141	550	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу	250.000,00	50.000,00	20,00
142	551	Трошак репрезентације	200.000,00	200.000,00	100,00
143	551	Трошак услуга геометра	100.000,00	500.000,00	500,00
144	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	220.000,00	220.000,00	100,00
145	552	Трошак осигурања имовине и радника	650.000,00	650.000,00	100,00
146	552	Трошкови осигурања возила	250.000,00	250.000,00	100,00
147	553	Трошак платног промета	850.000,00	900.000,00	105,88
148	555	Трошак пореза, такси,	870.000,00	900.000,00	103,45
149	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	5.100.000,00	5.500.000,00	107,84
150	559	Трошак доприноса за привредне коморе чланарине и провизија агенције за запошљавање	600.000,00	700.000,00	116,67
151	550	Трошак израде и имплементације система катаголизације и пописа архивске грађе	470.000,00	0,00	0,00
152	550	Трошак услуге лицензирања корисничког сервиса	0,00	680.000,00	0,00
153	550	Услуга процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на Градској топлани	280.000,00	0,00	0,00
154	559	Трошак представника заштите потрошача и саветодавног тела	120.000,00	120.000,00	100,00
155	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације ,услуге превођења, и остали нем. трошкови)	580.000,00	650.000,00	112,07
156	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	16.158.000,00	19.815.000,00	122,63
157		Пословни добитак	1.558.657,00	1.312.204,00	84,19
158		Пословни губитак			
159	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	21.530.000,00	22.150.000,00	102,88
160	662	Приходи од камата	21.500.000,00	22.000.000,00	102,33
161	664	Приходи по основу валутне клаузуле	20.000,00	50.000,00	250,00
162	669	Остали финансијски приходи	10.000,00	100.000,00	1.000,00
163	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.320.000,00	4.982.204,00	115,33
164	562	Расходи камата	4.000.000,00	4.662.204,00	116,56
165	564	Расходи по основу валутне клаузуле	150.000,00	150.000,00	100,00
166	569	Остали финансијски расходи	170.000,00	170.000,00	100,00
167		Добитак финансирања	17.210.000,00	17.167.796,00	99,75
168		Губитак финансирања			
169	67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	39.450.000,00	41.500.000,00	105,20
170	679	Приходи од смањења обавеза			
171	685	Наплаћена исправљена потраживања	34.500.000,00	36.000.000,00	104,35

		Елементи	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
172	679	Приходи од продаје секундарних сировина	0,00	100.000,00	#DIV/0!
173	678	Приходи по основу укидања резервисања	450.000,00	400.000,00	88,89
174	679	Остали приходи-приходи од судских такси, приходи из ранијих година и тд..	4.500.000,00	5.000.000,00	111,11
175	57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	49.830.000,00	53.280.000,00	106,92
176	579	Расходи директног отписа	950.000,00	1.500.000,00	157,89
177	579	Остали расходи(расход опреме, обезвређење залиха)	100.000,00	300.000,00	300,00
178	579	Расходи по основу судских спорова	1.100.000,00	3.000.000,00	272,73
179	579	Расходи за хуманитарне сврхе, донације, штете	30.000,00	30.000,00	100,00
180	585	Расходи исправке потраживања	47.500.000,00	48.000.000,00	101,05
181	589	Остали расходи (расход. из ранијих година	150.000,00	450.000,00	300,00
182		Остали добитак			
183		Остали губитак	10.380.000,00	11.780.000,00	113,49
184		УКУПНИ ПРИХОДИ	574.260.000,00	626.500.000,00	109,10
185		УКУПНИ РАСХОДИ	565.871.343,00	619.800.000,00	109,53
186		ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	8.388.657,00	6.700.000,00	79,87
187		ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
188		ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	3.250.000,00	3.100.000,00	95,38
189		НЕТО ДОБИТАК	5.138.657,00	3.600.000,00	70,06
190		НЕТО ГУБИТАК	0,00	0,00	0,00

Анализа планираних прихода и расхода

Пословни приходи који се односе на приходе од грејања и остале пословне приходе планирани су за 2021. годину у износу од 562.850.000,00 динара и већи су за 9,66% од процене остварења прихода за 2020. годину.

Приход од услуга грејања у износу од 524.000.000,00 динара је планиран за 8,04% више у односу на процену остварења за 2020. годину из разлога планирања прикључења већег броја корисника на систем грејања, нижих спољњих температура у односу на 2020. годину. Планирани приходи су увећани у односу на процену остварења за 2020. годину и за износ стимулације које корисници остваре приликом измирења услуга у валутном року. У 2021. години је планирано прикључење 33.000 м² а односи се на прикључење Музичке школе, Техничке школе, основне школе Вук Карађић, Техничког и Агрономског факултета, као и прикључење стамбеног простора.

Однос потрошача стамбеног и пословног простора у 2021. години износи 22,94% пословни простор и 77,06% стамбени простор у укупном пословном приходу.

Укупно планиран приход од грејања у 2021 години износи :

- варијабилни приход
- фиксни приход
- укупан приход

План остварења прихода по основу варијабилног и фиксног дела задужења корисника по месецима

	ценаKWh	јануар	фебруар	март	април	мај	јун
MWh		14000	13000	11700	3500		
		износ	износ	износ	износ		
Стамбени простор	Коеф 1 дин/KWh	50.000.000	40.000.000	40.000.000	13.000.000		
Пословни простор	Коеф1,15 дин/KWh	15.000.00	14.000.000	12.000.000	5.000.000		
Варијабилни део по месецима и укупно		65.000.000	54.000.000	52.000.000	18.000.000		
Фиксни по месецима и укупно (стамбени+пословни)		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
укупно		80.000.000	69.000.000	67.000.000	33.000.000	15.000.000	15.000.000
		јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
mWh					4200	10400	14700
		износ	износ	износ	износ	износ	износ
Стамбени простор	Коеф 1 дин/KWh				17.000.000	34.000.000	51.000.000
Пословни простор	Коеф1,15 дин/KWh				8.000.000	20.000.000	25.000.000
Варијабилни део по месецима и укупно					25.000.000	54.000.000	76.000.000
Фиксни по месецима и укупно (стамбени+пословни)		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
укупно		15.000.000	15.000.000	15.000.000	40.000.000	69.000.000	91.000.000

Приходи ван услуга грејања износе 38.850.000,00 динара и већи су за 10.570.000,00 динара у односу на процену остварења у 2020. годину из разлога прикључења већег броја корисника и наплате прикључне таксе на систем грејања.

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

Пословни расходи планирани су у износу од 561.537.796,00 динара и већи су за 9,74% у односу на процену остварења у 2020. години.

Највећу ставку у пословним расходима чине трошкови енергената који износе 342.090.200,00 динара и 5,75 % су већи у односу на процену остварења у 2020. године из разлога прикључења већег броја нових корисника и веће потрошње енергената у 2021. години у односу на 2020. годину услед нижих спољних температура.

Пословни расходи учествују са 90,59% у укупним расходима а у пословним расходима учешће енергената је 60,92%.

Материјални трошкови су планирани у већем износу од процене остварења за 2020. годину из разлога трошења неопходних материјалних трошкова за одржавање система грејања, законских процедура и норматива за редовно функционисање система.

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања су планирани у већем износу од процене реализације за 2020. годину из разлога не остваривања планираних трошкова у претходном периоду због недостатка финансијских средстава.

Трошкови зарада и остале накнаде су планиране у складу са смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег Програма пословања за 2021. годину. Трошкови зарада за 2021. годину у односу на исплаћене зараде за 2020. годину су увећани за 21,08% из разлога повећања зарада за 6,6 за повећање минималне цене рада, повећања зарада на име исплате регреса, топлог оброка, минулог рада, исплата просечних зарада на име обрачуна накнада за боловање, плаћено одсуство, годишњи одмор и осталих елемената зараде у складу са Колективним уговором. Трошкови накнада зарада и остали лични расходи су увећани за 2,96% на име планирања средстава за исплату јубиларних награда запосленима, исплате трошкова за отпремнине и накнаде запосленима по основу запошљавања преко Агенције за запошљавање.

Трошкови производних услуга за 2021. годину су планирани за 23,53% више у односу на 2020. годину из разлога потребе одржавања система за производњу и испоруку топлотне енергије, унапређења информационог система.

Нематеријални трошкови су планирани на вишем нивоу у односу на процену остварења за 2020. годину из разлога улагања у одржавање информационог система, израда елабората у складу са законским прописима из области обављања основне делатности предузећа.

