

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК

Скадарска 17

32 000 Чачак

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЈКП"ЧАЧАК"ЧАЧАК
ЗА 2016. ГОДИНУ**

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

Чачак, април 2017.

Садржај:

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ И ЗАКОНСКИ ОКВИР	3
РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊЕ	5
1. Надзорни одбор.....	5
2. Директор предузећа	6
II РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА	7
1. Кадрови	7
2. Уговори	13
3. Утуживање и заступање	13
4. Нормативна делатност	14
5. Јавне набавке	15
6. Послови противпожарне заштите, заштите на раду и послови одбране.....	15
7. Општи послови.....	16
III РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА	17
1. Услуге грејања у периоду 01.01-15.04.2016. године	17
2. Ремонтна сезона 2016. у периоду од 15.04.2016 до 15.10.2016. године	19
3. Грејање у периоду 15.10.2016. – 31.12.2016. грејне сезоне 2016/2017.....	21
IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА.....	31
1. Извештај о раду службе рачуноводства за 2016. годину.....	31
2. Извештај о раду службе наплате за 2016. годину.....	32
V ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ.....	34
VI АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ	41
2. Показатељи пословања и пословни резултат по годинама.....	48
3. Биланс стања на дан 31.12.2016. године.....	51
4. Биланс успеха на дан 31.12.2016 .године	60
5. Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2016. године	66
6. Задужење и наплата код привреде и грађана у 2016. години	68
7. Реализација плана исплата зарада	69
VII ЗАКЉУЧАК	70

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ И ЗАКОНСКИ ОКВИР

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.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013, 26/2013, 2/2014 – испр. и 3/2014 – пречишћен текст) усклађена је Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак („Службени лист општине Чачак“, број 2/2001 и „Службени лист града Чачка“, број 4/2009) са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закони) и Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011).

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП »Чачак« Чачак.

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

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

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

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

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

- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014, 5/2015).
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016).
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011).
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015,68/2015).
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014).
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,101/2011, 32/2013 ,75/2014)
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр 108/2013,142/2014,68/2015-др.закон и 103/15)

- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 27/2014).
- Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата ,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ , број 116/2014).
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 93/2012).
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 68/2015,81/16-одлука УС).
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава(„Сл.гласник РС“ БР.113/13,21/14,66/14,118/14,22/15 И 59/15)
- Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину („Сл.гласник РС“ бр. 100/2015).
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка“ бр. 15/2013, 26/2013, 2/2014 – испр. и 3/2014 – пречишћен текст и 14/2015 – испр.).
- Колективни уговор ЈКП“Чачак“ Чачак бр.1821 од 13.04.2016. године.
- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС“бр.62/2013).
- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом Града Чачка („Сл. Лист Града Чачака“ 9/2010).
- Тарифни систем за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 11/2011 и 14/2011).
- Закон о енергетици („Сл.гласник РС“145/2014).
- Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“, број 63/2015)
- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП“Чачак“ са Законом о јавним предузећима (одлука Скупштине Града Чачка бр.06-236-16-I од 23 и .24. новембра 2016.године).

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

У складу са наведеном мисијом циљ је уредно снабдевање купаца топлотном енергијом, развијање комуналне структуре, обезбеђивање заштите животне средине.

РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊЕ

1. Надзорни одбор

Решењем о именовању Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 06 -120/13-I од 08. јула 2013. године именован је Надзорни одбор у следећем саставу:

- Душан Николић, председник;
- Иван Обућина, члан;
- Ненад Оцокољић, члан.

Решењем о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 06 -242/14-I од 27. и 28. новембра 2014. године разрешен је дужности члана Надзорног одбора Ненад Оцокољић, због престанка радног односа у овом предузећу, а истим решењем за члана Надзорног одбора именована је Марина Лазовић, као представник запослених.

У извештајном периоду Надзорни одбор предузећа одржао је 15 седница и донео следеће важније одлуке и закључке:

- доношење Одлуке о попису и образовању Комисија за попис имовине и обавеза и централне пописне комисије за 2016. годину ;
- усвајање елабората о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2015. године;
- усвајање Плана ЈН за 2016. годину;
- доношење Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима;
- доношење Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуге читавања калориметара;
- доношење Одлуке о набавци санације фасаде на згради у улици Скадарска 15-17;
- усвајање Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама;
- доношење Одлуке о кредитном задужењу;
- усвајање Извештаја о пословању предузећа ЈКП „Чачак“ Чачак за 2015. годину;
- усвајање финансијског извештаја са мишљењем ревизора;
- усвајање првог кварталног финансијског извештаја за период од 01.01.2016. године – 31.03.2016. године;
- доношење Одлуке о одустајању даљег коришћења одобрених средстава зајма намењених реализацији програма KfW – IV;
- доношење Одлуке о одређивању цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом;
- доношење Одлуке о усвајању Програма пословања предузећа за 2017. годину;

НАДЗОРНИ ОДБОР
председник,

Душан Николић, дипл. физико-хемикар

2. Директор предузећа

Решењем о именовану вршиоца дужности директора ЈКП "Чачак" Чачак број 06-120/15-I од 16. јула 2015. године именован је Данко Ђаловић, дипл.правник, за вршиоца дужности директора ЈКП за грејање "Чачак" Чачак.

Решењем о именовану вршиоца дужности директора ЈКП "Чачак" Чачак број 06-214/15-I од 11. децембра 2015. године поново је именован Данко Ђаловић, дипл.правник за вршиоца дужности директора ЈКП за грејање "Чачак" Чачак.

Решењем о именовану вршиоца дужности директора ЈКП „Чачак“ Чачак број 06-106/16-I од 7. и 8. јула 2016. године именована је Тања Тодоровић дипл. економиста за вршиоца дужности директора ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак.

Решењем о именовану директора ЈКП „Чачак“ Чачак број 06-206/16-I од 18, 19. и 20. октобра 2016. године именован је Данко Ђаловић дипл. правник за директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак на период од четири године.

У извештајном периоду директор предузећа, вршећи своју функцију, организовао је процес рада у предузећу и водио пословање предузећа у складу са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом, Статутом и општим актима предузећа и одлукама Надзорног одбора.

II РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

1. Кадрови

На дан 31.12.2016. године у предузећу ради 78 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време.

ПРЕГЛЕД

БРОЈА И КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА И СЛУЖБАМА

Р.бр.	Назив сектора - службе	Степен стручне спреме						Постојећи број запослених 01.01.2016.	Постојећи број запослених 31.12.2016.	НАПОМЕНА
		VI I	VI	V	IV	III	II			
1.00	Директор предузећа	1						1	1	
	1 - СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА	2	4		2	1	1	10	10	
1.01	Директор сектора општих и правних послова	1						1	1	
	1 - 1 СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА									
1.03	Шеф службе општих послова	0						0	0	
1.06	Референт за јавне набавке		1					1	1	
1.07	Набављач – возач				1			1	1	
1.08	Секретариц					1		1	1	

	а директора										
1.09	Хигијеничар - курир					1		1	2	2	
	1 - 2 СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА										
1.02	Шеф службе правних послова	1							1	1	
1.04	Референт правних и кадровских послова		1						1	1	
1.05	Референт принудне наплате и одбране		2						2	2	
	2 - СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	6	4		10				20	20	
2.01	Директор сектора економских послова	1							1	1	
	2 - 1 СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА										
2.02	Координатор за развој, финансијско управљање и контролу	1							1	1	
2.03	Шеф службе рачуноводства	1							1	1	
2.04	Главни рачуновођа	1							1	1	

2.05	Виши референт аналитике купаца	1	1						2	2	
2.06	Рачуноводствени референт				1				1	1	
2.07	Главни благајник				1				1	1	
2.08	Благајник				3				3	3	
2.09	Књиговођа аналитичар				1				1	1	
2.10	Референт за енергенте и репроматеријал				1				1	1	
	2 - 2 СЛУЖБА НАПЛАТЕ										
2.11	Шеф службе наплате	1							1	1	
2.12	Виши референт за рад са правн. лицима		2						2	2	
2.13	Виши референт за рад са грађанима		1						1	1	
2.14	Референт за рад са корисн. на терену				3				3	3	
	3 - СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА	6	2		42				50	50	

3.01	Директор сектора техничких послова	1							1	1	
	3 - 1 СЛУЖБА ПРИПРЕМЕ, ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА										
3.02	Шеф службе техничке припреме и ПП заштите	1							1	1	
3.03	Водећи пројектант машинских инсталација	/							/	/	
3.04	Самостални пројектант машинских инсталација	/							/	/	
3.05	Пројектант машинских инсталација	1	1						2	2	
3.06	Самостални пројектант електроинсталација	/							/	/	
	3 - 2 СЛУЖБА ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА										
3.07	Програмер одржавалац информационог	1							1	1	

	система и АОП-а										
3.08	Грађевинск и техничар-пројектант				1				1	1	
3.09	Шеф службе изградње и одржавања	/							/	/	
3.10	Пословођа службе изградње и одржавања				1				1	1	
3.11	Грађевинск и техничар				/				/	/	
3.12	Груповођа –водећи монтер централног грејања 1.групе				2				2	2	
	3 - 3 СЛУЖБА АУТОМАТ. УПРАВЉ. И ЕЛЕКТРООДРЖ.										
3.13	Монтер централног грејања 1.групе				2				2	2	
3.14	Заваривач 1.групе				4				4	4	
	3 - 4 СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТЕ										
3.15	Прецизни				1				1	1	

	механичар-инструменталац											
3.16	Изолатер-монтер централног грејања				/				/	/		
3.17	Шеф службе аутоматике управљања и електроодржавања	1							1	1		
3.18	Пројектант електроинсталација аутоматике, управљања и електроодржавања	/			/				/	/		
3.19	Аутоматичар-електричар				3				3	3		
3.20	Шеф службе производње и дистрибуције топлоте				1				1	1		
3.21	Инжењер дистрибуције, мерења и енергетске ефикасности											
3.22	Пословођа службе производње и дистрибуције		1		1				2	2		

	је топлоте										
3.23	Технолог за хемијску припрему грејног флуида, референт за безбедност и здравље на раду	1								1	1
3.24	Руковалац котловског постројења са АТК				11					11	11
3.25	Дистрибутер топлоте 2.групе				13					13	13
3.26	Диспечер				2					2	2
УКУПНО										81	81

2. Уговори

У извештајном периоду закључено је 140 уговора са физичким и правним лицима по различитим основима.

У извештајном периоду на основу одлука Надзорног одбора бр.2656/1 од 03.06.2016.године и одлуке Оснивача на прихватање одлуке Надзорног одбора бр.06-106/16-1 од 7.и 8.јула 2016.године о одустајању даљег коришћења дела одобрених средстава Зајма намењених за реализацију програма KFW-4 достављен је Захтев Министарству финансија за одустајање од даљег коришћења зајма и потписивање Анекса Трилатералног уговора .

3. Утуживање и заступање

У извештајном периоду одржано је 298 расправе пред Основним судом у Чачку, Привредним судовима и другим органима.

Предмет расправа били су имовинско-правни односи, кривични поступци, управни поступци, прекршајни поступци, радни спорови, спорови за накнаду штете и др.

У извештајном периоду sukcesивно је вршено утуживање корисника који су испуњавали услове за утужење, како не би дошло до застарелости потраживања. Укупно у извештајном периоду утужено је 598 корисник. Истима су претходно у више наврата уручиване опомене.

Након формирања базе података о бројевима по којима се исплаћују пензије (за пензионере) и предузећима, установама и органима у којима су у радном односу (за запослене), као средство извршења предложена је обустава од пензија и зарада.

По споразуму са корисницима путем административних забрана врши се обустављање од зарада и пензија корисника ради измирења дуговања.

Вансудска поравнања су закључивана како са корисницима који су тужени, тако и са корисницима који нису утуживани. У извештајном периоду закључено је 563 вансудских поравнања и стављено је 28 забрана на примања. По наведеним поравнањима и административним забранама тече наплата у валутним роковима. У циљу побољшања наплативости потраживања од привреде поднети су предлози за дозволу извршења против корисника који не измирују редовно обавезе.

Потраживања према корисницима над којима је отворен поступак стечаја благовремено су пријављивања и наплаћивана из стечајне масе.

У 2016. години настављена су извршења продајом непокретности путем суда за највеће дужнике од којих више од десет година није наплаћен никакав износ.

4. Нормативна делатност

На нормативном плану донет је нови Правилник о организацији и систематизацији послова, Правила заштите од пожара, нови Правилник о коришћењу службених моторних возила, нови Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем, Одлука о печатима и штампилма, Правилник о коришћењу службених мобилних телефона, нови Правилник о условима, критеријумима и мерилима за решавање по молбама купаца, Правилник о службеним путовањима, Правилник о пословном понашању запослених у ЈКП „Чачак“ Чачак, Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених у ЈКП „Чачак“ Чачак, Правилник о коришћењу платних картица у ЈКП „Чачак“ Чачак, Правилник о благајничком пословању, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама. Градско веће града Чачка по овлашћењу Скупштине града Чачка, Репрезентативни синдикати: Независни синдикат „Независност“, Независни синдикат ЈКП „Чачак“ Чачак, Синдикална организација ЈКП „Чачак“ Чачак и вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак закључили су дана 13.05.2016. године Колективни уговор Јавног комуналног предузећа за грејање „ЧАЧАК“ ЧАЧАК. Скупштина Града Чачка донела је на својој седници одржаној 23. и 24. новембра 2016. године број 06-236/16-I Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „ЧАЧАК“ ЧАЧАК са Законом о Јавним предузећима.