На основу разлике пословних прихода и пословних расхода предузеће ће остварити пословни добитак у износу од 1.312.204,00 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 22.150.000,00 динара и планирани су на нивоу прихода за 2020. годину.

Финансијски расходи су планирани у износу од 4.982.204,00 динара и већи су у односу на процену остварења за 2020. годину из разлога коришћења кредитног мониторинга у 2020. године и одлагања отплате рата кредита.

Анализа осталих прихода и расхода

Остали приходи су планирани у износу од 41.500.000,00 динара и на нивоу су остварења у 2020. години. Планирана је већа наплата застарелих потраживања од корисника услуга грејања у 2021. години.

Остали расходи су планирани у износу од 53.280.000,00 динара и већи су за 6,92% у односу на процену остварења у 2020. години. Веће остварење осталих расхода је последица смањења наплате потраживања услед епидемије КОВИД 19.

По основу свих прихода и расхода у 2021. години планиран је нето добитак у износу од 3.600.000,00 динара. Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2021. годину биће распоређен у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Чачак" Чачак, Статутом ЈКП „Чачак“ Чачак, Одлуком о Буџету Града уз претходну сагласност Скупштине Града Чачка и другим актима који регулишу ову материју.

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

4.2 Биланс стања, на дан 31.12.2021. године, (прилог 3).

ГРУПА РАЧУНА- РАЧУН	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС У 000 ДИНАРА			
			План 31.03. 2021.	План 30.06. 2021.	План 30.09. 2021.	План 31.12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	554.033	528.910	520.785	507.657
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.186	8.061	7.936	7.809
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	996	934	872	809
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	7.190	7.127	7.064	7.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	544.047	519.049	511.049	498.048
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.288	1.288	1.288	1.288
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	361.200	357.200	353.200	343.200
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	180.998	160.000	155.500	152.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	61	61	61	60
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	500	500	1.000	1.500
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.800	1.800	1.800	1.800
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.800	1.800	1.800	1.800
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	165.700	108.800	87.300	116.903
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	25.000	18.000	18.000	18.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.000	18.000	18.000	18.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	130.000	80.000	60.000	90.502
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	130.000	80.000	60.000	90.502
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.000	1.500	500	301
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3.500	3.100	2.600	2.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3.500	3.100	2.600	2.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.500	2.500	2.200	1.400
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	500	1.500	1.800	2.500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.200	2.200	2.200	2.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	719.733	637.710	608.085	624.560
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 +	0401	142.368	139.368	146.368	142.469

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

	0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)					
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.193	93.193	93.193	93.194
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	92.587	92.587	92.587	92.587
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	606	606	606	607
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	49.175	46.175	53.175	49.275
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	45.675	45.675	45.675	45.675
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.500	500	7.500	3.600
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	53.177	53.177	53.177	35.177
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.500	16.500	16.500	16.500

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9.500	9.500	9.500	9.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.000	7.000	7.000	7.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36.677	36.677	36.677	18.677
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	36.677	36.677	36.677	18.677
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.000	4.000	4.000	4.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	520.188	441.165	404.540	442.914
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	231.339	180.000	138.000	103.314
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	213.000	171.000	129.000	85.314
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.339	9.000	9.000	18.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.249	9.565	22.940	101.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	33.249	9.565	22.940	101.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.500	8.500	8.500	8.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.100	3.100	3.100	3.100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	244.000	240.000	232.000	227.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	719.733	637.710	608.085	624.560
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.3 Биланс успеха, за период 01.01- 31.12.2021. године, (прилог 3а)

У 000 дин.

Група рачуна	Позиција	АОП	План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021	План 01.01-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	221.720	284.050	349.170	554.350
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	214.720	270.000	328.120	529.300
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	214.720	270.000	328.120	529.300
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.000	14.000	21.000	25.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50	50	50	50
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	220.100	292.180	353.500	553.038
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.500	8.500	8.500	8.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.000	8.000	10.000	16.520
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	173.100	197.680	210.000	342.090
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.000	60.000	90.000	120.523
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.000	8.000	15.000	25.590

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.500	17.000	25.000	35.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.000	2.000	2.000	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	8.000	10.000	19.815
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.620			1.312
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		8.130	4.330	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.150	11.150	16.150	22.150
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	100	100	100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	100	100	100	100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.000	11.000	16.000	22.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	50	50	50	50
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.320	2.320	3.320	4.982
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	170	170	170	170
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених	1044				

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

	правних лица и заједничких подухвата					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	170	170	170	170
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.000	2.000	3.000	4.662
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	150	150	150	150
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.830	8.830	12.830	17.168
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.000	15.000	24.000	36.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.000	17.000	26.000	48.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.000	3.300	4.500	5.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	950	1.500	3.500	5.280
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.500	500	7.500	6.700
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1056				

	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.500	500	7.500	6.700
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					3.100
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.500	500	7.500	3.600
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена(разводњена) зарада по акцији	1071				

4.4 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2021 год,(прилог 3б).

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС У 000 ДИНАРА				
	АОП	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021	План 01.01- 31.12.2021
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	225.500	351.000	437.200	555.100
1. Продаја и примљени аванси	3002	220.000	340.000	421.000	535.600
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.000	10.000	15.000	18.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	500	1.000	1.200	1.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	357.350	431.850	475.350	530.700
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	320.150	365.950	376.750	400.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.000	60.000	90.000	120.000
3. Плаћене камате	3008	1.000	2.000	3.000	3.400
4. Порез на добитак	3009	700	1.400	2.100	3.100
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.500	2.500	3.500	4.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				24.400
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	131.850	80.850	38.150	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.000	2.000	3.000	4.150
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.000	2.000	3.000	4.150
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.150	6.150	7.150	9.150
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.000	2.000	3.000	5.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	4.150	4.150	4.150	4.150
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.150	4.150	4.150	5.000

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	180.000	180.000	180.000	180.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	180.000	180.000	180.000	180.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	42.000	94.000	137.000	199.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		9.000	9.000	18.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	42.000	85.000	128.000	180.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				1.500
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	138.000	86.000	43.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				19.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	406.500	533.000	610.200	739.250
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	404.500	532.000	609.500	739.350
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.000	1.000	700	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				100
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.500	1.500	1.500	1.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.500	2.500	2.200	1.400

4.5 Елементи за сагледавање цена

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

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

Према Методологији вредност коефицијента за тарифну групу „Пословни простор“ у распону 1,00-1,25 доноси надлежни орган на предлог енергетског субјекта. Скупштине града Чачка на седници број 06-285/16-1 одржаној 21. 22, 24 .и 25 децембар. 2018. године је донела одлуку о вредности коефицијента за тарифну групу пословни простор од 1,15 према чему се и обрачунава цена услуга за пословни простор.

ЈКП "Чачак" је у складу са новом Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом утврдио цене испоруке топлотне енергије крајњим корисницима услуга грејања за стамбени простор.

Цена варијабилног дела услуге грејања је 5,44 дин/kwh без пдв-а .

Цена фиксног дела услуге грејања је 26,36 дин/m² без пдв-а односно 188,95 дин/kw без пдв-а.

За тарифни елемент „ОЧИТАВАЊЕ“ утврђује се тарифа „ОЧИТАВАЊЕ“.

Износ тарифе „ОЧИТАВАЊЕ“ за тарифну групу „стамбени простор“ и за тарифну групу „пословни простор“, утврђује се према тарифном елементу „ОЧИТАВАЊЕ“.

Садашња цена читавања је утврђена у износу од 255,00 динара по месту расподеле/читавања и примењује се од 01.11.2019. године по Одлуци Скупштине Града број 06-154/2019-1 од 25.10.2019. године.