5. Јавне набавке

У извештајном периоду овај сектор спровео је поступке јавних набавки и то:

Набавка машински материјал за изградњу топловода „Провећа“;
Набавка канцеларијског материјала и тонера;
Набавка финансијске услуге кредитног задужења;
Набавка горива за службене аутомобиле;
Набавка услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима;
Набавка осигурања радника и имовине;
Набавке услуге обезбеђења објекта;
Набавка услуге сервисирања циркулационих пумпи;
Набавка услуге сервисирања горионика;
Набавка добра личне заштите средстава;
Набавка материјала за одржавање аутоматике примара подстаница;
Набавка услуга превоза мазута;
Набавка средстава за хемијску припрему воде;
Набавка грађевинских радова на замени и изградњи вреловода;
Набавка грађевинског материјала за реконструкцију вреловода (предизоловане цеви и пратећи материјал);
Набавка материјала за замену озиде на горионцима котлова;
Набавка услуге за уградњу опреме за алтернативно упуштање моторног погона;
Набавка грађевинских услуга;
Набавка грађевинских радова на изградњи топловода „Просвета“;
Набавка услуге читавања калориметара;
Набавка делова за горионике;
Набавка електроматеријала за магацинску резерву;
Набавка машинског материјала;

6. Послови противпожарне заштите, заштите на раду и послови одбране

Послови противпожарне заштите

Обезбеђење од пожара вршено је превентивним деловањем свих запослених.

У извештајном периоду извршена је периодична практична и теоријска обука из области заштите од пожара.

Сви објекти предузећа обезбеђени су одговарајућом хидрантском мрежом и преносним ватрогасним апаратима, различитим по врсти и тежини, распоређеним према Правилнику о заштити од пожара и другим прописима и актима предузећа који регулишу ову материју.

Послови заштите на раду

Сви послови заштите на раду вршени су у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“ бр. 101/2005, 91/2015) од стране запосленог који је оспособљен за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Запослени су обучени за заштиту на раду путем теоријске наставе и практичне обуке, а путем тестова извршена је провера знања из материје заштите на раду.

Обезбеђење објеката

У оквиру послова обезбеђења и заштите вршена је редовна контрола објеката предузећа и праћење видео-надзора на „Градској топлани“, топлани »Љубић кеј« и просторијама дирекције предузећа, као и физичко-техничког обезбеђења на благајни предузећа у Цара Лазара 33 и благајни у Скадарској улици број 17.

Послови одбране

У оквиру послова одбране вођене су потребне евиденције и остваривана сарадња са Секретаријатом за одбрану писменим путем и путем непосредних контаката.

Организоване су мере приправности за рад у ратним условима према Ратној организацији и систематизацији послова, израђивана су планска документа за послове одбране (радна обавеза, мобилизација, материјална обавеза и др).

7. Општи послови

У оквиру општих послова, поред праћења орагана управљања, послова одбране, обезбеђења, заштите на раду и противпожарне заштите вршени су и следећи послови:

Вођени су сви потребни кадровски послови, примљено је и заведено 6810 дописа, отпремљено је укупно 8135 пошиљки (не рачунајући опомене за дуг корисницима), од тога 7100 обичних пошиљки, 920 препоручених и 120 послатих директном поштом.

Обављани су сви дактилографски послови, послови фотокопирања, послови чишћења и одржавања радних просторија.

У складу са чланом 92. Закона о Заштити потрошача („Сл.гласник РС“бр.62/2014 и 6/2016) предузеће је омогућило корисницима услуга грејања бесплатан позив на број телефона 0800-102-032 за пријаве рекламација корисника на услуге грејања.

III РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА

Реализација програма рада техничког сектора остварена је кроз три временска периода у 2016 години:

У првом периоду од 01.01.2016. до 15.04.2016. пружана је услуга грејања другог дела грејне сезоне 2015/2016.год уз вршење превентивног и текућег одржавања топлотних извора, вреловодно-топловодне мреже и топлотних подстаница.

У другом периоду од 15.04.2016. до 15.10.2016. ремонтне сезоне 2016. извршене су планиране ремонтне активности на припреми за грејну сезону 2016/2017.год, као и нове инвестиције на изградњи и реконструкцијама вреловодно-топловодне мреже и топлотним подстаницама.

У трећем периоду од 15.10.2016. до 31.12.2016. пружана је услуга грејања првог дела грејне сезоне 2016/2017.год, уз вршење превентивног и текућег одржавања топлотних извора, вреловодно-топловодне мреже и топлотних подстаница.

Активности на пословима везаним на модернизацији и ревитализацији система грејања града кроз програм kfW IV.

1. Услуге грејања у периоду 01.01-15.04.2016. године

У периоду 01.01-15.04.2016. године просечна спољна температура као најбитнији фактор вредности потрошње енергената износила је $7,5\text{C}^{\circ}$. Потрошено је $3.998.642\text{Sm}^3$ природног гаса и 52 тоне мазута, што је ниже него планирано због просечно виших температура ваздуха. Произведено је 37.160 MWh топлотне енергије и предато 31.522 MWh , за око 8.500 корисника са 518.841 m^2 .

За поменути период просечна потрошња топлотне енергије по m^2 износила је $60,8\text{ kWh/m}^2$. Нешто нижа потрошња је последица појачаног рада на повећању енергетске ефикасности у регулацији и оптимизацији система грејања топлотних подстаница.

Машински сектор је као основну делатност вршио производњу топлотне енергије из пет главних топлотних извора: Градске топлане, Топлане "Шумадија", Топлане "Љубић кеј", контејнерске гасне котларнице "Винара" и блоковске мазутне котларнице "Просвета", и њене дистрибуције системом вреловода до потрошача. За све објекте је обезбеђен потребан квалитет грејања. Сви откази на систему грејања су отклањани у изузетно кратком року, па су корисници услуге грејања имали квалитетно грејање, а прекиди у испоруци топлотне енергије приликом већих интервенција нису били дужи од неколико сати. Квалитет грејања по становима утврђиван је мерењем температуре у њима. Потребан квалитет је обезбеђиван продуженим радом производних постројења код ниских спољних температура и снижавањем режима грејања, да не би долазило до кварова. Грејна сезона 2015/2016 је завршена 15.04.2016.године, у предвиђеном року.

У другој половини грејне сезоне 2015/2016 године служба изградње и одржавања имала је 30 већих и мањих интервенција на комплетном систему даљинског грејања које су обухватале: санирање кварова на вреловодно-топловодној мрежи, секундарним инсталацијама, као и радова на опреми (пумпама, размењивачима топлоте, котловима...) у подстаницама и котларницама. Тиме се постигло да се грејна сезона 2015/2016.год успешно приведе крају.

Интервенције и поправке су завршаване успешно у веома кратким роковима, чиме је прекид у грејању био веома кратак, максимално неколико часова. Активности које су укључивале и грађевинске радове које смо изводили са подизвођачима, урађене су успешно и сва градилишта враћена у првобитно стање.

Електро мрежа са мањим интервенцијама успешно је одржавана.

Од већих интервенција урађено је следеће:

Санирање кварова на вреловодима и топоводима:

- Санирано цурење на прикључном краку Бул. Ослобођења 50 заменом предизолованих лукова
- Санирано цурење на вреловоду Ч.П.О. 24 заменом предизолованих колена
- Санирано цурење на прикључном вреловоду вртић „Мали капетан“ заменом предизолованог колена
- Санирано цурење на вреловоду Светозара Марковића 59-61 заменом дела предизоловане цеви
- Санирано цурење на прикључном краку за објект Светог Саве 9 заменом предизолованог колена
- Санирано цурење на прикључном краку за Немањину 47 заменом предизолованог лука
- Санирано цурење на прикључном врловду, за објект Драгише Мишовића 64 заменом дела предизоловане цеви.

Интервенције су вршене у топлотним подстаницама на размењивачима топлоте, пумпама, експанзионим посудама, као и секундарним кућним инсталацијама као што су вертикале у становима и хоризонтална цевна мрежа у подрумима. Наведени радови су се спроводили према потписаним уговорима о одржавању топлотне опреме купаца са скупштинама станара стамбених објеката.

Откази на примарним странама топлотних подстаница регулационих вентила аутоматског вођења, као и кварови на ложним уређајима котлова отклањани су у крајем временском периоду.

Поред свакодневних редовних послова, машински сектор је обављао и следеће:

Цурења на вреловодно – топоводној мрежи проузрокована због старости и дотрајалости мреже пронађена су снимањем термовизијском камером. Тиме смо смањили губитке енергије и омогућили континуитет у испоруци топлотне енергије, без прекида у грејању. Термовизијска камера коришћена је и у превентивном одржавању електро инсталација (ормари, аутоматика и слично), као и у утврђивању губитака енергије у топлотним подстаницама. На захтев Топлана Новом Пазару и Горњем Милановцу извршена су снимања на њиховим вреловодним мрежама на којима су успешно пронађена места истицања грејног флуида.

Урађена је детаљна анализа задужења топлотних подстаница према грејној површини у односу на стварно утрошену топлотну енергију.

Детаљно су анализирани резултати потрошње топлотне енергије објеката као последица примене тарифног система. На бази резултата утврђено је да је знатно смањена потрошња топлотне енергије по метру квадратном, посебно код корисника са локалним мерилима-калориметрима испред улазних врата. У овом периоду корисници грејања кренули су у уградњу делитеља топлоте, захваљујући сталној едукацији корисника о енергетској ефикасности и рационалној потрошњи енергије.

Извршен је велики број мерења протока грејног флуида на систему даљинског грејања и блоковских котларница ради урегулисавања примарне и секундарне мреже као и свакодневна регулација режима грејања сваке подстанице посебно. То је довело до потпуне оптимизације свих делова система грејања града. Свим поменутиим активностима квалитет грејања се у континуитету побољшавао, при чему се посебно водило рачуна о специфичном утрошку енергената према грејној површини.

Контрола квалитета грејања се остваривала редовним мерењима температуре у становима корисника.

Седмично бележење параметара грејног флуида у топлотним подстаницама (проток, температуре, спољне температуре, параметри аутоматике) у циљу обезбеђивања потребних температура у становима уз смањивање утрошене топлотне енергије, оптимизације система грејања.

Месечно евидентирање утрошка електричне енергије, воде и топлотне енергије.

- Припрема тендерске документације за Јавне набавке велике вредности за магаџинске резерве материјала, опреме и алата, као и за нове инвестиције.
- Израда планова рада, ремонта и нових инвестиција до почетка грејне сезоне 2016/2017.год.
- Припрема и израда техничке документације за реконструкцију постојећих инсталација као и за изградњу нових инсталација.

2. Ремонтна сезона 2016. у периоду од 15.04.2016 до 15.10.2016. године

На основу детаљно сагледаних свих проблема и отказа на систему даљинског грејања, топланама и котларницама, сачињен је план радова на отклањању недостатака и обезбеђењу побољшања услуге грејања за грејну сезону 2016/2017. За време ремонтне сезоне извршен је читав низ радова на вреловодној мрежи, изворима и топлотним подстаницама. Међутим, сви планирани радови нису извршени због недостатка средстава, а нарочито на замени предизолованих мрежа система грејања града.

По завршетку грејне сезоне служба производње и дистрибуције извршила је чишћење и конзервирање котлова у Градској топлани, Топлани "Шумадија", котларници „Винара“, котларници „Просвета“ и Топлана „Љубић“, као и уређење просторија котларница и топлотних подстаница. Обезбеђено је дежурство у току летњег периода, ради радова на прањњу и пуњењу зграда, испомоћи служби одржавања и испомоћи служби наплате. Укупно је у летњем периоду испражњено око 60 зграда по захтевима корисника грејања због радова на грејним телима.

Извршена је овера мерила утрошка топлотне енергије у топлотним подстаницама, који су били у Законској обавези на 5 година. Сервисирано је и оверено укупно 12 мерила утрошка топлотне енергије и сви су они по повратку са овере монтирани на инсталацију грејања у топлотне подстанице.

У летњем периоду извршено је чишћење 4 размењивача топлоте, према плану сачињеном по завршетку грејне сезоне. Радове на чишћењу размењивача топлоте изводи ЈКП"Чачак"Чачак сопственим постројењем, чиме је извршена уштеда у односу на претходне године када су ангажоване друге фирме.

Од 21.09.2016.год. радници службе производње и дистрибуције су почели са припремама за почетак грејне сезоне. Припрема пред грејну сезону се састојала у пуњењу инсталација зграда, провери рада пумпи и контроли аутоматике у подстаницама.

Посебна пажња је посвећена проблемима са сензорима спољне температуре и њиховом положају, који су решени до почетка грејне сезоне.

Служба изградње и одржавања је према већ направљеном Плану почела са ремонтима на свим системима грејања. Радови су обухватили:

Замена и изградња вреловодне и топловодне мреже:

- Реконструкција постојеће трасе вреловода DN 150 објекта у улици Синђелићева у дужини од 200 метара.
- Замена прикључног вреловода DN 80 од прикључне шахте у ул. Балканска 6 до улице Браће Маринковић у дужини од 120 метара.
- Изградња трасе вреловода DN 150 од нове котларнице „Просвета“ до постојећег вреловода у улици 1.октобар у дужини од 160 метара.
- Замена вентила у прикључним комора прикључних кракова који нису у току грејне сезоне у потпуности заптивали (затварали).

Реконструкције постојећих и изградња нових топлотних подстанца

Реконструисане су следеће топлотне подстанице:

- Реконструкција топлотне подстанице заменом размењивача топлоте и циркулационе пумпе у топлотној подстанци Бул. Вука Караџића 43-45 и подстанци Љубићка 15.
- Реконструкција топлотне подстанице ремонтом циркулационе пумпе у топлотној подстанци Бул. Вука Караџића 5, Данице Марковић 74, Синђелићева 52, Нушићева 23, Љубић кеј 14 и др.
- Већи број редовних ремонтних радова на топлотним подстанцима, неопходним испитивањима, сервисима и прегледима.

Ремонт и реконструкција блоковских котларница и Топлана:

- Редовни преглед и чишћење котловски јединица као и сервисирање горионика на њима.

Ремонт секундарних инсталација:

- Замена делова секундарне мреже у објектима корисника грејања, због дотрајалости секундарних кућних инсталација које су због века трајања у веома лошем стању. Радове је ЈКП "Чачак" Чачак спроводио у оквиру Уговора о одржавању топлотне опреме купца, а у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка.

Сви радови на текућем одржавању и инвестицијама вреловода и топловода успешно су урађени уз сарадњу са грађевинским подизвођачима ангажованим од стране ЈКП "Чачак" Чачак.

До почетка грејне сезоне укупно је монтирано од стране ЈКП "Чачак":

- 480 метара трасе нових и реконструисаних вреловода и топловода (960 м цеви је постављено у земљу),
- Реконструисано је више топлотних подстанца заменом циркулационе пумпе и електроинсталација, а у већем броју подстанца је рађено на урегулисавању аутоматског управљања и његовог сервисирања.

3. Грејање у периоду 15.10.2016. – 31.12.2016. грејне сезоне 2016/2017.

Служба производње и дистрибуције је вршила производњу и дистрибуцију топлотне енергије преко пет највећих извора и то: Градске топлане, капацитета 45 MW; Топлане "Шумадија", капацитета 15 MW; Топлане "Љубић кеј", капацитета 11 MW; контејнерске гасне котларнице "Винара", капацитета 4,5 MW; и блоковске мазутне котларнице "Просвете", капацитета 2 MW до потрошача.

Грејна сезона је почела пребацивање конзума топлане „Шумадије“ на конзум Градске топлане преко замењеног већим пречником магистралног вреловода у ул. Светозара Марковића. Обједињавањем ова два конзумна подручја извршена је оптимизација потрошње енергената, што је довело до знатног повећања степена ефикасности комплетног система са квалитетном услугом грејања, која је доказана у предходној грејној сезони.

Самим тим топлана „Шумадија“ је постала хладна резерва, која се пуштала у рад за време „ледених дана“ када је просечна температура била испод нуле. Поред ових топлотних извора производња топлотне енергије врши се и преко више мањих котларница: улице 10 број 3, капацитета 350 kW, и Љубићке 50 капацитета 420 kW, Свети Сава 68, капацитета 48 kW, Миленка Никшића 41, капацитета 48 kW, Ломина 4, капацитета 80 kW, и Обилићева 138, капацитета 40 kW.

Грејна сезона 2016/2017 је почела раније 05.10.2016.године, због средњих спољних температура које су биле испод 12⁰С. Предходно су извршена сва испитивања, тестирања и топле функционалне пробе система, уређаја и опреме.

Градска Топлана је од почетка грејне сезоне 2016/17 године па до 31.12.2016 .год, радила на природни гас.Такође сви други топлотни извори, сем блоковске котларнице "Просвета" су радили на природни гас. Наиласком „ледених дана“ крајем децембра котларница "Шумадија" стартовала је са радом и испоруком топлотне енергије на свом конзумном подручју.

У наведеном периоду измерене просечне спољне температуре које су се кретале око просека за ово доба године износиле су: у октобру 10,76⁰С , новембру 7,68⁰С, децембру 0,91⁰С.

Потрошено је 3.455.036 Sm³ природног гаса и 44,7 тоне мазута, односно произведено је 31.810 MWh и предато 27.282 MWh, за 8.500. корисника са 521.394 м². Из наведених податак се види да је специфична потрошња топлотне енергије износила је 52,36 kWh/м². Смањивање специфичне потрошње проузроковано је како повећањем степена енергетске ефикасности система, тако и рационалном потрошњом топлотне енергије од стране корисника.

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. Корисници грејања у свакој топлотној подстанци могу рационалном потрошњом да утичу на температуру у својим просторијама, тиме на потрошњу топлотне енергије, а на тај начин и на висину рачуна за грејање.

Преко 25% објеката има локална мерила потрошње топлотне енергије, на основу којих сваки корисник појединачно може утицати на своју потрошњу и плаћати само оно што потроши. Тренутно на системима грејања града Чачка имамо уграђених 2.525 интерних мерних уређаја за мерење топлотне енергије, који су програмирани. Наплата према усвојеном тарифном систему се спроводи за све кориснике грејања. Број купаца са уграђеним интерним мерним уређајима се повећава.

Код осталих објеката, који немају мерила, обрачун се врши према укупној потрошњи у топлотној подстаници, сведено на површину стамбеног/пословног простора. На системима грејања града Чачка око 5.300 станова има „стари“, систем грејања, где се расподела утрошене количине топлотне енергије после мерног места, у оквиру зграде може вршити само монтажом алокатора (делитеља) на сваком грејном телу. Трошкове читавања и обрачуна мерила-делитеља и алокатора-делитеља, према Одлуци о условима и начину снабдевања се врши уз надокнаду корисника грејања.

Велики ефекти примене тарифног система су остварени у 2016 години, уградњом делитеља на грејним телима или мерача испред улазних врата станова, регулационих термостатских вентила на радијаторима и остале опреме, који су подстицани захваљујући сталној едукацији грађана о енергетској ефикасности и рационалној потрошњи топлотне енергије, поштујући Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка и Тарифног система. Тиме се омогућило грађанима оптимизација своје потрошене топлотне енергије и плаћање само оног што су потрошили.

Анализом потрошње топлотне енергије стамбених објеката који су уградили делитеље топлоте утврђено је да је у претходном периоду потрошена мања количина топлотне енергије него у истом периоду прошле године што је довело до следећих закључака:

- Рационално понашање потрошача и стимулација штедње,
- Адекватна потрошња топлотне енергије, односно онолико колико је купцу потребно.

Применом наведених мера ЈКП „Чачак“ би потпуно применио планиране одредбе новог Закона о енергетској ефикасности, Правилника о енергетској ефикасности зграда и Уредбе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије у грејној сезони 2016/2017.

Поред свакодневних редовних послова, служба производње и дистрибуције топлоте је обављала и следеће:

- Извршено је детаљно упознавање корисника грејања, у вези потрошње топлотне енергије у 2016. години. Код примене методологије за расподелу утрошене количине топлотне енергије служба је кориснике грејања едуковала о начину коришћења термостатских вентила, мерила утрошка топлотне енергије и начинима оптимизације потрошње топлотне енергије у току грејног дана. Циљ је да се потрошња топлотне енергије прилагоди потребама корисника, а тиме ће се и рачуни снизити и довести на оптимални ниво.
- Вршена су редовна месечна читања стања мерила утрошка топлотне енергије по подстаницама и седмична контрола са свим параметрима режима грејања. Поред тога вршено је читавање око 2.525 локалних мерила утрошка топлотне енергије-делитеља и расподела у односу на мерила у подстаницама.
- Читавање се врши приступањем сваком локалном мерилу-бази података, посебним уређајем и читавањем стања првог у месецу, које уређај има у својој бази. То захтева високо обучен кадар и одређено време за читавање и обраду података.

- У данима повећаног губитка грејног флуида вршено је термовизијско снимање критичних деоница и према налазима су вршене санације кварова на предизолованој мрежи.
- Извршен је већи број мерења протока грејног флуида СДГ-а и блоковских котларница примарне и секундарне мреже и прецизно је извршено урегулисавање свих система грејања. Свакодневно је контролисан и подешаван режим грејања у топлотним подстанцима у односу на измерене температуре код корисника грејања.
- Нова прикључења су урегулисана и хидраулички усаглашена са постојећим системима. То је довело до уједначења квалитета грејања и подизања нивоа квалитета грејања код свих корисника.
- контролисан квалитет грејања: редовне контроле по примедбама корисника,
- седмична евидентирања температура и протока по подстанцима са извештајима и анализа добијених података. На тај начин је вршено подешавање параметара и режима грејања на аутоматизи сваке подстанце и провераван рад аутоматике у подстанцима.
- седмодневно читавање мерила утрошка топлотне енергије по подстанцима и топлотним изворима са извештајима и анализирањем производње и потрошње топлотне енергије.
- месечно евидентирање утрошка горива, електричне енергије и воде .
-

У првој половини грејне сезоне 2016/2017 год служба изградње и одржавања имала је 20 интервенција на систему даљинског грејања, које су се највише односиле на секундарне инсталације у зградама. Један, мањи део планираних радова на реконструкцији-замени вреловодне мреже није урађен, због недостатка средстава, па је почетком грејне сезоне на неким деловима било кварова на мрежи. Брзо су отклоњени, без дужег прекида у испоруци топлотне енергије. Сви котлови и горионици су сервисирани на почетку сезоне при чему је проверен њихов рад.

Остали откази настали са почетком грејне сезоне су отклањани у кратком року, па корисници услуге грејања нису имали дужих прекида у испоруци и квалитету топлотне енергије. Од већих интервенција издвајамо:

На вреловодно топловодној мрежи:

- Санирано цурење на вреловоду Стоје Тошић 8-10-12 заменом дела предизоловане цеви,
- Санација цурења на вреловодном прикључку за подстанциу „Кнеза Васе Поповића 18“ заменом предизолованог лука DN32,
- Санација цурења на вреловоду за „Градац“ заменом дела предизоловане цеви, DN80
- Санација цурења на вреловоду Булевар ослобођења-Солидарност 3 заменом предизолованог лука DN80,
- Санација цурења на вреловоду Надежда Петровић заменом дела предизоловане цеви, DN125

Кварови су отклањани заваривањем места истицања грејног флуида на челичној цеви или фитингу, заменом дела цевне мреже или реконструисањем дела коморе у којима су се изводили радови.

У топлотним подстанцима:

- велики број интервенција је изведен на мерним и регулационим уређајима, као и запорној арматури у топлотим подстаницама,
- сви откази везани за неповољан положај сонди за мерење спољне температуре ваздуха и проблеми на постројењу за аутоматско управљање подстанца су успешно решени
- већих кварова није било на топлотним подстаницама у овом периоду, захваљујући квалитетно обављеном сервису и ремонту.

На секундарним инсталацијама у зградама:

- наставило се са потписивањем Уговора о одржавању топлотне опреме са Скупштинама станара, од размењивача топлоте у топлотним подстаницама до грејних тела.
- саниран је велики број кварова на цевном систему секундарне инсталације (у зградама „Стоје Тошић 8 Драгише Мишовића 136, Драгачевска 8, 9 Југовића 8, Бањалучка, Градско шеталиште 181, Господар Јованова -лучна зграда, и др.)

На топлотним изворима:

- саниран квар на котлу "Кирка " у Градској топлани, заваривањем оштећене цеви.

У 2016. години, служба Припреме, пројектовања и надзора (СППН)

Служба припреме, пројектовања и надзора је систематизацијом у 2016.години добила нови назив: Служба техничке припреме и противпожарне заштите.

Служба техничке припреме и противпожарне заштите (у даљем тексту: Служба), на основу задатака и активности запослених у Служби у периоду 01.01.2016.-31.12.2016.год, доставља следећи Извештај о свом раду:

1. Издато је **укупно 16 техничких услова** за израду пројектне документације (у даљем тексту: технички услови) и **2 сагласности за извођење радова**, а у циљу израде истих извршено је мин исто толико излазака на терен овлашћених лица Службе ради утврђивања могућности и начина издавања издавања техничких услова и сагласности) и то:

а. Технички услови

- технички услови за пројектовање и изградњу гасне котларнице „Просвета“;
- технички услови за радове на изградњи прикључног гасоводног вода за објекат ради прикључења пословног објекта у улици Косовски венац број 2 на ДГМ „Центар 1“
- технички услови за радове на изградњи прикључног гасоводног вода за објекат ради прикључења стамбено пословног објекта у улици Цара Лазара бр55-57 на ДГМ „Центар 1“
- технички услови за укрштање и паралепно вођење електроенергетских водова са вреловодом за Цара Лазара 55-57
- 2 техничка услова у поступку издавања локацијских услова за изградњу пословно стамбеног објекта у Железничкој колонији бб и вишепородичног стамбено-пословног објекта у ЕНМ31

- технички услови за прикључење пословног објекта на кп 288/1 КО Чачак површине
- технички услови за привремено измештање инсталација (мост преко реке Западне Мораве на државном путу ИБ реда број 23, деоница Коњевићи – Бељина у Чачку)
- 3 техничка услова за радове на раскопавању улице због израде прикључка водовода и канализације у Синђелићевој 1, Трнавској 7 и Цара Лазара 55-57
- технички услови за потребе израде измена и допуна плана генералне регулације „индустријска зона“ (комплекси болнице и касарне)
- технички услови за санацију прикључка за Богићевићеву број 5
- техничка услова за израду техничке документације за радове на раскопавању јавних површина ради прикључења стамбено пословног објекта на инфраструктуру (ул. Ломина 35)
- техничка услова за израду техничке документације за радове на прекопавању улице због израде прикључка на канализациону мрежу у Радничкој 3
- техничких услова за израду техничке документације за извођење радова на прекопавању улице ради прикључења на водоводну-хидрантску мрежу објекта на адреси Курсулина бб

b. Сагласности:

- Сагласност за раскопавање улице ради прикључења на водоводну, електроенергетску и телекомуникациону мрежу објекта у улици Св. Марковића бб
- Сагласност за раскопавање јавних површина (ул. БВК), заједно са техничким условима ради извођења радова на раскопавању јавних површина ради прикључења на водоводну, мрежу стамбено-пословног објекта у улици Драгана Вранића бб

Укупна потребна количина топлотне енергије, према издатим техничким условима и сагласностима, за прикључење нових објеката површине 4152,12 м² је око 600kW.