Табела 9. Регулаторни извештај 2020

РБ	Позиција	Износ	ЦЕНЕ НА МЕСЕЧНОМ	НАПОМЕНА
1	Максимална висина прихода (МВП)	481650316		
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	303006048		
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	178644268		
2	Оперативни трошкови	521389502		
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	303006048		
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	218383454		
3	Амортизација (А)	34662487		
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	6,07%		
5	Регулисана средства (РС)	262082046		
6	Остали приход (ОП)	111074603		
7	Корекциони елемент (КЕ)	20764550		
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ			
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	94,34		5,66 губитак 15,1% губитак
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ	84,93		енергија горива
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (кWh)	67.642.000,00		
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ	63.813.000,00		63813000/67641780
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЊЊИХ КУПАЦА (КWh)	54.198.000,00	ILI D17*D19	
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЊЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (КWh)	43.286.273,00		11936935,5
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЊЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (КWh)	10.911.727,00		
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (кWh/м ²)	98,63		
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (м ²)	549.512,26		usaglašeno
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА	447.876,66		
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	101.635,60		
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА (кWh)	76.668,08		
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА	62.540,73		447876,66*0,1396
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	14.127,35		101635,60*0,139
8.9.	Ктгв	1,15		
8.10.	Ктгф1	1,15		
8.11.	Ктгф2	1,15		
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ			
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/кWh)	5,59		
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/м ²)	325,10		
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/кWh)	2.330,10		
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/м ²)	876,51		
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА			
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/кWh)	5,44		
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/м ²)	316,32	26,36	
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/кWh)	2.267,43	188,95	
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/кWh)	6,26		
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/м ²)	363,77	30,31	
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/кWh)	2.607,54	217,30	
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ПО ПАУШАЛУ) (дин/м ²)	852,85		
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ПО ПАУШАЛУ) (дин/м ²)	980,78		
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ			
11.1.	трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитавању)	650000		
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају	2549		због коефицијента 1,15
12а	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	482374475		
12б	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	482374475		
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(в)	303730207		
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(ф) ако се фиксни део наплаћује по м ²	178644268		
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	178644268		

Преглед цена услуга грејања :

Тарифне групе	T_{e1} -енергија-варијабилни део	T_{e2} -површина/инст. снага-фиксни део
стамбени простор-	$T_{\phi 11}$ -5,44 дин/kwh	$T_{\phi 21}$ -26.36дин/м ² / $T_{\phi 211}$ - 188,95 дин/kw
пословни простор-	$T_{\phi 11}$ -6,26дин/kwh	$T_{\phi 21}$ -30,,31дин/м ² / $T_{\phi 211}$ - 217,30 дин/kw

Цена очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије „ОЧИТАВАЊЕ“ по месту расподеле и очитавању износи 255,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а за правна и физичка лица.

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

Приход	Претходна година 2020					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	6. 4 (2-3)	
6	3. 1	4. 2	5. 3	6. 4 (2-3)	5	
Субвенције						
Средства буџета за инвестиције*						
УКУПНО						

У 2021. години су планирана средства из субвенција Оснивача.

План за период 01.01 - 31.12.2021 (у динарима)			
	01.01. до 31.03.2021	01.01. до 30.06.2021	01.01. до 30.09.2021.
Субвенције-изградња топлова	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Субвенције-опрема			
УКУПНО	4.500.000	4.500.000	4.500.000

4.7 Трошкови запослених (прилог 5)

Р. БР.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАН 01.01-31.12. 2020.	РЕАЛИЗАЦИ ЈА (ПРОЦЕНА) 01.01- 31.12.2020.	ПЛАН 01.01- 31.03.2021.	ПЛАН 01.01- 30.06.2021.	ПЛАН 01.01- 30.09.2021.	ПЛАН 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.639.756	57.540.292	15.557.290	32.862.850	48.950.800	64.407.850
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74.345.045	74.323.111	22.000.000	44.950.000	67.900.000	89.950.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	87.095.220	86.660.747	25.663.000	52.434.175	78.205.350	104.926.675
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	84	84	84
4.1.	- на неодређено време	77	76	84	84	84	84
4.2.	- на одређено време	7	8				
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	661.000	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.925.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	3	4	4	4	4
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	92.000	420.000	516.000	607.596

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.400.000	3.400.000	850.000	850.000	850.000	3.400.000
20	Дневнице на службеном путу	310.000	310.000	80.000	160.000	240.000	310.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	2.500.000	3.060.000	3.060.000	3.060	3.060.000
23	Број примаоца отпремнина	10	6	12	12	12	12
24	Јубиларне награде	2.150.000	2.150.000	800.000	1.100.000	1.100.000	1.600.000
25	Број прималаца јубиларне награде	15	15	5	7	7	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.600.000	4.600.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
28	Трошак превенције радне инвалидности	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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

Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2020. годину биће распоређен у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Чачак" Чачак, Статутом ЈКП „Чачак“ Чачак, одлуком о Буџету Града Чачка за 2021. годину уз претходну сагласност Скупштине града и другим актима који регулишу ову материју.

Укупно остварена нето добит за 2014, 2015, 2016 и 2017, 2018 и 2019. годину је расподељена на следећи начин:

- нето добит за 2014. годину у износу од 10.642.008,25 динара на основу одлуке Надзорног одбора бр.1368/4 од 09.03.2015 године и одлуке Скупштине града бр.06-100/15-1 од 9.10.11 јуна 2015. године је распоређена на покриће губитка из ранијих година.

- нето добит за 2015. годину у износу од 22.410.553,79 динара на основу одлуке Надзорног одбора бр.2025/4 од 27.04.2016 године и одлуке Скупштине Града бр.06-106/16-и од 7 и 8 јула.2016. године је расподељена на покриће губитка из ранијих година.

- нето добит за 2016. годину у износу од 38.300.815,55 динара на основу одлуке Надзорног одбора бр.3513/2 од 23.05.2017 године и одлуке Скупштине Града бр.06-85/17-И од 6,7,8,9,12,13 и 16 јуна 2017. године је расподељена на покриће губитка из ранијих година у износу од 11.210.298,13 динара а остатак добити у износу од 27.090.517,42 динара је остала нераспоређена.

- нето добит за 2017. годину у износу 10.793.051,76 динара на основу одлуке Надзорног одбора бр.1203/3 од 26.02.2018 године и одлуке Скупштине Града бр. 06-122/18-И од 8,11 и 12 јуна 2018. године је расподељена на 5.396.525,88 динара је уплаћено у Буџет Града а 5.396.525,88 динара добити је остала нераспоређена.

- нето добит за 2018. годину у износу од 5.688.704,08 динара на основу одлуке Надзорног одбора бр.1398/4 од 27.02.2019 године и одлуке Скупштине Града бр.06-90/2019-I од 25,26 и 27 јун.2019. године је расподељена тако што је износ од 2.844.352,04 динара уплаћен у Буџет Града, а остатак добити у износу од 2.844.352,04 динара је остала нераспоређена.

- нето добит за 2019. годину у износу од 3.938.084,40 динара на основу одлуке Надзорног одбора бр.2446/5 од 29.04.2020. године и одлуке Скупштине Града бр.06-39/202-I од 21.22 маја 2020. године је расподељена тако што је износ од 1.969.042,20 динара уплаћен у Буџет Града, а остатак добити у износу од 1.969.042,20 динара је остала нераспоређена.

6. План зарада и запошљавања

Зараде и друга лична примања запослених се исплаћују у складу са следећим законима: (Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015, 103/15 и 99/2016, 13/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016,88/2019), Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016,). Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012), Колективни уговор ЈКП "Чачак" Чачак бр.1821 од 13.04.2016. године и Анекс I Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.15/2017), Анекс II Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.25/2017). Анекс III Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.2/2018) и Анекс IV Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр. 17/2020).

Укупна маса средстава за зараде за 2021. годину у бруто I планирана је у износу од 89.950.000.00 динара за 83 запослена у предузећу.

Планирана маса средстава за зараде у бруто I износу на месечном нивоу за 2021. годину од 7.495.833,33 динара је утврђена тако што је основна зарада запослених обрачуната на основу утврђене цене рада за 2021. годину у износу од 18.990,00 динара, примењена на сваки коефицијент запосленог што укупно износи 5.121.833.33 динара. Основна зарада запослених је увећана за износ топлог оброка по раднику у износу од 8.250,00 динара у бруто I што укупно на месечном нивоу износи 684.750,00 динара, увећање за износ регреса у складу са Колективним уговором за ЈКП "Чачак" Чачак у износу од 9.080,00 динара по раднику што укупно на месечном нивоу износи 753.640,00 динара. Основна зарада је увећана за износ минулог рада за 0,4% на сваку годину радног стажа запосленог у износу од 500.472,00 динара на месечном нивоу, увећан је износ за минули рад за 2021. годину у износу од 20.303,00 динара, за износ корекције до минималне зараде запослених за 2 запослена којима се зарада коригује до минималне цене рада у износу од 17.500,00 динара. Основна зарада се увећава за износ рада запослених на дан државних празника, за рад ноћу, обрачуна прековременог рада и обрачуна просечних зарада запослених у износу од 397.335,00 динара. Укупна средства за исплату зарада и друга примања за 2021. годину планирана су за 83. запослена и то на неодређено време. Запослени који су у 2020. години били на одређено време уз добијање сагласности ће се превести на неодређено време.

Планирана маса средстава за исплату зарада запослених на месечном нивоу распоредиће се према потреби исплата зарада на месечном нивоу у текућој години.

Укупно планирана маса за исплату зарада у БРУТО II износу у 2021. години износи 104.926.675,00 динара.

У укупно планиран број запослених по кадровској евиденцији су запослени који су били у предузећу у 2020. години на одређено време и неодређено време и 1 запослени који се води по

кадровској евиденцији. У 2021. години тражиће се сагласност за пријем запослених са одређеног на неодређено време.

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

Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП "Чачак" Чачак ће извршити пријем по процедури прописаном Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС“ број 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014,22/15, и 59/15).

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

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

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

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

Средства за друга примања

- трошкове накнаде запосленима по основу уговора о привременим и повременим пословима;
- трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за рад чланова преко омладинске задруге или агенције за запошљавање;
- трошкови накнада члановима Надзорног одбора;
- исплата накнаде за јубиларне награде (запосленима који наврше 10, 20, 30 и 40 година);
- исплата накнаде за отпремнине за редован одлазак у пензију;
- исплата трошкова превоза;
- исплата трошкова дневница;
- исплата средстава солидарне помоћи;
- исплата осталих примања (пакетићи и остале исплате физичким лицима).

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима се односе на исплату трошкова за 2 запослена. Средства су опредељена да у сваком тренутку се може исплатити накнада за два запослена, а собзиром да један запослени не може радити дуже од 4 месеца укупан број примљених запослених по основу уговора на нивоу године може бити већи. Трошкови уговора о делу су планирана за два запослена на име обављања послова надзора и пројектовања .

Трошкове накнаде запосленима по основу уговора склопљених преко Агенције за запошљавање се односе на исплате накнада запослених преко агенције за запошљавање за четири радника. Потреба за оваквим ангажовањем радника је настала због плана одласка 4 запослена у пензију у 2021. години и немогућности пријема запослених на одређено време. Послови читавања су одређени и морају се обављати ступањем на снагу нове Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом од стране Оснивача која је ступила на снагу 21.09.2019. године за чије послове предузеће нема расположиве кадрове.

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора чланом 23. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр 15/2016) је прописано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.

Висину накнаде, критеријуме и мерила за исплату одређује Влада што је и учињено доношењем Одлуке Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гл. РС“, бр. 102/2016).

Накнада за чланове Надзорног одбора у 2020. години је планирана у укупном нето износу од 384.000,00 динара. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирани и исплаћују се на основу Одлуке Оснивача о накнади за рад у Надзорном одбору Јавног предузећа („Сл.лист Града Чачка бр.25/2017).

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

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

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

У 2021. години за исплату јубиларних награда планиран је износ средстава за 10 запослена који стичу право на исплату. Право на исплату јубиларних награда стичу запослени који наврше 10, 20, 30 и 40 година радног стажа у овом предузећу и то у висини утврђеној посебним Колективним уговором за јавно предузеће ЈКП "Чачак".

У 2021. години планиран је износ средстава за исплату отпремнина за одлазак у пензију за дванаест запослених. У 2021. години четири запослена испуњавају оба услова за одлазак у пензију, а осам запослених испуњава по један услов за одлазак у пензију .Средства у износу од 3.060.000,00 динара су планирана за 12 запослених.

Накнаде запосленима на име трошкова по основу доласка и одласка на посао као и трошкове дневница ће се исплаћивати у складу са потписаним Колективним уговором који је у примени и важећим ценама превоза.

Исплата средстава на име средстава солидарне помоћи се врши у случају смрти запосленог или члана уже породице,у случају смрти родитеља, дуже или теже болести радника или члана породице, здравствене рехабилитације запосленог или члана уже породице, набавке лекова и други случајеви предвиђени Колективним уговором. Висину средстава и исплату одобрава директор на основу донете одлуке Надзорног одбора а у складу са Колективним уговором о правима и обавезама радника и послодавца из области рада и радних односа у ЈКП "Чачак" Чачак. Исплата солидарне помоћи запосленима по основу Анекса II Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности се врши на име ублажавања лошег материјалног положаја запослених у износу од 41.800,00 динара по запосленом са обрачунатим порезом на доходак грађана од 10%. На основу Колективног уговора планира се исплата зајма запосленима за огрев и зимницу у складу са финансијским могућностима ,захтевима синдиката и у складу са одлуком Надзорног одбора.

Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП "Чачак" Чачак ће извршити пријем по процедури прописаној Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС“ број 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014,22/15, и 59/15).

Планира се запослење на одређено време и по уговорима више од 10% запослених на неодређено време, чија реализација ће се остварити уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног органа уз претходно прибављено мишљење Министарства.

6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 6

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Правни сектор	10	12	12	10	1
2	Економски сектор	14	23	23	20	4
3	Технички сектор	26	49	49	47	2
...						
УКУПНО:		50	84	84	77	7

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

6.2 Планирана структура запослених (прилог 7)

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	15	15	3	3
2	ВС	14	14		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	53	53		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		84	84	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	14	14
3	40 до 50	18	18
4	50 до 60	40	40
5	Преко 60	11	11
УКУПНО		84	84
Просечна старост		51,00	51,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	55	55	2	2
2	Женски	29	29	1	1
УКУПНО		84	84	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	6	6
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	13	13
7	30 до 35	12	12
8	Преко 35	21	21
УКУПНО		84	84

6.3 Планирана динамика запошљавања (прилог 8)

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	84		Стање на дан 30.06.2021. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Пензија	2	1	Пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	замена по основу одласка у пензију	2	2	замена по основу одласка у пензију	1
	Стање на дан 31.03.2021. године	84		Стање на дан 30.09.2021. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	84		Стање на дан 30.09.2021. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	Пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	замена због одласка у пензију	1
	Стање на дан 30.06.2021. године	84		Стање на дан 31.12.2021. године	84

У структури запослених приказан је и запослени који је именован на функцију директора у другом јавном предузећу коме мирује радни однос у овом предузећу. Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП "Чачак" Чачак ће извршити пријем по процедури прописаној Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС“ број 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014, 22/15, и 59/15).

Планира се запослење на одређено време и по уговорима више од 10% запослених на неодређено време, чија реализација ће се остварити уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног органа уз претходно прибављање мишљења Министарства.

6.4 План зарада за 2021. годину (прилог 9, прилог 9а,) у динарима

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину-Бруто I

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто I

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	6.194.709,95	74.635	83	6.194.709,95	74.635				1	151.472	151.472
II	83	6.194.476,58	74.632	83	6.194.476,58	74.632				1	150.824	150.824
III	83	6.194.795,83	74.636	83	6.194.795,83	74.636				1	151.055	151.055
IV	83	6.192.829,31	74.612	83	6.192.829,31	74.612				1	151.500	151.500
V	83	6.194.673,06	74.635	83	6.194.673,06	74.635				1	150.975	150.975
VI	83	6.191.641,31	74.598	83	6.191.641,31	74.598				1	148.782	148.782
VII	83	6.190.656,80	74.586	83	6.190.656,80	74.586				1	147.403	147.403
VIII	83	6.191.976,70	74.602	83	6.191.976,70	74.602				1	151.230	151.230
IX	83	6.192.454,00	74.608	83	6.192.454,00	74.608				1	151.492	151.492
X	83	6.194.053,00	74.627	83	6.194.053,00	74.627				1	151.443	151.443
XI	83	6.195.420,00	74.644	83	6.195.420,00	74.644				1	151.443	151.443
XII	83	6.195.425,00	74.644	83	6.195.425,00	74.644				1	151.443	151.443
УКУПНО	83	74.323.111,54		83	74.323.111,54					1	1.809.062	1.809.062
ПРОСЕК		6.193.593	74.622		6.193.593	74.622					150.755	150.755

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2021. годину - бруто I (у динарима)

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	7,300,000	87,952	83	7,300,000	87,952				1	184,000	184,000
II	83	7,350,000	88,554	83	7,350,000	88,554				1	184,000	184,000
III	83	7,350,000	88,554	83	7,350,000	88,554				1	184,000	184,000
IV	83	7,600,000	91,566	83	7,600,000	91,566				1	184,000	184,000
V	83	7,600,000	91,566	83	7,600,000	91,566				1	184,000	184,000
VI	83	7,600,000	91,566	83	7,600,000	91,566				1	184,000	184,000
VII	83	7,600,000	91,566	83	7,600,000	91,566				1	184,000	184,000
VIII	83	7,600,000	91,566	83	7,600,000	91,566				1	184,000	184,000
IX	83	7,600,000	91,566	83	7,600,000	91,566				1	184,000	184,000
X	83	7,450,000	89,759	83	7,450,000	89,759				1	184,000	184,000
XI	83	7,450,000	89,759	83	7,450,000	89,759				1	184,000	184,000
XII	83	7,450,000	89,759	83	7,450,000	89,759				1	184,000	184,000
УКУПНО	83	89,950,000	1,083,735	83	89,950,000	1,083,735				1	2,208,000	2,208,000
ПРОСЕК		7,495,833	90,311		7,495,833	90,311					184,000	184,000