2. Издато је укупно 3 налога за обрачун трошкова прикључења на систем, према поднетим Захтевима за прикључење од стране Инвеститора топлотне опреме, и то:

- за стамбени простор 258,265 kW топлотне енергије

- за пословни простор 7,218 kW топлотне енергије

3. Извршено је **укупно 171 прикључења** нових купаца топлотне енергије на дистрибутивну мрежу енергетског субјекта и то:

160 за стамбени простор, површине 7253,15 м²; топлотне енергије 674,255 kW,

11 за пословни простор, површине 484,93 м²; топлотне енергије 50,78 kW

УКУПНО: површине 7738,08 м²; топлотне енергије 725,033 kW

4. За потребе израде базе података о прикљученим купцима, израђено је за Службу сектора финансијских послова **10** налога за уношење у евиденцију тарифних купаца.

5. За потребе промене података у бази података о прикљученим купцима, израђено је за Службу сектора финансијских послова **6** налога за измену у евиденцију корисника.

6. Издато је укупно **4** Решења о одобрењу за прикључење и то за вишепородичну стамбену зграду у Курсулиној 3, стамбено-пословни објекат у улици Др Драгише Мишовића 60, стамбени део стамбено-пословног објекта у улици Драгана Вранића бб и локал у улици Градско шеталиште 181.

7. У циљу давања одговора корисницима топлотне енергије, а према њиховим усменим или писаним захтевима и жалбама, издато је и извршено укупно **56** писаних радних налога (не рачунају се усмени радни налози), који су обрадили задатке за:

- Утврђивање могућности уградње независног мерила топлотне енергије.
- Утврђивање могућности реконструкције топлотне опреме купца
- Утврђивање могућности искључења прикључене топлотне опреме купаца
- Утврђивање мерењем тачности података о грејним површина прикључених објеката купаца
- Утврђивање капацитета уграђене топлотне опреме у објектима купаца, ради утврђивања обрачуна таксе за прикључење топлотне опреме купаца и израде Решења о прикључењу
- Утврђивање могућности пломбирања постојећих вентила на топлотној опреми купца и могућности скидања постављених пломби са истих
- Вршење контроле постављених пломби на топлотној опреми купца
- Превентивни надзор над радовима изградње и реконструкције топлотне опреме купца
- Праћење пробног рада купца топлотне енергије

8. Према потписаном Уговору о испоруци топлотне енергије за пробни рад топлотне опреме стамбеног дела стамбено-пословног објекта у улици Драгана Вранића бб у Чачку, к.п. бр. 3940/2 КО Чачак заведеног под бројем 5617 од 09.11.2016.год. и Захтеву Инвеститора за пробни рад број 5576 од 09.11.2016.год, издат је радни налог број **38** од **14.11.2016**.год. о именовану члана комисије за утврђивање параметара у пробном раду предметног објекта и Комисија је извршила мерење параметара секундарног система почев од 15.11.2016.год.

9. Према потписаном Уговору о испоруци топлотне енергије за пробни рад топлотне опреме објекта у улици Др Драгише Мишовића број 60 у Чачку, к.п. бр. 1836 КО Чачак заведеног под бројем 5659 од 10.11.2016.год. и Захтеву Инвеститора за пробни рад број 5550 од 08.11.2016.год, издат је радни налог број **40** од **18.11.2016**.год. о именовану члана комисије за утврђивање параметара у пробном раду предметног објекта, и Комисија је извршила мерење параметара секундарног система почев од 18.11.2016.год.

10. Према потписаном Уговору о испоруци топлотне енергије за пробни рад топлотне опреме стамбене зграде у улици Курсулина број 3 у Чачку, к.п. бр. 1813 КО Чачак заведеног под бројем 5301 од 28.10.2016.год. и Захтеву Инвеститора за формирање комисије за контролу пробног рада од 31.10.2016.год, издат је радни налог број **35** од **02.11.2016**.год. о именовану члана комисије за утврђивање параметара у пробном раду предметног објекта и Комисија је извршила мерење параметара секундарног система који је прикључен 01.11.2016.год. према радном налогу 33 од 31.10.2017.год.

11. Одржавани су састанци са будућим купцима топлотне енергије у циљу проналажења најбољих решења за прикључење њихове топлотне опреме на дистрибутивну мрежу енергетског субјекта, као и у циљу проналажења најбољих решења за извођење радова у циљу реконструкције прикључене топлотне опреме, изолације делова топлотне опреме купаца и њихове заједничке разводне мреже, и уградње мерила топлотне енергије.

12. Према добијеним писаним захтевима, молбама и жалбама корисника, вршено је утврђивање стања на терену и истинитости наведених информација у писаним документима и издата су потребна писмена обавештења и одговори.

13. У циљу изградње прикључног топловода ДН150 од контејнерске гасне котларнице »Просвета« до шахте Š2 (I фаза радова) на к.п. бр.289/2, 289/1, 289/4, 288/7, 288/1, 288/3, 2162/1 и 2162/2 све у КО Чачак и прикључног топловода ДН65 од контејнерске гасне котларнице »Просвета« до објекта »Медицина рада« (II фаза радова) на к.п.бр.288/1 КО Чачак, у улици 1.октобра у Чачку,, добијен је од стране Градске управе за урбанизам града Чачка Закључак решења о локацијској дозволи бр: 353-337/14-IV-2-01 од датума 23.02.2016.год, као и Решење о грађевинској дозволи број ROP-CAC-25251-CPIH-2/2016 од 10.10.2016. године.

14. У циљу реконструкције постојећих вреловода добијена су следећа Решења од стране Градске управе за урбанизам града Чачка:

- Локацијски услови за реконструкцију постојећег вреловода у делу улица Балканске и Браће Маринковић на к.п. бр. 1829/1, 1825/2, 1831, 1829/3, 1879/5 и 1871 све К.О. Чачак, Чачак (26.09.2016.)

- Локацијски услови за реконструкцију постојећег вреловода у делу улица Синђелићеве и Учитеља Мариновића на к.п. бр. 1379/1, 1381/2, 1381/1, 1382, 1383/2, 2174, 644/4 и 555 све К.О.Чачак,Чачак (26.09.2016.)

15. Овлашћена лица Службе су, у сарадњи са Службом производње и дистрибуције топлотне енергије и запосленима у Служби одржавања, пратила активности изабраног геометра предузећа.

16. Овлашћена лица Службе вршила су активну пословну сарадњу са овлашћеним лицима Градске управе за урбанизам, са овлашћеним лицима Градске управе за инспекцијски надзор и овлашћеним инспектором инспекције опреме под притиском.

17. Свакодневно је вршено праћење рада рачунарског система предузећа, као и контрола података купаца топлотне енергије у постојећим датотекама.

18. Овлашћена лица Службе израдила су **79** Уговора о снабдевању топлотном енергијом са појединачним купцима топлотне енергије (власници станова и власници пословних простора).

19. Овлашћена лица Службе учествовала су, према усменим и писменим захтевима, у попуњавању достављених упитника од стране агенција за статистику и Министарстава, као и служби за економски развој и осталих овлашћених организација,

20. Извршено је праћење обележавања металним плочицама (2x125=250ком) независних прикључених простора купаца топлотне енергије (станови, пословни простори).

21. Вршена је анализа и обрада добијених података са терена у циљу формирања табеле хидрауличног оптерећења дистрибутивне мреже.

22. Израђена су 2 енергетска пасоша и то:

1) Енергетски пасош (број 50-2016) за објекат ламела 3, Су+П+4-пословни објекат хотел на к.п. број 613 КО Горњи Милановац, чији је инвеститор ПД „ИГ ИНВЕСТ“ доо Велереч бб.

2) Енергетски пасош (број 51-2016) за објекат ламела 4, Су+П+4-стамбени део на к.п. број 613 КО Горњи Милановац, чији је инвеститор ПД „ИГ ИНВЕСТ“ доо Велереч бб.

23. Урађени Енергетски пасоши предати су Министарству Грађевинарства и урбанизма, на основу члана 20. Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 69/2012 од 20.7.2012.год.).

24. У вези активности из програма „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-фаза IV“:

- овлашћена лица Службе присуствовала су на састанцима у предузећу, Градском Већу града Чачка и Министарству рударства и енергетике;

- овлашћена лица СППН, као чланови Јединице за имплементацију Програма, учествовала су у изради Извештаја о реализацији пројекта.

Служба Електроодржавања, управљања и аутоматике у 2016.год.

Допринела је стабилности и поузданости у производњи и дистрибуцији топлотне енергије до крајњих корисника. Све топлотне подстанице поседују уређаје за управљање, регулацију и мерење утрошка топлотне енергије. Вршено је текуће и превентивно одржавање електро инсталације и опреме за мерење, управљање и регулацију у топлотним изворима и топлотним подстаницама. Проблеми са сензорима спољне температуре су отклоњени. Посебна пажња се посвећује обуци кадра за решавање свих проблема у раду. Рађени су детаљни сервиси горионика, а са обуком кадрова на новим модулисаним горионцима, примену PLC-а и SCADA система.

Служба је имала укупно 54 интервенција у току 2016. године, како на топлотним изворима тако и у топлотним подстаницама. Урађена је реконструкција и поправка уређаја и опреме аутоматике у 12 топлотних подстаница и извршена мерења у 14 објеката. Интервенисано је на топлотним изворима Градска топлана, Топлана Љубић кеј и котларница Винара.

У зависности од финансијских средстава циљ службе је да се обезбеди аутоматика и мерење енергије на свим топлотним изворима и подстаницама (и у подстаницама у приватним кућама).

У овој години настављају се активности везане за управљање и надзор топлотних извора и топлотних подстаница које треба да резултирају формирањем диспечерског центра. Свака нова топлотна подстанцима има уређаје за даљинко управљање и надзор.

Резимирајући 2016.годину у ЈКП "Чачак" је укупно произведено **68.970MWh** топлотне енергије, а предато је подстаницама **58.804MWh**. Губитак на мрежи је био око **14,7 %**. Просечна температура ваздуха у грејном периоду у 2016.години је 7,1 °С , Потрошено је **7.453.738Sm³** природног гаса и **96.700 кг мазута**.

Вршене су оптимизације производње и предаје топлотне енергије топлотним подстанцима. Нове Топлане раде са веома великим степеном корисности (94% Топлане "Шумадија" и "Љубић кеј", до преко 97 % у Градској топлани). Акцент је стављен на замену дотрајале магистралне вреловодне мреже и топоводне мреже блоковских котларница.

Евидентно је да штедњом корисници грејања могу да смање потрошњу топлотне енергије и до 15 %. То се одмах остварује код корисника код којих на инсталацијама грејања постоје локална мерила утрошка топлотне енергије-делитељи.

Код осталих корисника је уштеда мања, али са уградњом алокатора-делитеља и термостатских вентила на грејним телима уштеда ће бити значајна.

IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА

Сектор економских послова делатност обавља кроз рад две службе, и то:

1. Служба рачуноводства и
2. Служба наплате потраживања

1. Извештај о раду службе рачуноводства за 2016. годину

У току извештајног периода сектор економских послова пратио је све активности предузећа спроводећи рачуноводствену, пореску и фискалну политику у складу са законом и важећим рачуноводственим стандардима.

Сектор економских послова је имао много активности у редовном пословању и у спровођењу нових задатака у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр. 119/2012) и изменама пратећих закона и Уредби.

- Уредно је ажурирана апликација „РИНО“ по Уредби Владе којом се прати измирење обавеза од стране предузећа у комерцијалном пословима са валутом плаћања од 45 дана;
- Ажурирана је апликација „Регистар запослених“ којом се по Уредби Владе Републике Србије ("Сл.гласник РС". бр.49/2013) достављају извештаји о зарадама по сваком основу и кретању броја запослених у јавном сектору .
- Вршена је израда кварталних извештаја и достављана оснивачу и даље надлежним министарствима;
- Предати су и објављени финансијски извештаји АПР-у за статистичке потребе за 2015.годину;
- Преузети су квалификовани електронски сертификати за рад са електронским пријавама за пореске обавезе;
- Предузеће у 2016. години у целости примењује начин обрачуна и наплате испоручене топлотне енергије по тарифном систему (што је учинило врло мали број топлана) за све кориснике услуга грејања.
- У складу са новом Уредбом Владе Републике Србије за утврђивање методологије за обрачун накнаде услуге грејања утврђена је и предложена нова цена услуга грејања Оснивачу на усвајање:

У финансијском смислу и ова година није била изузетак када је реч о ликвидности предузећа. Да бих се измириле обавезе према добављачима вршене су активности у вези са кредитном задуженошћу као и претходних година. Сама чињеница да трошкови енергента чине 70,75% у укупним пословним расходима, упућује на велике проблеме у обезбеђењу текуће ликвидности предузећа. Сваке године па и ове поред обезбеђења средстава из редовног прилива обезбеђена су додатна финансијска средства из кредита код пословних банака.

Најважније активности сектора економских послова су:

- Обрачун стимулације за грађане који измирују редовно обавезе до 20-ог у месецу за претходни месец;
- Обрачун и штампа задужења за грађане и привреду на месечном нивоу;
- Извршено је штампање ИОС а на дан 31.10.2016. године;
- Спроведене су све активности у оквиру пописа свих позиција биланса стања;
- Извршена је ревизија финансијских извештаја за 2015. годину;
- Благовремено достављање у законски прописаним роковима свих пореских пријава;
- Урађен је програм пословања за 2016. годину;
- Благовремено достављање кварталних извештаја на усвајање;
- Предузете су активности на увођењу ФУК-а;

- У складу са праћењем законског периода застарелости потраживања вршене су припреме и дати предлози за утужење корисника;
- На месечном нивоу вршене су и достављене опомене за неблаговремено измирење обавеза:

2. Извештај о раду службе наплате за 2016. годину

Служба наплате је предузела доста мера које су утицале да се постигну бољи резултати на наплати потраживања. Предузете интензивне активности на наплати потраживања допринела су остварењу процента наплативости код грађана од 96,55% на укупно фактурисана редовна задужења и припадајућу камату у 2016. години. Процент наплате код привреде, на нивоу извештајне године је био 101,8%. Посматрајући период грејне сезоне од 1.8.2015 до 31.7.2016 проценат наплативости код грађана износи 103,6% , привреде 101,0 % а укупна наплативост на нивоу предузећа износи 103,0%. И то на укупно фактурисана редовна задужења без припадајуће камате.

И поред добре наплативости у извештајном периоду, износ потраживања од привреде и грађана је велики што подразумева улагање још већих напора на јачању и усавршавању службе наплате. Због велике економске кризе, платежна моћ корисника није на адекватном нивоу, па се наплата испоручене топлотне енергије остварује са потешкоћама. У том смислу предузете су следеће мере - додатне активности:

- Вршена су искључења корисника - нередовних платиша;
- Прописани су поступци са корисницима који одбијају искључења;
- Прописани су поступци са корисницима који су извршили дебломирање радијатора;
- Интензиван је рад на побољшању сарадње са судом и судским извршитељима , у циљу бржег завршавања судских спорова, а посебно у делу извршног поступка;
- Интензиван је рад са корисницима у циљу лакшег закључивања судских и вансудских поравнања за доспела дуговања грађана и привреде.

У 2016. години изузетно много се радило на софтверском прилагођавању апликација захтевима задужења по тарифном систему. Обрачун по тарифном систему захтевао је битне измене у обрачунима.

Грађанима и привреди достављан је:

- Месечни обрачун камате за неблаговремено плаћање услуга грејања;
- Месечно је вршен обрачун и фактурисање задужења за грађане и привреду;
- У извештајном периоду корисницима који дугују од 3 до 10 месечних задужења достављено је 19.800 опомена као и 2.400 опомена корисницима који дугују преко 10 месечних задужења и код којих су се стекли услови за утужење, што укупно представља 22.200 опомена;
- У истом периоду у координацији са службом рачуноводства дато је за утужење 598 корисника као мере заштите застарелости потраживања;
- Сачињено је 563 вансудских поравнање са корисницима који су се одазвали позиву по достављеним опоменама ради измирења дуга;
- Са 28 корисника сачињен је споразум о административној забрани на примања;
- Прикупљањем података на терену вршено је ажурирање базе података корисника као и прикупљање података о председницима Скупштина зграда;
- Са система грејања искључено је 135 корисника по захтеву и због неизмирења обавеза док је 103 корисника поново прикључено на систем грејања; као и 41 ново прикључени што укупно износи 144 корисника

- Вршена је контрола корисника који су искључени са система грејања;
- На основу извештаја са терена о оштећењу службеног жига, достављани су подаци правној служби за покретање кривичне пријаве против корисника који су починили дело оштећења службеног жига;
- Такође су достављани налози за повлачење тужби корисницима који су измирили дуговања у целости за 183 корисника;
- Месечно је вршено штампање и достављање процента наплативости по зградама у појединачног процента за сваког корисника. ;

V ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ

	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2016	Индекс	Индекс
		2015	2016		4/2	4/3
	1	2	3	4	5	6
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	531.126.157,00	545.346.000,00	517.818.375,00	97,47	94,50
2	Приходи од грејања	496.486.626,00	510.000.000,00	483.253.271,00	97,33	94,76
3	Приходи од станарина, гаража	632.813,00	600.000,00	517.773,00	81,82	86,30
4	Приход од услуга трећим лицима	2.101.652,00	2.300.000,00	1.597.775,00	76,02	69,47
5	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Приход од закупа пословног простора	3.385.972,00	3.386.000,00	3.385.972,00	100,00	100,00
7	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	1.158.689,00	1.260.000,00	1.032.270,00	89,09	81,93
8	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	23.857.311,00	24.500.000,00	23.152.075,00	96,56	94,50
	Приход од активирања сопствених учинака			4.879.239,00	0,00	0,00
9	Остали приходи - приход од такси на тужбе	3.503.094,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	509.054.343,00	544.661.161,00	447.845.922,00	87,98	82,22
11	1. РАСХОДИ ЕНЕРГЕНАТА	363.387.112,00	372.200.000,00	294.815.975,00	81,13	79,21
12	Трошак гаса	306.650.520,00	346.490.360,00	271.908.879,00	88,67	78,48
13	Трошак мазута	37.827.223,00	4.500.000,00	2.553.386,00	6,75	56,74
14	Трошак електричне енергије	18.026.979,00	19.309.640,00	18.914.261,00	104,92	97,95
15	Трошак воде	659.890,00	700.000,00	510.574,00	77,37	72,94
16	Трошак хемијске припреме воде	222.500,00	1.200.000,00	928.875,00	417,47	77,41
17	Трошак електричне енергије и воде - режија	3.500.000,00	4.100.000,00	4.856.409,00	138,75	118,45
18	2. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.336.435,00	6.645.000,00	6.435.107,00	101,56	96,84
19	Трошак горива за аутомобиле	548.734,00	680.000,00	509.519,00	92,85	74,93

Извештај о пословању "ЈКП"Чачак за 2016. годину

	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2016	Индекс	Индекс
		2015	2016		4/2	4/3
20	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	471.785,00	450.000,00	479.187,00	101,57	106,49
21	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	104.500,00	490.000,00	227.150,00	217,37	46,36
	Трошак набавке хемикалија		50.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Трошак алата	196.376,00	150.000,00	7.577,00	3,86	5,05
23	Трошак ситног инвентара	193.293,00	350.000,00	361.232,00	186,88	103,21
24	Трошак набавне вредности продате робе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Трошак колективне заштитне опреме		150.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Трошак личних заштитних средстава	407.800,00	490.000,00	409.346,00	100,38	83,54
27	Трошак канцеларијског материјала и тонера	628.934,00	560.000,00	349.332,00	55,54	62,38
28	Трошак ПТТ и разношења обрачуна	353.220,00	310.000,00	445.768,00	126,20	143,80
29	Трошак телеком услуга	761.137,00	840.000,00	896.677,00	117,81	106,75
	Трошак штампе књижица		130.000,00	104.250,00	0,00	0,00
30	Трошак комуналних услуга (грејање,изн.смећа,грађ.зем)	785.309,00	730.000,00	725.229,00	92,35	99,35
31	Трошак делова за одржавање возила	231.126,00	95.000,00	139.872,00	60,52	147,23
32	Трошак услуга за одржавање возила	132.107,00	190.000,00	112.373,00	85,06	59,14
33	Трошак превоза мазута	996.515,00	400.000,00	436.755,00	43,83	109,19
34	Трошак одржавања основних средстава	351.895,00	450.000,00	404.688,00	115,00	89,93
35	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	173.704,00	130.000,00	100.923,00	58,10	77,63
36	3. ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	12.570.880,00	37.000.000,00	11.149.248,00	88,69	30,13

Извештај о пословању "ЈКП"Чачак за 2016. годину

	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2016	Индекс	Индекс
		2015	2016		4/2	4/3
37	Трошак материјала за реконструкцију и санацију вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	638.958,00	4.900.000,00	3.988.035,00	624,15	81,39
38	Трошак грађевинских услуга	3.551.947,00	3.000.000,00	1.996.566,00	56,21	66,55
	Трошак грађевинских радова на замени и изградњи топловода		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Трошак грађевинско занатских радова		450.000,00	497.462,00	0,00	0,00
	Трошак санације фасаде		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	348.372,00	490.000,00	420.351,00	120,66	85,79
40	Трошак мерења граничне вредности продукта сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	135.000,00	1.500.000,00	624.700,00	462,74	41,65
41	Трошак услуге чишћења и конзервирања размењивача	337.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Трошак санације изолације вреловода		150.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Трошак услуге чишћења котловских јединица		300.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	397.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Трошак замене вентила сигурности у Градској топани димних цеви на котлу кирка		300.000,00	29.160,00	0,00	9,72
45	Трошак делова за горионике		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	606.740,00	600.000,00	353.510,00	58,26	58,92
47	ТТрошак услуге сервисирања ХПВ-а		150.000,00	68.750,00	0,00	45,83

Извештај о пословању "ЈКП"Чачак за 2016. годину

	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2016	Индекс	Индекс
		2015	2016		4/2	4/3
48	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	1.022.101,00	2.450.000,00	1.316.977,00	128,85	53,75
49	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.562.288,00	1.100.000,00	880.885,00	56,38	80,08
50	Трошак категоризације мазутног талога	25.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	138.314,00	250.000,00	146.299,00	105,77	58,52
52	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца		1.500.000,00	80.600,00	0,00	5,37
53	Трошак реконструкције аутоматике у 14 топлотних подстанца, заменом нових плоча		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Трошак услуге читавања калориметра	1.323.198,00	1.200.000,00	514.192,00	38,86	42,85
55	Трошак набавке нових мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама-примар		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Трошак замене озиде котлова		750.000,00	632.550,00	0,00	84,34
57	Трошак реконструкције ваздушних канала		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Трошак замене димних цеви на котлу кирка	2.484.500,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
59	Трошак реконструкције пумпне станице у градској топлани		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Трошак набавке и уградње опреме за упуштање у моторни погон		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00
60	Трошак услуге фотокопирања		150.000,00	125.833,00	0,00	83,89
61	4. ТРОШАК БРУТО ЗАРАДА	66.824.659,00	68.119.089,00	66.913.565,00	100,13	98,23

Извештај о пословању "ЈКП"Чачак за 2016. годину

	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2016	Индекс	Индекс
		2015	2016		4/2	4/3
62	Трошкови бруто зарада	56.679.100,00	57.777.005,00	56.754.508,00	100,13	98,23
63	Трошак доприноси на терет послодавца	10.145.559,00	10.342.084,00	10.159.057,00	100,13	98,23
64	4а. Трошак накнада и остали лични расходи	4.872.991,00	6.454.596,00	4.338.087,00	89,02	67,21
65	Трошак дневница за службено путовање	344.874,00	340.000,00	339.710,00	98,50	99,91
66	Трошак уговора о делу, привремених и повремених послови	221.210,00	217.000,00	216.458,00	97,85	99,75
67	Трошак превоза радника	2.542.546,00	2.800.000,00	2.514.869,00	98,91	89,82
68	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	607.595,00	607.596,00	607.595,00	100,00	100,00
69	Трошак солидарне помоћи	264.507,00	250.000,00	187.376,00	70,84	74,95
70	Трошак јубиларних награда	715.633,00	400.000,00	382.079,00	53,39	95,52
71	Трошак осталих личних расхода	176.626,00	200.000,00	90.000,00	50,96	45,00
	Трошак превенције радне инвалидности		140.000,00	0,00		0,00
72	Трошак отпремнина	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
73	5. ТРОШАК АМОРТИЗАЦИЈЕ	33.496.932,00	32.800.000,00	34.597.657,00	103,29	105,48
74	Трошак резервисања по судском спору	899.959,00	0,00	7.540.226,00	837,84	0,00
75	6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	17.165.375,00	17.342.476,00	17.199.474,00	100,20	99,18
76	Трошак услуга образовања, лиценци, проф. оспособљавања	387.597,00	345.000,00	282.456,00	72,87	81,87
77	Трошак одржавања аплик. софтвера	437.663,00	440.000,00	444.000,00	101,45	100,91
78	Трошак израде аплик. софтвера за тарифни систем, модул за СПП	113.145,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Трошак антивирус програма	0,00	80.000,00	66.000,00	0,00	82,50
	Трошак дигитализације архиве	0,00	400.000,00	382.046,00	0,00	95,51
79	Трошкови промотивних активности	329.267,00	310.000,00	347.120,00	105,42	111,97
80	Трошак репрезентације	158.789,00	140.000,00	161.086,00	101,45	115,06