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

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

У укупној маси за старозапослене је укључена и планирана маса средстава за пословодство. У укупној маси за старозапослене је маса за запослене на неодређено и одређено време.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. Годину-брutto II у динарима

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Брутто 2

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	8,515,450	102,596	83	8,515,450	102,596				1	214,636	214,636
II	83	8,573,775	103,298	83	8,573,775	103,298				1	214,636	214,636
III	83	8,573,775	103,298	83	8,573,775	103,298				1	214,636	214,636
IV	83	8,865,400	106,812	83	8,865,400	106,812				1	214,636	214,636
V	83	8,865,400	106,812	83	8,865,400	106,812				1	214,636	214,636
VI	83	8,865,400	106,812	83	8,865,400	106,812				1	214,636	214,636
VII	83	8,865,400	106,812	83	8,865,400	106,812				1	214,636	214,636
VIII	83	8,865,400	106,812	83	8,865,400	106,812				1	214,636	214,636
IX	83	8,865,400	106,812	83	8,865,400	106,812				1	214,636	214,636
X	83	8,690,425	104,704	83	8,690,425	104,704				1	214,636	214,636
XI	83	8,690,425	104,704	83	8,690,425	104,704				1	214,636	214,636
XII	83	8,690,425	104,704	83	8,690,425	104,704				1	214,636	214,636
УКУПНО		104,926,675	1,264,177	83	104,926,675	1,264,177					2,575,632	2,575,632
ПРОСЕК		8,743,890	105,348		8,743,890	105,348					214,636	214,636

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

У укупној маси за старозапослене је укључена и планирана маса средстава за пословодство. У укупној маси за старозапослене је маса за запослене на неодређено и одређено време.

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

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021 години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	40.666	63.000	45.791
	Највиша зарада	129.714	143.575	102.270
Пословодство	Најнижа зарада	104.959	173.000	123.103
	Највиша зарада	151.500	184.000	130.814

6.5 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора - (прилог 10),
Накнаде у нето износу¹

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
II	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
III	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
IV	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
V	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VI	19.200	7.200	6.000	2	172.800	64.800	54.000	2
VII	172.800	64.800	54.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VIII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
IX	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
X	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
XI	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
XII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
УКУПНО	384.000	144.000	120.000	2	384.000	144.000	120.000	2
ПРОСЕК	32.000	12.000	10.000	2	32.000	7.200	10.000	2

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2021. годину

Накнаде у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	30.380	11.392	9.494	2		30.380	11.392	9.494	2	
II	30.380	11.392	9.494	2		30.380	11.392	9.494	2	
III	30.380	11.392	9.494	2		30.380	11.392	9.494	2	
IV	30.380	11.392	9.494	2		30.380	11.392	9.494	2	
V	30.380	11.392	9.494	2		30.380	11.392	9.494	2	
VI	30.380	11.392	9.494	2		273.416	102.330	85.543	2	
VII	273.416	102.530	85.543	2		30.380	11.392	9.494	2	
VIII	30.380	11.392	9.494	2		30.380	11.392	9.494	2	
IX	30.380	11.392	9.494	2		30.380	11.392	9.494	2	
X	30.380	11.392	9.494	2		30.380	11.392	9.494	2	
XI	30.380	11.392	9.494	2		30.380	11.392	9.494	2	
XII	30.380	11.392	9.494	2		30.380	11.392	9.494	2	
УКУПНО	607.596	227.642	189.977	2		607.596	227.642	189.977	2	
ПРОСЕК	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	

Накнада за чланове Надзорног одбора у 2021. години је планирана у укупном нето износу 384.000,00 динара. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирани и исплаћују се на основу одлуке Оснивача. Председнику Надзорног одбора се исплаћује накнада у висини од 12.000,00 динара месечно, члановима се исплаћује накнада у висини од 10.000,00 динара месечно.

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

Износ накнаде за исплату члановима и председнику Надзорног одбора је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа број 121-11800/2016 од 15.12.2016.године и одлуком Скупштине Града Чачка број: 06-227/17-1 од 21. 22. 23. 25. 26 и 27. децембра 2017. године.

6.6 Накнаде за рад Комисије за ревизију (прилог 11)

Накнаде комисије у нето износу

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I									
II									
III									
IV									
V									
VI									
VII									
VIII									
IX									
X									
XI									
XII									
УКУПНО									
ПРОСЕК									

У предузећу није формирана комисија за ревизију.

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I									
II									
III									
IV									
V									
VI									
VII									
VIII									
IX									
X									
XI									
XII									
УКУПНО									
ПРОСЕК									

7. Кредитна задуженост (прилог 12)

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор	ОТП БАНКА	ЕУР	НЕ	723.001	85.314.118	2020	2021	20.04.2020	20.04.2020	1,8	6	85.314.118	720.000		
Страни кредитор	КФБ-КРЕД	ЕУР	НЕ	466.238	55.016.084	2013	2023	10.12.2015	10.12.2015	2,5	2	18.338.710	1.820.000	310.825	36.677.350
	Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			1.189.239	140.330.202							103.652.828	2.540.000	310.825	36.677.350
	од чега за капиталне пројекте			723.001	85.314.118									310.825	36.677.350
				466.238	55.016.084										

У 2021. години је планирано кредитно задужење у износу од 180.000.000,00 динара за одржавање текуће ликвидности предузећа. Укупно планирано кредитно задужење од 170.000.000,00 динара се планира за измирење обавеза предузећу Србија гас за набавку енергената, 10.000.000,00 динара се планира задужење као овердрафт кредит.

Планирани курс еур-а за стање кредита у 2021. години је 118,00 динара.

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

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за	План за	План за	План за	у динарима
			01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.	
	Добра						
1	Гас	295.000.000	150.000.000	190.000.000	200.000.000	308.600.200	
2	Мазут - лож уље	0	2.500.000	4.500.000	4.500.000	4.600.000	
3	Електрична енергија	25.700.000	7.000.000	12.000.000	15.000.000	26.200.000	
4	Средства за хемијску припрему воде	440.000	200.000	300.000	300.000	440.000	
5	Гориво за службене аутомобиле	700.000	200.000	400.000	500.000	750.000	
6	Потрошни материјал (технички гас и ситан потрошни материјал)	450.000	120.000	220.000	300.000	550.000	
7	Материјал за одржавање основних средстава	450.000	120.000	260.000	380.000	470.000	
8	Средства за омекшавање воде (со)	450.000	200.000	300.000	300.000	500.000	
10	Алат	140.000	50.000	100.000	150.000	250.000	
11	Ситан инвентар	450.000	120.000	250.000	350.000	450.000	
12	Колективна заштитна опрема	490.000	150.000	150.000	300.000	450.000	
13	Лична заштитна средства	450.000	550.000	550.000	550.000	600.000	
14	Канцеларијски материјал и тонери	650.000	190.000	374.500	500.000	750.000	

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

15	Трошак штампања књижица и књига за магацинску евиденцију пословања	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000	220.000
16	Делови за одржавање возила (делови и ауто гуме)	200.000	70.000	140.000	160.000	160.000	250.000
17	Материјал за чишћење и одржавање хигијене	490.000	200.000	300.000	400.000	400.000	650.000
18	Материјал за реконструкцију топловода (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000
19	Набавка делова за гороники	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	450.000
20	Набавка машинског материјала	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	Набавка електро материјала	1.300.000	400.000	800.000	900.000	900.000	1.500.000
22	Материјал за одржавање аутоматике примара подстанца	0	500.000	900.000	900.000	900.000	1.400.000
23	Набавка и уградња пратеће опреме за гасну котларницу Факултети - ОШ Вук Караџић	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
24	Замена цеви другог и трећег пролаза на котлу од 10 тw у Градској топлани	1.722.750	0	0	0	0	0
25	Набавка гороника од 3тw	3.497.500	0	0	0	0	0
26	Набавка материјала за изградњу топловода за прикључење ОШ "Вук Караџић", Техничке школе, Музичке школе, Регионалног центра за образовање и Агрономског и Техничког факултета	2.274.730	0	0	0	0	0
27	Набавка канцеларијског намештаја	480.000	120.000	120.000	350.000	350.000	480.000
28	Набавка мобилијара за главно благајничко место	280.000	0	0	0	0	0
29	Набавка ГП опреме	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	250.000
30	Набавка софтвера за магацинско пословање	325.000	0	0	0	0	0
31	Набавка рачунарске опреме	487.252	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
32	Набавка службеног теретног возила	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
33	Набавка радне машине - виљушкара	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2021. годину

34	Набавка гасног котла до 50kw	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
35	Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстанци Скупштине станара	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000
36	Добраћа система за даљински надзор и управљање топлотних извора и слејање у централни SKADA систем, са уградњом рутера у подстанцима и њихово повезивање у централни SKADA систем	451.000	0	0	0	0	0
37	Набавка машинског материјала за надземни део топловода за котларницу за Агрономски факултет	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
38	Набавка система стабилног снабдевања пеном за потребе легализације и добијања Решења о озаконењу за мазутне резервоаре у Градској топлани	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
39	Набавка мерила топлоте са комуникационим модулом за SKADA систем	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
40	Набавка и уградња економјазера на котлу од 10mW у Градској топлани	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
41	Набавка централе и детектора за детекцију гаса у Градској топлани	0	0	0	500.000	500.000	500.000
42	Набавка подстанцие за факултете	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Укупно добра:	341.348.232	177.130.000	231.104.500	249.780.000	370.110.200	
	Услуге						
1	Услуге гласовне и мобилне телефоније	1.500.000	400.000	800.000	1.100.000	1.600.000	
2	Услуге одржавања возила	307.000	100.000	200.000	250.000	300.000	
3	Услуга техничког прегледа возила	70.000	10.000	20.000	30.000	70.000	
4	Транспортне услуге	100.000	100.000	200.000	300.000	400.000	
5	Услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима	490.000	0	325.000	325.000	650.000	

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

6	Годишње испитивање УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, ПП апарата и сл.	490.000	90.000	90.000	90.000	90.000	550.000
7	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	100.000	0	30.000	60.000	100.000	100.000
8	Трошак испитивања услова радне околине	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Услуге чишћења котловских јединица	272.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
10	Услуге сервиса горјоника	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	Услуга контроле и одржавања постројења ХПВ-а	0	0	80.000	80.000	200.000	200.000
12	Услуга сервиса циркулационих пумпи	600.000	200.000	300.000	500.000	900.000	900.000
13	Услуга сервиса и овере мерила утрoшка топлотне енергије у подстанцима	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	Услуга изградње гасне котларнице за ОШ Вук Караџић, Музичку школу и Техничку школу - катао	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	Услуга изградње подстанца за Агрономски факултет	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
16	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	0	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
17	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	350.000	145.000	245.000	450.000	575.000	575.000
18	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	50.000	20.000	25.000	30.000	70.000	70.000
19	Одржавање апликативног софтвера	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000	490.000
20	Услуга инсталирања антивирус програма	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Услуге промотивних активности	310.000	100.000	200.000	270.000	390.000	390.000
22	Услуге репрезентације	200.000	75.000	100.000	150.000	200.000	200.000
23	Услуга издавања техничких услова и сагласности	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Услуга осигурања имовине и радника	650.000	162.500	325.000	487.500	650.000	650.000
25	Услуга обезбеђења објекта	2.400.000	600.000	1.200.000	1.900.000	2.650.000	2.650.000

26	Услуга ревизије и финансијских извештаја	200.000	0	0	200.000	200.000
27	Услуге геометра	100.000	100.000	150.000	300.000	500.000
28	Услуге пројектовања и надзора	0	400.000	400.000	900.000	900.000
29	Набавка одржавања аутоматике примра подстаница	500.000	0	0	0	0
30	Набавка услуге реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	0	900.000	900.000	900.000	900.000
31	Набавка услуге за рада чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
32	Услуга израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања - законска обавеза	220.000	0	0	0	0
33	Обука запослених из области заштите од пожара - законска обавеза	0	0	30.000	30.000	30.000
34	Услуга израде елабората заштите од пожара и отпада	0	0	0	0	0
35	Набавка услуге израде планова заштите и спасавања	480.000	0	0	0	0
36	Набавка услуге израде и имплементације система катаголизације и пописа архивске грађе	470.000	0	0	0	0
37	Услуга процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на Градској топлани	280.000	0	0	0	0
38	Финансијска услуга кредитног задужења	170.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
39	Услуга дигитализације архиве	360.000	0	360.000	360.000	360.000
40	Набавка услуге сервисирања горњоника за котларнице снаге 500 kw	100.000	0	0	0	400.000
41	Набавка услуге спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Главна топлана	100.000	0	150.000	150.000	150.000
42	Услуга одржавања хардвера и опреме	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

43	Набавка услуге ГПРС система за возила	100.000	25.000	50.000	75.000	110.000
44	Набавка услуге активизације података и управљање системом у подстанцима	0	0	0	0	0
45	Услуга ревизије трафо станице Градске топлане	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
46	Набавка услуге партерног уређења Топлана	490.000	400.000	490.000	500.000	900.000
47	Набавка услуге одржавања система техничке заштите	340.000	0	250.000	250.000	250.000
48	Набавка синхронизације терминал сервера и система "DISATER RECOVERY"	287.000	0	0	0	0
49	Подизање, инсталација, подешавање и пуштање у рад "FREE NASS" сервера у Господар Јовановој	259.000	0	0	0	0
50	Услуга адаптације простора за проширење дирекције предузећа	480.000	450.000	450.000	450.000	550.000
51	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	160.000	0	160.000	160.000	160.000
52	Услуга чишћења и одржавања топовлода корита Лозничка река	350.000	100.000	250.000	250.000	400.000
53	Услуга израде катастра шахти и вентила на топоводној мрежи и уношење у геопросторну базу података	367.680	0	0	0	0
54	Услуга реконструкције мрежног Рек ормара	189.000	0	0	0	0
55	Услуга инсталација, подешавања и пуштања у рад секундарног напајања у Господар Јовановој	395.000	0	0	0	0
56	Трошак услуге радно производних такмичења	0	0	270.000	270.000	270.000
57	Трошак обележавања дана предузећа и организације седница УО ПУ Топлане Србије	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

58	Услуга санације гаража у Градској четврти	299.000	0	350.000	350.000	350.000
59	Услуга израде дигиталног модела података топоводно-вредовне инфраструктуре	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
60	Услуга проширења капацитета управљачке конзоле	379.000	0	0	0	0
61	Услуга израде, подешавања и пуштања у рад система за маркирање, кодирање и препознавање документације	440.000	0	0	0	0
62	Услуга санације мазутних резервоара са збрињавањем опасног отпада	500.000	0	900.000	900.000	900.000
63	Услуга читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	700.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000
64	Трошак адаптације пословног простора Господар Јованова	340.000	0	0	0	0
65	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстица	280.000	100.000	350.000	450.000	550.000
66	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	0	75.000	75.000	75.000	100.000
67	Набавка израде кључева, стаклорезачке услуге, поправке алата и остали производни трошкови	490.000	100.000	190.000	290.000	480.000
68	Услуга израде акта о усклађености система техничке заштите	130.000	0	0	0	0
69	Набавка надоградње пословног софтвера	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
70	Набавка услуге осигурања возила	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
71	Набавка услуге израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	480.000	0	0	0	0
72	Набавка услуге процене вредности имовине	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
73	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

74	Услуга валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-a	228.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
75	Услуга допуне елабората о процени ризика, имовине и пословања	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
76	Проширење виртуелног простора на централној серверској јединици	388.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
77	Набавка услуге израде сајта предузећа	60.000	25.000	50.000	70.000	90.000	90.000
78	Набавка услуге периодичних лекарских прегледа	300.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
79	Набавка израде логистичког система и имплементације у магацинско пословање	0	0	470.000	470.000	470.000	470.000
80	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	0	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
81	Набавка повезивања и пуштања у рад "WEB" серверске платформе	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
82	Набавка изградње спољашње "WAN" - градске мреже предузећа	0	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
83	Набавка услуге израде, инсталације, повезивање и пуштање у рад система бежичног преноса података са СКАДА система и мобилних уређаја	0	0	580.000	580.000	580.000	580.000
84	Набавка услуге интеграције "СКАДА" система и ГИС-а	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
85	Набавка услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
86	Набавка услуге изолатерских радова на интервенцијама	490.000	200.000	220.000	180.000	250.000	250.000
87	Набавка и замена цеви на котлу од 10тw у Градској топлани	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
88	Набавка услуге рекултивације простора старих мазутних таквана	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
89	Набавка услуге изолације димњака на гасној котларници Просвета	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2021. годину