Извештај о пословању "ЈКП"Чачак за 2016. годину

	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2016	Индекс	Индекс
		2015	2016		4/2	4/3
81	Трошак организације радних спортских игара	312.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Трошак платног промета	936.053,00	850.000,00	699.191,00	74,70	82,26
83	Трошак такси; судске, административне	6.324.558,00	5.500.000,00	6.588.218,00	104,17	119,79
84	Трошак издавања техничких услова и сагласности	35.000,00	50.000,00	8.903,00	25,44	17,81
85	Трошак осигурања имовине и радника	772.539,00	650.000,00	665.271,00	86,11	102,35
86	Трошак обезбеђења објеката	122.521,00	480.000,00	460.404,00	375,78	95,92
	Трошак периодичних лекарских прегледа	0.00	250.000,00	119.600,00	0.00	47,84
87	Трошак ревизије	105.000,00	90.000,00	90.000,00	85,71	100,00
88	Трошак услуга геометра	202.224,00	400.000,00	317.235,00	156,87	79,31
90	Трошак услуге ревизије пројеката и надзора	348.101,00	100.000,00	74.000,00	21,26	74,00
91	Трошак пореза, такси	703.087,00	630.000,00	605.621,00	86,14	96,13
92	Трошак умањења зарада	4.775.269,00	3.622.476,00	4.764.743,00	99,78	131,53
	Трошак средстава за пројекте за обовљиве изворе енергије	0.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Трошак израде елабората заштите од удеса-	0.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара	0.00	150.000,00	14.500,00	0,00	9,67
	Трошак израде елабората заштите од пожара	0.00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
	Трошак израде пројекта за фук	0.00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
93	Трошак доприноси за привредне коморе	232.779,00	295.000,00	387.827,00	166,61	131,47
94	Остали нематеријални трошкови	868.883,00	280.000,00	321.253,00	36,97	114,73
95	Пословни добитак	22.071.814,00	684.839,00	69.972.626,00	316,50	10.200
96	Пословни губитак				0.00	0.00

Извештај о пословању "ЈКП"Чачак за 2016. годину

	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2016	Индекс	Индекс
		2015	2016		4/2	4/3
97	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	35.836.451,00	33.000.000,00	27.695.069,00	77,28	83,92
98	Приходи од камата	35.826.973,00	33.000.000,00	27.668.936,00	77,23	83,85
99	Остали финансијски приходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Приходи по основу валутне клаузуле	9.478,00	0,00	26.133,00	275,72	0,00
101	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	27.645.158,00	29.150.000,00	19.610.047,00	70,93	67,27
102	Расходи камата	25.343.227,00	27.000.000,00	16.213.414,00	63,98	60,05
103	Остали финансијски расходи	149.128,00	150.000,00	82.400,00	55,25	54,93
104	Расходи по основу валутне клаузуле	2.152.803,00	2.000.000,00	3.314.233,00	153,95	165,71
105	Добитак финансирања	8.191.293,00	3.850.000,00	8.085.022,00	98,70	210,00
106	Губитак финансирања				0,00	0,00
107	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	33.811.939,00	19.000.000,00	23.596.964,00	69,79	124,19
108	Приходи од смањења обавеза	213.168,00	400.000,00	20.352,00	9,55	5,09
109	Наплаћена исправљена потраживања	33.111.495,00	18.500.000,00	16.099.117,00	48,62	87,02
110	Приходи од продаје секундарних сировина	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
111	Приходи по основу укидања резервисања	0,00	0,00	915.092,00	0,00	0,00
112	Остали непоменути приходи	487.276,00	0,00	6.562.303,00	1.346,77	0,00
113	ОСТАЛИ РАСХОДИ	42.724.481,00	19.841.739,00	58.379.226,00	136,64	294,23
114	Расходи исправке потраживања	40.732.012,00	17.691.739,00	49.647.295,00	121,89	280,62
115	Остали расходи (штете, донације, хуманитарна помоћ)	0,00	0,00	73.414,00	0,00	0,00
116	Расходи директног отписа	1.367.184,00	350.000,00	1.861.331,00	136,14	531,81
117	Расходи по основу судских спорова	406.280,00	1.800.000,00	4.125.235,00	1.015,46	229,20
118	Трошак обезвређења залиха материјала и расход по попису	219.005,00	0,00	1.458.067,00	665,77	0,00
	Трошкови из ранијих година			1.213.885,00	0,00	0,00
119	Остали добитак				0,00	0,00
120	Остали губитак	8.912.542,00	841.739,00	34.782.365,00	390,26	4.132,22
121	УКУПНИ ПРИХОДИ	600.774.547,00	597.346.000,00	569.110.308,00	94,71	95,27
122	УКУПНИ РАСХОДИ	579.423.982,00	593.652.900,00	525.835.198,00	90,75	88,58

	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2016	Индекс	Индекс
		2015	2016		4/2	4/3
123	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	21.350.565,00	3.693.100,00	43.275.110,00	202,15	1.171,78
124	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА				0,00	0,00
125	Порез на добит			5.273.669,00	0,00	0,00
126	Одложени порески приход периода	1.060.000,00	0,00	292.274,00	0,00	0,00
127	НЕТО ДОБИТАК	22.410.565,00	3.693.100,00	38. 293.715,00	170,41	1.036,90
128	НЕТО ГУБИТАК					

VI АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈКП "Чачак" Чачак је у пословној 2016. години остварило укупне приходе у износу од 569.110.308,00 динара и укупне расходе у износу од 525.835.198,00 динара.

Анализа пословних прихода и пословних расхода

Пословни приходи остварени су у висини од 94,76% у односу на план и износе 517.818.375,00 динара. Учешће пословних прихода у укупним приходима је 90,98%. У односу на 2015. годину пословни приходи су остварени 97,47%.

Највећу ставку у пословним приходима чине **приходи од услуга грејања** у износу од 483.253.271,00 динара што представља 94.76% остварење у односу на план ,97.33% у односу на остварење у 2014. години , а 84,93 % ови приходи учествују у укупним пословним приходима.

Приход од услуга грејања остварен је са применом цене од 01.01.2014 године за варијабилни део цене у износу од 5,52 дин/м² и применом цене од 5,43 дин/м² од 01.10.2016. године ,са применом цене од 01.03.2013 године за фиксни део цене који се није мењао у износу од 24,91 дин/м² .

Цена за услуге грејања је у примени за:

- варијабилни део за кориснике који су имали индивидуална мерења у износу од 5,43дин/kWh и
- за фиксни део 24,91 дин/м² или 178,57дин/kw који се није мењао у току године.

По тарифном систему, коефицијенти за фактурисање су за две категорије купаца и то коефицијент 1,25 за правна лица и коефицијент 1 за физичка лица.

Према новој Методологији Владе Републике Србије предузеће је морало да вредност коефицијента за тарифну групу „Пословни простор“ смањи и то у распону 1,00-1,25, чији предлог је надлежни орган усвојио. Скупштина града Чачка је на седници одржаној 29. и 30. септембра и 2. октобра 2015. године донела Одлуку о вредности коефицијента за тарифну групу пословни простор од 1,25 чија примена је била од 01.10.2015. године.

Однос корисника услуге грејања грађани/привреда је у сталном померању у смислу смањења грејне површине за кориснике правних лица..

Учешће у укупном износу фактурисане реализације чине привреда са 23,00% и грађани са 77,00% грађани .

Приходи од услуга грејања нису остварени на нивоу плана из разлога :

- Смањења потрошње топлотне енергије од стране корисника, (штедње) услед уградње локалних мерила као и последица примене Тарифног система;
- Мањег броја прикључених нових корисника која се нису остварила.
- Одобрења стимулације за редовно измирење дуга корисника услуга грејања.
- Смањење цене услуге грејања од 01.10.2016.године

Пословне приходе поред услуга грејања чине и остали пословни приходи који су заступљени са 6,65% од укупних пословних прихода и износе 34.449.421,00 динара а садрже:

- Приход по основу амортизације средстава из донација у износу 23.152.075,00 динара.
 - Приход од закупа пословног простора у улици Господар Јовановој 24 у износу од 3.385.972,00 динара.
 - остали приходи (приход од наплате издавања гаража у закупа, станарина и пружених услуга трећим лицима у износу од 2.115.548,00 динара).
 - Приход од активирања сопствених учинака у износу до 4.879.239,00 динара.
 - приход по основу накнада за прикључак у износу од 1.032.270,00 динара.
- Предузеће у 2016 години није било корисник буџетске помоћи .

Пословни расходи су остварени у износу од 447.845.922,00 динара што представља остварење у односу на план од 82,22% . Учешће пословних расхода у укупним расходима износи 87,85 %.

Смањењу трошкова енергената допринели су:

- виша просечна температура у првом делу грејне сезоне.
- рационално коришћење свих ресурса.:
- стабилна цена гаса у другој половини грејне сезоне:
- смањење трошкова текућег и инвестиционог одржавања услед одржавања текуће ликвидности предузећа.

Вршена је рационализација остварења пословних расхода у правцу њиховог смањења под строгим контролом стручних служби у предузећу..

Пословне расходе чине:

- **Расходи енергената** су остварени у висини од 79,21% у односу на план 2016 године..У остварењу пословних расхода расходи енергената су заступљени са 65,82%. а сви остали расходи са 34,18%. Највеће учешће у трошковима енергената има трошак гаса чија се цена у 2016 години није драстично мењала из месеца у месец. У јануару месецу цена гаса је износила 31,79 дин/мS,у фебруару месецу 32,18 дин/мS,у марту месецу 31,56 дин/мS. Просечна цена гас у другој половини грејне сезоне кретала се око 32,64 дин/мS . Остварење потрошње гаса у 2016. години у односу на 2015 годину је за 11,33% мање.

У оквиру пословних расхода остале расходе чине :

- **Материјални трошкови** су на нивоу планских и остварени су са 96,84% у односу на план 2016. Године а већи су од остварених материјалних трошкова у 2015. години за 1,56 %..

- **Трошкови текућег инвестиционог одржавања** су у остварењу мањи од планских величина за 50.13% из разлога угрожене ликвидности и вођења рестриктивне политике предузећа и рационализације свих трошкова.. у односу на остварење у 2016. години.

- **Зараде** су исплаћиване према инструкцијама и у законским оквирима. Маса за зараде није увећана и исплаћена је према усвојеном Програму пословања предузећа.. Зараде су умањиване у складу са Уредбом Владе Републике Србије о смањењу зарада у јавном сектору за 10 %. У 2016. години укупно за зараде је исплаћено 66.913.565,00 динара.

- **Трошкови амортизације** су за 5.48 % већи од планираних у 2016. години и износе 34.597.657,00 динара. Амортизација је обрачуната по прописаним стопама амортизације , а у складу са Рачуноводственом политиком предузећа.

- **Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 17.199.648,00 динара, са индексом од 99,18% у односу на планиране и индексом од 100,20% у односу на остварење у 2015. години. Обухватају трошкове ПТТ услуга, судске таксе, фиксне и мобилне телефоније, трошкове репрезентације, осигурања имовине и радника, трошкове образовања, лиценци, одржавања апликативног софтвера, трошак промотивних активности, трошкове платног промета као и трошак умањења зарада од 10% према Уредби Владе Републике Србије.. По основу разлике укупних пословних прихода и расхода предузеће је остварило позитиван подбиланс у износу од 69.856.971,00 динара. Највећи расход у структури нематеријалних трошкова су трошкови предујмова извршитеља на име преузетих предмета из Основног суда.

Анализа финансијских прихода и расхода

Остварени **финансијски приходи** износе 27.695.069,00 динара и мањи су у односу на план за 16,08%, а резултат су зарачунатих камата на потраживања неизмирена у валутном року. Учешће финансијских прихода у укупним приходима је 4.86%. У односу на 2015. годину остварење финансијских прихода је за 22,72% мање од остварења 2015. године...

Финансијски расходи износе 19.610.047,00 динара резултат су обрачунатих камата на кредитна задужења код пословних банака и задужења код добављача. Учешће финансијских расхода у укупним расходима је **3,64%**. У односу на 2015. годину остварење финансијских расхода је за **3,97%** више..

На основу разлике укупних финансијских прихода и расхода предузеће је остварило позитиван подбиланс у износу од 8.085.022,00 динара.

Анализа осталих прихода и расхода

Остали приходи остварени у 2016.години износе 23.596.864,00 динара и учешће ових прихода у укупним приходима је 4,15%. Односе се углавном на наплаћена исправљена потраживања у износу од 16.099.117,00 динара. Ови приходи су остварени у мањем износу од плана из разлога смањене наплате утужених корисника чија су тужбе преузете из суда и дате извршитељима на наплату..

Остали расходи остварени су у износу од 58.379.229,00 динара. Чине их расходи по основу судских спорова у износу од 4.125.592,00 динара, расходи директног отписа у износу од 1.861.331,00 динара, расходи. Највећу ставку у осталим расходима чине расходи исправке потраживања у износу од 49.647.296,000 динара која се. У односу на 2015. годину остварење осталих расхода је веће из разлога смањења наплативости застарелих потраживања из ранијих година.

На основу разлике укупних осталих прихода и расхода предузеће је остварило негативан подбиланс у износу од 34.782.365,00 динара .

По основу разлике укупних прихода и расхода предузеће је остварило укупан добитак пре опорезивања у износу од 43.275.110,00 динара

На основу пореске пријаве за 2016.годину предузеће је утврдило укупну обавезу пореза на добит у износу 5.273.669,00 динара.

Укупан нето добитак после опорезивања за 2016.годину предузеће је остварило у износу од 38.293.715,00 динара.

Укупан добитак за 2016.годину предузеће је остварило на основу остварених прихода од донација из ранијих година од (Оснивача, ЕАР-а, министарства енергетике) у претходном периоду, већих прихода од камата у односу на расхода камата за неплаћене обавезе добављачима и банкама за узете кредите. Добитак је остварен и по основу рационализације свих трошкова у пословању предузећа.. Укупном остварењу добитка доприносе смањени губици у топловодној мрежи који је резултат улагања предузећа у изградњу топлотних извора у претходном и текућем периоду у односу на раније године када су трошкови инвестиционог и текућег одржавања драстично били већи.

Напомена: Корекција почетног стања финансијских извештаја за 2016.годину

Предузеће је на основу препоруке државне ревизорске институције чија је контрола у току извршило корекцију почетног стања биланса за 2016. годину. Корекција биланса се односи на евидентирање накнада на име прикључних такси која су евидентирана у корист одложених прихода будућег периода по основу мишљења екстерне ревизије. Измена почетног стања се односи на укидања одложених прихода будућег периода у износу од 31.946.718,00 динара на терет губитка из ранијих година. По основу измена пореске амортизације извршена је корекција одложених пореза на терет смањења губитка у износу од 122.001,00 динара. На основу свих измена предузеће је створило коначну обавезу пореза на добит за 2015.годину у износу од 66.835,00 динара.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ПО ОСНОВУ КОРЕКЦИЈЕ ПОЧЕТНОГ СТАЊА
ФИНАСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016.ГОДИНУ

На основу свих измена у билансима финансијских извештаја за 2016.годину предузеће врши расподелу добити из ранијих година у износу од 32.001.883,12 динара на терет смањења губитка из ранијих година .

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ НА ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА
2016.ГОДИНУ

Руководство предузећа предлаже да се остварени добитак у износу од 38.293.715,00 динара, по усвајању завршног рачуна за 2016. годину, а по закону о рачуноводству расподели на покриће губитка из ранијих година у износу од 11.210.298,00 динара а остатак добити у износу од 27.083.417,00 динара остане нераспоређен .

1.Преглед потраживања и обавеза,

ИЗВЕШТАЈ О ПОТРАЖИВАЊИМА НА ДАН
31.12.2016.ГОД.

р.бр	Елемент	Стање потраживања на дан	Фактурисано	Наплаћено	Стање потраживања на дан	%	%	%
		1.1.2016	период I-XII 2016	период I-XII 2016	31.12.2016	5/(3+4)	5/4)	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Привреда редовно	32.900.215,00	124.576.374,00	118.547.545,00	38.929.044,00	75,28	95,16	118,32
2	Привреда утужено	14.832.660,00	10.591,00	372.099,00	14.471.152,00	2,51	3.513,35	97,563
3	Грађани редовно	131.029.131,00	378.864.782,00	355.477.607,00	154.416.306,00	69,72	93,83	117,85
4	Грађани утужено	227.826.881,00	57.171.608,00	50.023.884,00	234.974.605,00	17,55	87,50	103,14
5	Станарине, гараже, остало	13.259.536,00	4.524.943,00	7.780.075,00	10.004.404,00	43,75	171,94	75,451
	УКУПНО	419.848.423,00	565.148.298,00	532.201.210,00	452.795.511,00	54,03	94,17	107,85

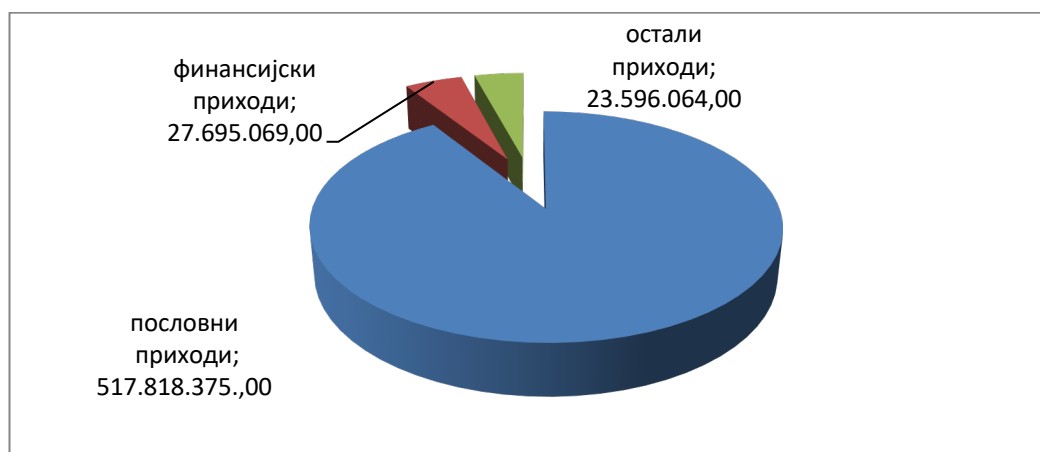
ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЕЗАМА НА ДАН 31.12.2016 ГОД.

р.бр	Добављачи	Стање обавеза на дан	Стање обавеза на дан	Стање обавеза на дан	Стање обавеза на дан	Стање обавеза на дан	%
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЈП Србијагас-текући дуг	145.554.344,00	114.850.573,00	131.550.459,45	98.214.256,00	104.014.338,00	105,91
2	ЈП Србија гас-репрограм				40.277.671,00	26.928.338,00	0,00
3	ЈП Србијагас камата	29.472.228,00	53.307.652,00	71.451.866,00	4.384.456,00	2.048.480,00	46,72
5	Републичка дирекција за робне резерве	21.000.000,00	14.924.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ЕПС Снабдевање	5.866.825,00	6.233.029,00	5.323.954,94	5.826.018,00	7.387.095,00	126,79
7	Остали добављачи	13.585.607,00	7.621.807,00	6.378.992,61	4.977.450,00	6.170.993,00	134,38
8	Обавезе за зараде	5.792.675,00	5.309.036,00	5.580.111,26	5.962.625,00	5.995.168,00	100,55
9	кредит-Интеса банка	50.000.000,00	69.230.769,00	30.000.000,00	87.790.738,00	64.847.932,00	73,87
10	УКУПНО	271.271.679,00	271.477.844,00	250.285.384,26	247.433.214,00	217.909.844,00	88,07

Структура укупних прихода

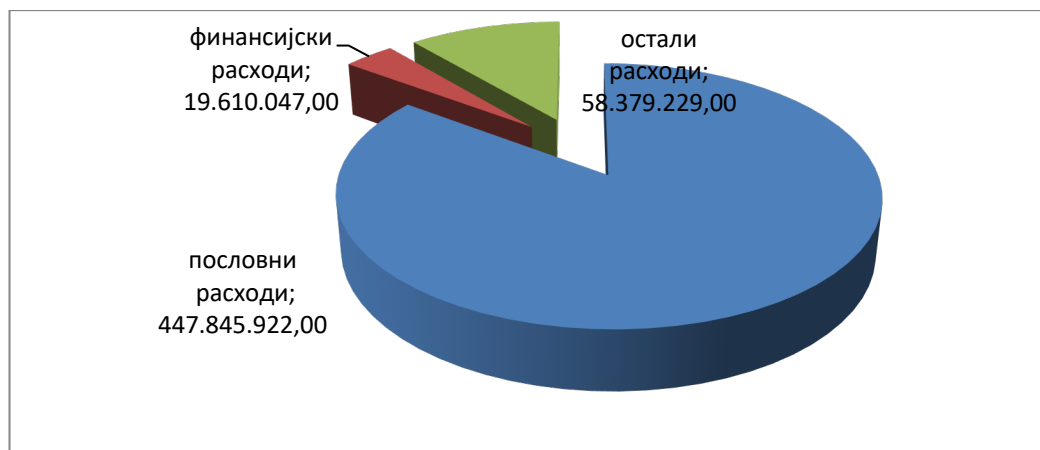
Структура укупни прихода

врста прихода	остварено у 2015	% учешћа	план 2016	% учешћа	остварено 2016	% учешћа	индекс 7/3	индекс 7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	пословни приходи	531.126.157,00	88,41	538.286.000,00	91,79	517.818.375,00	90,99	97,47	96,18
3	финансијски приходи	35.836.451,00	5,97	22.300.000,00	3,80	27.695.069,00	4,87	77,28	124,19
4	остали приходи	33.811.939,00	5,63	25.850.000,00	4,41	23.596.864,00	4,15	69,79	91,28
	укупно	600.774.547,00	100,00	586.436.000,00	100,00	569.110.308,00	100,00	94,71	97,03



Структура укупни расхода

1	врста прихода	остварено у 2015	% учешћа	план 2016	% учешћа	остварено 2016	% учешћа	индекс 7/3	индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	пословни расходи	509.054.342,00	87,86	529.653.704,00	90,83	447.845.922,00	83,27	87,98	84,55
3	финансијски расходи	27.645.158,00	4,77	20.100.000,00	3,45	19.610.047,00	3,65	70,93	97,56
4	остали расходи	42.724.481,00	7,37	33.372.296,00	5,72	58.379.229,00	13,09	164,76	174,93
	укупно	579.423.981,00	100,00	583.126.000,00	100,00	525.835.198,00	100,00	92,82	89,08



2. Показатељи пословања и пословни резултат по годинама

Опис	2012	2013	2014	2015	2016
Однос укупних прихода и укупних расхода	101,66%	104,03%	101,65%	104,00	108,21
Однос пословних прихода и пословних расхода	110,91%	109,51%	111,20%	104,34	115,60
Однос финансијских прихода и финансијских расхода	90,86%	119,93%	126,00%	129,63	141,23
Однос осталих прихода и осталих расхода	2,52%	32,04%	24,92%	79,14	247,40

Пословни резултат по годинама после опорезивања

Година	Добитак	Губитак
2002	410.000,00	/
2003	206.000,00	/
2004	164.000,00	/
2005	/	10.762.000,00
2006	/	10.689.000,00
2007	253.000,00	/
2008	454.000,00	/
2009	/	16.238.000,00
2010	/	15.387.087,00
2011	/	27.350.655,00
2012	9.363.084,46	/
2013	21.479.000,00	/
2014	7.195.000,00	/
2015	22.411.000,00	/
2016	38.293.715,00.	/

АНАЛИЗА ТИМА ЗА РИЗИКЕ

На основу Одлуке Надзорног одбора бр.115/4 од 13.01.2014 године именовани су чланови тима за ризике.

У 2015 и 2016 години је дошло до промене именовања чланова тима за ризике који сада чине:

- Тодоровић Тања
- Кузмановић Живко
- Штрбац Миљан

Чланови тима за ризике су дали свој допринос у пословању предузећа код доношења најважнијих одлука које су се односиле на одлуке од одустајања реализације Програма KFW-IV, доношење одлуке о кредитном задужењу ради одржавања текуће ликвидности предузећа.

Анализа тима за ризике код реализације Програма KFW-IV

У периоду потписивања Уговора бр.48-1679/2012-4а од 30.04.2012 године у предузећу није постојао тим за ризика како бих проценили да ли постоје већи или мањи ризици у односу на почетак и крај реализације Програма KFW-IV. На основу анализе спровођења реализације Програма тим за ризике даје преглед настанка могућих ризика у пословању предузећа:

1. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ

1. РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ

Према анализи укупних прихода од услуга грејања и укупне наплативости које предузеће остварује у претходном периоду долази се до закључка да постоји велики ризик у одржавању текуће ликвидности у пословању предузећа. Променила се политика наплате од стране ЈП "Србијагас" за своје услуге у односу на плаћање обавеза за енергенте пре три и више година. Валута за плаћање гаса према месечним фактурама је 15 дана од дана промета робе. Валута плаћања обавеза за набавку мазута је авансна што није био случај у моменту закључивања Уговора. Предузеће своје услуге наплаћује по тарифном систему што подразумева наплату на 12 месеци за фиксни део и наплату на 6 месеци за варијабилни део прихода. Како је рата за отплату главнице према плану отплате у једнаким полугодишњим ратама а приход предузећа није исти у току године то указује да постоји велики ризик у отплати рате у летњем периоду када је месечна рата од 194.117,65 еура у динарској противвредности (око 23.683.000,00 динара) а укупан месечни приход у том периоду износи 121.000,00 еура односно у динарској противвредности 14.766.000,00 динара.