91	Набавка услуге уградње цеви за Гасну котларницу	0	900.000	900.000	900.000	900.000
92	Набавка услуге доградње система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем	0	7.000.000	700.000	700.000	700.000
93	Набавка услуге реконструкције топловода у кориту Лозничке реке за Трнавску улицу због реконструкције Улице 10	0	0	0	2.500.000	2.500.000
	Укупно услуге:	195.830.680	210.697.500	216.665.000	225.422.500	231.705.000
	Радови					
1	Грађевински радови на замени и изградњи вреловода	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
2	Набавка грађевинских радова на интервенцијама на топловодима	4.030.000	1.000.000	1.700.000	1.900.000	2.700.000
3	Грађевински радови на изградњи вреловода од Нове котларнице до ОШ Вук Караџић	490.000	0	0	0	0
4	Изградња вреловода од Нове котларнице до Агрономског факултета	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Укупно радови:	6.620.000	3.500.000	8.700.000	8.900.000	10.200.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	543.798.912	391.327.500	456.469.500	484.102.500	612.015.200

*Претходна година

Образложење планираних набавки

План набавки у 2021 години обухвата:

- нове инвестиције,
- инвестиционо одржавање,
- текуће одржавање,
- план службе припреме пројектовања и надзора.
- набавке материјала и опреме за редовно обављање пословања

Инвестициона улагања и инвестиционо одржавање спроводе се из сопствених средстава, средстава донација и кредитног задужења.

У 2021. години врши се улагање предузећа у текуће одржавање због редовног одржавања система производње и дистрибуције топлотне енергије. У трошковима за текуће одржавање за 2021. годину у односу на претходне године, планиран је трошак на име чишћења и санације мазутних резервоара у котларницама које нису више у функцији. По основу ове услуге предузеће има трошак у износу од 2.500.000,00 динара.

У 2021. години планира се изградња прикључних вреловода до објекта који се налазе у изградњи и планирају се за прикључење у 2021. години на систем грејања Града Чачка. И поред тога што је реализован програм KfW 4 који је подразумева реконструкцију вреловодне мреже у дужини од 4200 м, преостало је велики део мреже који тек треба заменити, а чији век трајања то намеће. Укупна дужина вреловодне и топловодне мреже ЈКП "Чачак" Чачак износи око 28 км.

Стање топлотних извора као фактор који опредељује стратегију динамике развоја:

Топлана "Љубић кеј" је укупног капацитета 15 MW (за сада инсталисано 10 MW) која покрива конзум од 59.380 m² грејне површине. У 2008. години је извршена модернизација и реконструкција система регулације, надзора и управљања. Према пројекту предвиђено је проширење за још један котао од 5 MW, али за сада нема интересовања за увођење грејања колективног становања Приштинске и Книћанинове улице. Садашњи топлотни капацитет топлане има још резерве и могућности повећања топлотног конзума. Због техничке застарелости горионика, и проблема са емисијом димних гасова извршена је замена горионика нове генерације на једном котлу (комбиновани гас-нафта), па је због алтернативног горива за котларницу потребно изградити подземни резервоар за нафту.. Ради повећања степена корисности котловских јединица планира се уградња утилизатора на котловима снаге 500 kw.

Топлана "Шумадија" је капацитета 14,50 MW која покрива конзум од 70.520 m² грејне површине и обухвата подручје центра града, до Рајићеве и Железничке улице и зграде библиотеке. У центру града угашено је 11 мазутних котларница и претворено у топлотне подстанице. Од 2011. године из топлане „Шумадија“ греје се цео центар града, јер је прикључено још 7 топлотних подстаница које су раније биле на систему грејања из Градске топлане. Завршени су радови на изградњи примарног вреловода Дом Културе – СУД, где Гимназија и Економска школа су постале нове примарне подстанице (нису више у систему секундара подстанице Дома Културе). Изградњом вреловода Дом Културе – СУД и нових подстаница у СУД-у и МУП-у, Зграде СУД-а и МУП-а су прешле на наш даљински систем грејања за центар из котларницу Шумадија. Овим је повећаван конзум из котларнице Шумадија за још 5000 m². На делу топловода Дом Културе – СУД, остављени су прикључци за прикључење подстаница за Парохијски дом и Цркву, и за Архив. На поменутом делу топловода остао је капацитет за прикључење, Галерије Надежда Петровић, Старе Соколане (тренутно на гасу) и нове спортске сале која се планира у дворишту Соколане.

„Градска топлана“ капацитета 45 MW која покрива конзум од 356.309 m² грејне површине је успешно радила 2020. године са великим степеном корисности. Грејно подручје обухвата делове Алвацинице, Немањине улице, локације: 7. јули, Трнавска - до центра града, Авенија липа, конзумно подручје блоковских котларница „Солидарност 5“ и "Нушићева 19". Основни енергент за рад „Градске топлане“ је природни гас.

Реконструкцијом магистралне вреловодне мреже у улици Светозара Марковића, која представља везу топлане "Шумадија" и „Градске топлане“, омогућено је да топлотни конзум топлане „Шумадија“ пређе на снабдевање топлотном енергијом са Градске топлане. Планираном реконструкцијом Котла од 10 MW са уградњом економајзера и пумпне станице у 2021. години, омогућила би се већа производња топлотне енергије за планиране нове кориснике у зони топлификације.

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

1. Планиран је завршетак изградња нове гасне котларнице Факултети - ОШ Вук Караџић, где је већ завршен вреловод и подстанице у објектима ОШ. Вук Караџић, Музичка школа, Техничка школа. То обезбеђује гашење котларнице на нафту у ОШ Вук Караџић, која није рентабилна. Од нове гасне котларнице планирана је изградња другог крака вреловода и подстанице на Агрономском факултету, што би омогућило гашење котларнице на угаљ на Факултетима која не може да задовољи дозвољену емисије димних гасова.
2. У 2021. години планирано је прикључење нових 33.000 м² стамбеног и пословног простора за које су издати технички услови.
3. У 2021. години наставиће се активности на изради пројектних документација за: нови вреловод од Нове гасне котларнице до Агрономског факултета, реконструкција магистралног топловода и крака за Трнавску улицу у кориту Лозничке реке због изградње Улице 10, уградња економајзера у Градској топлани на котлу 10 MW,
4. Планиране су и даље активности на проширењу систему даљинског управљања и надзора-СКАДА систем у топлотним изворима и подстанцима које ће се финансирати из сопствених средстава и из средстава донације..

Трошак текућег одржавања	у динарима
Грађевинске услуге на интервенцијама	2.700.000,00
Занатски радови на интервенцијама	950.000,00
Мерење граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	650.000,00
Набавка материјала за потребе одржавања подстабница Скупштине станара	1.800.000,00
Годишња испитивања УГИ, димњака, вентила сигурности, термометра, громобрана електричне проводљивости, манометара и гас детектора	550.000,00
Услуга сервисира и набавка делова котларница снаге до 500 kW	400.000,00
Услуге чишћења котловских јединица	350.000,00
Услуга сервиса горионика на годишњем нивоу	1.500.000,00
Услуге одржавања и контроле ХПВ-а	200.000,00
Делови за горионике	450.000,00
Услуге сервиса циркулационих пумпи	900.000,00
Материјал за машинске радове - потрошни	2.500.000,00
Материјал за електро радове - потрошни	1.500.000,00
Сервис и овера мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима, Законска обавеза	400.000,00
Одржавање аутоматике примара одстаница	1.400.000,00
Одржавање хардвера	350.000,00
Одржавање софтвера	490.000,00
Реконструкција аутоматике у топлотним подстанцима за даљинско управљање	900.000,00
Санација мазутних резервоара са збрињавањем опасног отпада	900.000,00

План инвестиција

Инвестиционо улагање из сопствених средстава		
1.	Изградња вреловода од Нове котларнице до Агрономског факултета	4.500.000,00
2.	Грађевински радови на замени и изградњи вреловода	3.000.000,00
3.	Набавка и уградња економајзера на котлу од 10 MW Градска топлана	2.500.000,00
4.	Набавка и уградња пратеће опреме за изградњу гасне котларнице Факултети - основна школа Вук Караџић	2.450.000,00
5.	Услуга изградње гасне котларнице за ОШ"Вук Караџић", Музичку школу и Техничку школу-набавка котла	5.000.000,00
6.	Доградња система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем	7.000.000,00
7.	Замена цеви на котлу од 10 MW у Градској топлани	3.800.000,00
8.	Набавка система стабилног снабдевања пеном и за потребе легализације и добијању Решења о озаконењу за мазутне резервоаре у Градској топлани	3.500.000,00
9.	Набавка рачунарске опреме	700.000,00
10.	Службено возило - теретно	750.000,00
11.	Изградња подстанице за факултете	2.000.000,00
12.	Набавка мерила топлоте са комуникационим модулом за СКАДА систем	600.000,00
13.	Реконструкција топловода у кориту Лозничке реке за Трнавску улицу због реконс. улице 10	2.500.000,00
14.	Услуга изградње подстанице за Агрономски факултет	1.900.000,00
15.	Израда логистичког система и имплементација у магацинско пословање	470.000,00
16.	Услуга уградње и набавке цеви за гасну котларницу	900.000,00
17.	Набавка машинског материјала за надземни топовод за котларницу Агрономски факултет	1.600.000,00
18.	Набавка централе и детектора за детекцију гаса у Градској Топлани	500.000,00
19.	Изградња изолације димњака на гасној котларници Просвета	300.000,00
20.	Набавка теретног возила-виљушкар	1.800.000,00
21.	Набавка гасног котла до 50kw	300.000,00
22.	Рекултивација простора старих мазутних таквана	2.500.000,00

Планиране инвестиције из средстава Буџета Оснивача

Изградња топловода за прикључење факултета 4.500.000,00

План инвестиција ће се спроводити према приоритету и финансисјким могућностима.

Планирана набавка из средстава донације

Проширење диспечерског система-СКАДА за топлотне подстанице 5.000.000,00

Уградња гранских мерила топлоте за топлотне подстанице 3.000.000,00

Уградња економајзера у котларници Шумадија 5.000.000,00

8.1 План набавке аутомобила

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2020. ГОДИНИ

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Путничко возило			
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Теретно возило	750.000,00		
		не		Због смањења финасијских средстава услед КОВИД 19
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

У 2020.години није извршена набавка возила због смањења финасијских средстава услед КОВИД 19.

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА ЗА 2021. ГОДИНУ

Рб.	Планирана набавка возила(тип ,врста возила,карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА		
1	Теретно-путничко возило	750.000,00
2.	Теретно возило -виљушкар	1.800.000,00
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		2.550.000,00

Планирана је набавка теретног возила-путничко за техничку службу за потребе обављања основне делатности предузећа и пружање услуга корисницима грејања.Због повећаног обима рада на терену запосленима је неопходна набавка овог возила. Планирана је набавка теретног возила-виљушкар због потребе рада на отвореном магацинском простору (утовар и истовар материјала).

9. План капиталних инвестиција (прилог 14)

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финанс ирања пројекта	Година завршет ка финанс ирања пројекта	Укупна вреднос т пројекта	Реализова но закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.		
								у 000 динара	у 000 динара	у 000 динара	у 000 динара		
1	Изградња гасне котларнице и топловада за прикључење школа и факултета	2.019	2.021	44.100	28.250	Сопствена средства	24.600	11.350	11.350	11.350			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	19.500	4.500	4.500	4.500			
						Остало							
2	СИСТЕМ ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕСКАДА СИСТЕМ	2.019	2.021	20.600	8.000	Укупно:	44.100	15.850	15.850	15.850			
						Сопствена средства	7.600	7.600	7.600	7.600			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	13.000	5.000	5.000	5.000			
3	НАБАВКА ОПРЕМЕ, И РАДОВИ НА ЗАМЕНИ И ИЗГРАДЊИ ТОПЛОВОДА	2.021	2.021	5.500		Укупно:	20.600	12.600	12.600	12.600			
						Сопствена средства	5.500	5.500	5.500	5.500			
						Позајмљена средства							
						Остало-							
4	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ И КОТЛАРНИЦЕ	2.021	2.021	18.600		Укупно:	5.500	5.500	5.500	5.500			
						Сопствена средства	10.600	10.600	10.600	10.600			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	8.000	8.000	8.000	8.000			
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ					Укупно:	88.800	52.550	52.550	52.550			
						Остало ДОНАЦИЈА	18.600	18.600	18.600	18.600			

Планиране инвестиције у 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 години су делимично реализоване из разлога недостатка финансијских средстава и одржавања текуће ликвидности предузећа.

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

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

У 2019. години започета је инвестиција на изградњи подстанице и прикључног вреловода за прикључење ОШ Вук Караџић, Музичке школе и Техничке школе и факултети. Извршена је набавка материјала за топловод и опреме за подстанице. У 2020. години се настављају активности на изградњи гасне котларнице и прикључног топловода.

У 2019. години су из донације Америчке Владе извршене набавке СКАДА-а система за 25. подстаница чије се проширење набавке планира и 2020. години такође из средстава донације.

У 2020. години су започете али нису завршене планиране инвестиције на изградњи гасне котларнице за прикључење ОШ Вук Караџић, Музичке школе и Техничке школе и факултети, као и активности на доградњи система за даљински надзор и управљање.

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

Р. БР.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2020. ГОДИНЕ	РЕАЛИЗАЦИ (ПРОЦЕНА) 2020. ГОДИНА	ПЛАН 01.01-31.03.2021	ПЛАН 01.01-30.06.2021.	ПЛАН 01.01-30.09.2021	ПЛАН 01.01.-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Хуманитарне активности	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Средства за радно производне активности	270.000	0,00	0,00	270.000	270.000	270.000
5.	Репрезентација	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Трошак обележавања дана предузећа и седнице надзорног одбора Удружења Топлана	220.000	220.000	0,00	220.000	220.000	220.000
6.	Реклама и пропаганда	310.000	310.000	100.000	150.000	200.000	390.000

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

Основни критеријум за утврђивање висине накнаде су остварени финансијски резултати и квалитет услуга ради којих је предузеће основано.

Трошак репрезентације планиран је у износу од 200.000,00 динара. Средства су предвиђена на нивоу плана за 2020. годину. Средства се исплаћују према усвојеном правилнику бр.5690/4 од 10.10.2011. године за исплату трошкова који се односе на репрезентацију.

Износ средстава на име обележавања јубилеја фирме и седница Надзорног одбора Удружења Топлана су планирана у износу од 220.000,00 динара и исплаћују се према правилнику бр.5690/4 од 10.10. 2011. године. Средства су планирана на нивоу од планираних за 2020. годину.

Трошкови који се односе на исплату средстава на име рекламе и пропаганде-трошкови промотивних активности у износу од 390.000,00 динара обухватају трошкове за набавку рекламног материјала, трошкове оглашавања у средствима јавног информисања и едукације корисника о услугама читавања и уштеда испоручене топлотне енергије и трошкове објављивања огласа за спровођење тендера. Трошкови се реализују и опредељују према усвојеном правилнику бр.5690/4 од 10.10.2011. године.

Средства за хуманитарне активности и донације у износу од 50.000,00 динара су намењена за помоћ хуманитарним организацијама, удружењима и за донације организацијама и појединцима у случају ретких и тешких болести.

У 2021. години су планирана средства у износу од 270.000,00 динара за исплату трошкова за организацију и спровођење радно производних такмичења и стручну едукацију запослених у циљу унапређења и размене стручних вештина и способности запослених.

11. Програм буџетске помоћи

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС “бр.15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка „бр. 8/2017) сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 4.500.000,00 динара. Буџетска помоћ се односи на:

- износ од 4.500.000,00 динара на име набавке изградње топловода за прикључење факултета.

11. Закључак

НАЈВАЖНИЈИ ЗАДАЦИ ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ У 2021. ГОДИНИ СУ:

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

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ СУ:

- Остварење планираних прихода из основне делатности;
- Релативна стабилност локалног привредног окружења;
- Стабилна цена енергената;
- Инфлација у пројектованим оквирима за 2021. годину;
- Измена законских прописа и других битних параметара пословања који директно утичу на повећање трошкова.

Реализацију овог Програма обезбедиће:

1. Надзорни одбор у саставу:
 - Милојко Калосеровић, председник;
 - Благомир Ракочевић, члан;
 - Марина Новаковић, члан.
2. Руководећи тим:
 - Данко Ћаловић, директор предузећа;
 - Тања Тодоровић, директор сектора економских послова;
 - Миљан Штрбац, директор сектора техничких послова;
 - Марина Новаковић, директор сектора општих и правних послова.
3. Запослени.

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

в.д директор Данко Ћаловић, дипл.правник



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милојко Калосеровић, специја. електроенергетике