2. ВАЛУТНИ РИЗИК

Обзиром да се део кредита који је реализован повлачи и враћа у ЕУР-има по продајном курсу за девизе НБС, валутни ризик постоји јер се курс еур током 8 година враћања кредита не може предвидети.

2. ТЕХНИЧКИ РИЗИЦИ

2.1 РИЗИК ОДУСТАЈАЊА ОД НАБАВКЕ ОПРЕМЕ

Према датој техничкој анализи од одустајања набавке опреме предвиђене потписаним Уговором тим за ризике оцењује да постоје мали ризици за обављање своје делатности из разлога што предузеће са постојећом техничком опремљеношћу и потребним конзумом грејања може да изврши своју услугу. Такође наглашава да предложена набавка опреме која се односи на економајзере, измењиваче и цеви може само да допринесе повећању енергетске ефикасности код пружања својих услуга. Из тих разлога постоје велики ризици за додатно задуживање и набавку опреме која је беспотребна и без које предузеће може да функционише.

3. ПРАВНИ РИЗИЦИ

3.1 РИЗИК СПРОВОЂЕЊА ПРОЦЕДУРЕ ОДУСТАЈАЊА

Према датом и потписаном Уговору спровођења KFW-IV програма тим за ризике процењује да постоји велики ризик за предузеће уколико се не испоштују процедуре од одустајања дефинисане одредбама потписаног Уговора. Како се ради о међународном трилатералном Уговору и како поједине процедуре нису тачно и јасно дефинисане тим за ризике оцењује да ће постојати великих проблема у спровођењу поступка одустајања

Анализа тима за ризике за кредитно задужење предузећа

1. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК

Доношење одлука о кредитном задужењу предузећа у 2016. години у складу са усвојеним Програмом пословања за ту годину тим за ризике оцењује да постоји мали ризик у пословању предузећа да се ове одлуке спроведу. Већи је финансијски ефекат у уштедама у обрачунатим каматама које предузеће плаћа пословним банкама у односу на каматне стопе које се зарачунавају по основу неблаговременог измирења обавеза према добављачима.

Поред финансијског ризика постоји и валутни ризик јер се реализују кредити у динарској противвредности са валутном клаузулом.

2. Каматни ризик је присутан јер је реч о кредитима са нижим каматним стопама у односу на законску затезну каматну стопу коју зарачунавају добављачи за неизмирене обавезе.

3. Ризик ликвидности се мора свести на минимум како би се омогућило благовремено измирење обавеза, онемогући блокада пословног рачуна са једне стране као и прекид испоруке енергената са друге стране.

3.Биланс стања на дан 31.12.2016. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напоме на број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2016	Почетно стање 01.01.2016
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		603.578	626.504	597.670
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		4.701	4.343	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		4.701	4343	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		595.803	619.039	594.260
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		933	933	933
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		367.261	377.297	83.600
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		200.779	217.569	414.557
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		22.817	23.240	23.663
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		4.013		64.677
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				6.830

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		3.074	3.122	3.310
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		63	38	59
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		3.011	3.084	3.251
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2015.	Рачуно стање 01.01.2015
1	2	3	4	5	6	7
	I. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		257.733	261.944	256.472
Класа 1	ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		20.649	20.622	24.860
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		20.649	20.403	24.200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			47	47
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		111	172	613
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		220.267	224.655	222.075
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		220.267	224.655	222.075
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		648	375	226
236	ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		886	3.490	2.911
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		703	3.419	2.840

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		183	71	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		7294	5.523	7479
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		6.665	6.169	4.531
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		1.324	1.310	1.122
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		861.311	888.448	854.142
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			87.841	30.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		120.271	81.953	60.595
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		93.194	93.194	93.194
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		92.587	92.587	92.587
304	5. Друштвени капитал	0407				

305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		607	607	607
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				

Извештај о пословању "ЈКП"Чачак за 2016. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
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		7	31	10
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		38.294	21.379	7.195
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		38.294	21.379	7195
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		11.210	32.589	39.784
350	1. Губитак ранијих година	0422		11.210	32.589	39.784
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		132.427	158.900	100.668
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		17.292	14.492	13.592
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		6.985	6.430	5.530
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		10.307	8.062	8.062
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		115.135	144.408	87.076
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			144.408	87.076
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		115.135		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		5.306	5.598	6.780
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		603.307	641.997	686.099
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		84.037	95.055	53.480
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		64.848	87.791	30.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		19.189	7.264	23.480
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		8.691		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		147.564	163.236	226.234
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		147.564	153.680	218.842
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			9.556	7.392
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		7.865	7.819	6.495
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		4.135	2.947	883
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		5.344	106	108
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		345.671	372.834	398.899

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
	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		861.311	888.448	854.142
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			87.841	30.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		512.939	529.971
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		486.401	499.293
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		486.401	499.2931
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		23.152	23.789
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		3.386	6.889
	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		442.967	508.987

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		4.879	
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		8.218	5.550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		299.771	366.880
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		71.252	71.698
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		10.223	13.463
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		34.598	33.382
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		7.540	2.223
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		16.244	15.791
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		69.972	20.984
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		27.695	35.837
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		27.669	35.827
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		26	10

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомене	износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		19.610	27.645
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		83	149
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			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		83	149
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		16.213	25.343
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		3.314	2.153
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		8.085	8.192
	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		16.099	33.112
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		49.647	40.732
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		7.326	700
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		7.518	1.992
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		44.317	20.264
	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		1.042	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		43.275	20.264
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		5.273	67
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		292	1.182
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		38.294	21.379
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	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			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			

5. Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2016. године

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		542.600	578.295
1. Продаја и примљени аванси	3002	538.732	553.520
2. Примљене камате из пословних активности	3003		24.001
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.868	774
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	484.425	607.627
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	368.654	503.855
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.589	70.475
3. Плаћене камате	3008	16.209	20.958
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.973	12.339
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	58.175	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		29.332
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		170	176
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	170	176
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.212	579
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.212	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		579
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	14.042	403
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			34.311
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

Позиција	АОП	износ	
		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		34.311
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	42.162	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	19.219	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	22.943	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		34.311
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	42.162	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	542.770	612.782
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	540.799	608.206
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.971	4.576
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.323	747
З. 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	7.294	5.323

Према МРС 8 КОРЕКЦИЈЕ ПОЧЕТНОГ СТАЊА ,ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОЦЕНЕ предузеће је извршило корекције почетног стања билансних позиција финансијских извештаја за 2016. годину.Измена је урађена преко корекције упоредних података у билансу успеха за 2015.годину и у билансу стања корекцију података за 2015. и 2014 годину..Према овом стандарду предузеће је извршило корекцију пореског биланса и пореских пријава за последњих пет година за период од 2011 .године до 2015.године.

6.Задужење и наплата код привреде и грађана у 2016. години

ЗАДУЖЕЊЕ И НАПЛАТА ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016 ГОДИНУ								
	1	2		3	4		7	
	грађани			привреда			такса	ук.наплаћено
мес	фактурисано	наплаћено	%	фактурисано	наплаћено	%		
кам.	2.046.443,27			157.239,26				
стим.	-1.311.880,78							
зад.	75.974.138,47			23.313.907,72				
ук 1/16	76.708.700,96	47.282.000,00	61,64	23.471.146,98	24.963.175,00	106,36	72.245.175,00	
кам	2.151.273,23			137.144,74				
стим.	-2.622.349,53							
зад.	48.761.072,81			14.381.043,27				
ук 2/16	48.289.996,51	51.772.290,00	107,21	14.518.188,01	19.768.896,00	136,17	71.541.186,00	
кам	2.459.865,00			143.368,00				
стим.	-859.509,00							
зад.	51.125.464,00			15.440.974,00				
ук.3/16	52.725.820,00	42.604.161,00	80,80	15.584.342,00	12.960.398,00	83,16	55.564.559,00	
кам	2.507.104,16			138.074,70				
стим.	-883.377,19							
зад.	22.065.606,12			6.254.879,23				
уку 4/16	23.689.333,09	38.116.835,00	160,90	6.392.953,93	13.440.783,00	210,24	51.557.618,00	
кам	2.516.628,34			141.124,00				
стим.	-457.026,24							
зад.	11.234.475,00			2.999.525,37				
уку 5/16	13.294.077,10	29.926.737,00	225,11	3.140.649,37	13.438.000,00	427,87	43.364.737,00	
камата	2.456.676,00			134.005,00				
стимул.	-254.671,00							
задужење	11.226.969,00			2.999.525,00				
укуп.6/15	13.428.974,00	23.287.373,00	173,41	3.133.530,00	4.025.531,00	128,47	27.312.904,00	
камата	2.303.417,00			125.334,00				
стимул.	-257.045,00							
задужење	11.217.916,00			2.999.525,00				
укуп.7/16	13.264.288,00	24.507.354,00	184,76	3.124.859,00	3.942.953,00	126,18	27.632.213,00	
камата	2.206.651,68			116.269,01				
стимул.	-262.820,58							
задужење	11.211.365,99			2.996.089,29				
укуп.8/16	13.155.197,09	23.768.351,00	180,68	3.112.358,30	3.809.283,00	122,39	27.577.634,00	
камата	2.123.836,00			108.374,00				
стимул.	-286.602,00							
задужење	11.204.300,00			2.990.227,00				
укуп.9/16	13.041.534,00	23.901.000,00	183,27	3.098.601,00	3.369.394,00	108,74	27.270.394,00	
камата	2.037.366,00			107.159,20				
стимул.	-277.315,00							
задужење	35.856.928,00			10.672.154,00				
укуп.10/16	37.616.979,00	34.924.000,00	92,84	10.672.154,00	7.116.409,00	66,68	42.040.409,00	
камата	1.968.763,23			108.557,03				
стимул.	-952.215,52							
задужење	54.324.319,67			16.142.655,49				
укуп.11/16	55.340.867,38	34.924.480,00	63,11	16.251.212,52	11.298.130,00	69,52	46.222.610,00	
камата	1.978.784,00			116.672,00				
стимул.	-1.420.671,00							
задужење	74.420.308,40			21.636.300,87				
укуп.12/16	74.978.421,40	45.337.309,00	60,47	21.636.300,87	8.222.893,00	38,01	53.560.202,00	
	435.534.188,53	420.351.890,00	96,51	124.136.295,98	126.355.845,00	101,79	0,00 545.889.641,00	

7. Реализација плана исплата зарада

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИСПЛАТА ЗАРАДА

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за текућу годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
Јуануар	4.814.750,00	4.724.410,00	4.814.750,00	4.724.410,00		
Фебруар	4.814.750,00	4.717.638,63	4.814.750,00	4.717.638,63		
Март	4.814.750,00	4.690.200,52	4.814.750,00	4.690.200,52		
Април	4.814.750,00	4.712.890,15	4.814.750,00	4.712.890,15		
Мај	4.814.750,00	4.756.257,28	4.814.750,00	4.756.257,28		
Јун	4.814.750,00	4.759.333,67	4.814.750,00	4.759.333,67		
Јул	4.814.750,00	4.735.402,23	4.814.750,00	4.735.402,23		
Август	4.814.750,00	4.814.410,70	4.814.750,00	4.814.410,70		
Септембар	4.814.750,00	4.756.364,17	4.814.750,00	4.756.364,17		
Октобар	4.814.750,00	4.686.440,09	4.814.750,00	4.686.440,09		
Новембар	4.814.750,00	4.703.281,32	4.814.750,00	4.703.281,32		
Децембар	4.814.755,00	4.697.879,50	4.814.755,00	4.697.879,50		
УКУПНО:	57.777.005,00	56.754.508,26	57.777.005,00	56.754.508,26		

Исплата зарада извршена је у складу са Планом и Програмом пословања за 2016. годину а на основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 116/2014).

Просечна бруто зарада у децембру месецу 2016 године износила је 57.998,51 динара ,нижа је за 21,24% у односу на просечну бруто зарада у Републици Србији која је износила 73.641,00 динара .

VII ЗАКЉУЧАК

У претходном извештајном периоду предузеће ЈКП"Чачак" Чачак је пословало у веома тешким околностима у односу на окружење и услове пословања. Предузеће је поред тога успело у потпуности да одговори свим својим обавезама у пружању квалитетних услуга грејања корисницима како физичким тако и правним лицима.

Измењене околности у пословној политици ЈП"Србијагас" Нови Сад у оквиру измирења обавеза за гас усмерили су предузеће на кредитно задужење код пословних банака за измирење ових обавеза с једне стране и стварање мањих трошкова обрачуна камате с друге стране.

Отежаном пословању предузећа допринели су следећи фактори.

- промене цене енергената и монопол у њиховом формирању :
- укидање средства одобрених из топлификације Града-субвенције:
- пад платежне способности грађана и привреде

Позитивном пословању предузећа допринели су следећи фактори.

- рационално коришћење свих ресурса:
- предузимане су све мере у циљу повећана наплативости како редовним тако и судским путем:
- предузимане су све мере у циљу смањења губитака топлотне енергије и потпуног коришћења капацитета у циљу повећања прихода од грејања;
- побољшање техничке опремљености опреме како нових топловода тако и остале опреме.

Поред изнетог позитивном кретању у пословању предузећа допринели су сви запослени, руководство и чланови Надзорног одбора.

ЈКП"ЧАЧАК" ЧАЧАК

.директор Данко Ђаловић,дипл.правник