

**ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК**

**СКАДАРСКА 17**

**32000 ЧАЧАК**

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ЈКП „ЧАЧАК“**

**ЗА 2016. ГОДИНУ**

<b>ОСНИВАЧ:</b>	<b>Град Чачак</b>
<b>НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:</b>	<b>Чачак</b>
<b>ДЕЛАТНОСТ:</b>	<b>Снадбевање паром и климатизација</b>
<b>МАТИЧНИ БРОЈ:</b>	<b>07576382</b>
<b>СЕДИШТЕ:</b>	<b>Чачак, Скадарска 17</b>
<b>ЈБК:</b>	<b>81232</b>
<b>НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:</b>	<b>Министарство рударства и енергетике Министарство привреде</b>

**Чачак, децембар 2015. године**

**САДРЖАЈ**

1. Мисија, визија, циљеви .....	3
2. Организациона структура-шема .....	7
3. Основе за израду програма пословања за 2016. годину .....	8
3.1. Процена физичког обима активности у 2015. ....	9
3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција ...	10
3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена .....	15
3.2.2 Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2015. план и процена .....	20
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015. план и процена .....	24
4. Планирани физички обим активности за 2016. годину .....	26
Процена постојећих ресурса јавног предузећа .....	26
5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2016. годину. ....	29
5.1. Биланс стања (план 31.12.2016. кварталне пројекције).....	35
5.2. Биланс успеха (план 31.12.2016., кварталне пројекције) .....	41
5.3. План добити/губитка за 2016. годину-предложени начин расподеле добити/губитка.....	45
5.4 Извештај о токовима готовине (план 31.12.2016., кварталне пројекције) .....	46
5.5. Субвенције (план 31.12.2016., кварталне пројекције).....	48
6. Политика зарада и запошљавања.....	49
6.1. Трошкови запослених.....	51
6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење .....	53
6.3. Планирана структура запослених .....	54
6.3.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама-прилог 2 .....	55
6.4.1. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016 годину-брutto II ....	58
6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину-брutto I .....	60
6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора .....	62
7. Инвестиције.....	64
7.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење .....	64
7.2. План инвестиција .....	65
7.3 План инвестиционих улагање-прилог 4 (у 000 динара) .....	67
8. Задуженост .....	68
8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза .....	68
8.2. Неизмирена дуговања ненаплаћених портаживања .....	72
9. Планирана финансијска средства за набавку, добара, радова и услуга за 2016 годину - Прилог 3 ....	73
9.1. Табела средстава за посебне намене.....	79
10. Цене.....	80
11. Управљање ризицима .....	81
12. Индикатори за мерење ефикасности пословања-прилог 1 .....	83
13. Закључак.....	84

## 1. Мисија, визија, циљеви

### Мисија

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

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

Одлука о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) усклађена је са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (»Сл. гласник РС« бр. 25/2000) и уређена су питања од значаја за правни промет, начин организовања и пословања, систем управљања, међусобни односи оснивача и предузећа и друга питања од значаја за рад јавног предузећа, Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа »Чачак« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 2/2001).

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013, 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 делатности: 35.30).

Мисију представља:

- Обезбеђење трајног обављања локалне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга (стално, континуирано и квалитетно);
- Обезбеђење потребних услова за заштиту и унапређење животне средине елиминисањем узрока и спречавањем појава које до тога доводе;
- Брига о безбедности и здрављу запослених на раду.

## Законски оквир

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.119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 и др.закони).
  - Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011).
  - Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 57/2011, 80/2011-испр, 93/2012, 124/2012,145/2014).
  - 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)
  - 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).
  - Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину („Сл.гласник РС“ бр.97/2013,15/2015).
  - 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).
  - 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).
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ( „Сл.гласник РС“, БРОЈ 63/2015)
- Основна делатност предузећа које му је поверио оснивач на основу наведених аката и закона, а са ослонцем 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,

## Визија

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

Основни правци даљег развоја у предузећу су:

- Повећање енергетске ефикасности
- Повезивање свих топлотних извора и подстаника у јединствен диспечерски центар
- Праћење развоја мреже нових корисника
- Стварање услова да сваки корисник услуга грејања одређује сопствену потрошњу

ЈКП “Чачак” Чачак је у последњој деценији знатно променило начин пословања. Од Јавног предузећа, које је у свом власништву имало само један топлотни извор, створен је амбијент рада у коме су изграђена три велика топлотна извора. Изграђена постојења обезбеђују основну делатност предузећа и имају изузетно висок степен корисности, раде потпуно аутоматски са потпуним применама мера енергетске ефикасности и заштите животне средине, што је довело до великог смањивања утrophка примарног горива и продуката SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> и NO<sub>x</sub>. Такође, изгашене су 4 велике блоковске котларнице на мазут, већи број мањих котларница на мазут и лож уље и 5 котларница на угаљ у самом центру града. Укупно је у протеклом периоду угашено 25 котларница и исте претворене у ефикасне топлотне подстанице.

Укупан топлотни капацитет предузећа чине изграђени и постојећи топлотни извори, капацитета 80 MW, и две блоковске мазутне котларнице "Солидарност 5" и "Нушићева", капацитета 8 MW, које су у статусу тзв. "хладне резерве", а укупан конзум грејне површине износи 70 MW. Постојећи топлотни капацитети задовољавају топлотни конзум, који се из године у годину повећава од стране купаца. То је постигнуто изузетно великом оптимизацијом дистрибуције топлотне енергије у систему грејања у граду Чачку, што је омогућено заменом вреловодне мреже, монтажом аутоматике и уградњом мерила утrophка топлотне енергије у топлотним подстаницама. Тренутна грејна површина је око 517.000 м<sup>2</sup> и у порасту је.

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

Тарифни систем за обрачун услуге грејања је већ у примени. Визија је да сви корисници грејања оптимизују своју индивидуалну потрошњу, чиме ће смањити своје рачуне за грејање, што се пре свега односи на уградњу делјитеља топлоте на грејна тела.

Примењене мере енергетске ефикасности су визија којом се ЈКП “Чачак” Чачак руководи у основној делатности и тежи да из године у годину смањује специфичну потрошњу топлотне енергије по грејној површини. С тим у вези, предузеће је оспособило свој висообразовани кадар да може израђивати Елаборате Енергетске Ефикасности и као Јавно предузеће поседује Решење о издавању Енергетског Пасоша.

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

## Циљеви

Циљеви предузећа одређују тежње предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима структура предузећа. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа.

Циљевима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми. Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

За задовољење мисије ЈКП "Чачак" Чачак, према плановима топлификације града Чачка, Стратегији одрживог развоја града Чачка и другим документима који прате комуналну делатност и комуналну енергетику, ЈКП "Чачак" Чачак је јасно поставио циљеве које је потребно испунити у наредном периоду. Планови се у великој мери реализују средствима Европске Уније, буџета града Чачка и сопственим средствима.

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

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

**2. Организациона структура-шема**

### 3. Основе за израду програма пословања за 2016. годину

Основу израде програма пословања за 2016. годину представља сагледавање остварења програма из 2015. године.

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

- Остварити инвестиционо техничке активности, а са тим припремити грејну сезону и квалитетно одгрејати планских 517.101 м<sup>2</sup> стамбеног и пословног простора. У том циљу плански задатак ће се извршити у потпуности уз велико ангажовање свих сектора.
- У оквиру инвестиционог плана у ремонтној сезони 2015. године нису биле веће инвестиције у оквиру реконструкција вреловода, из разлога што је у 2014. године урађено преко 5 км нове мреже, што је омогућило стабилно снабдевање у наступајућој грејној сезони. Међутим остао је знатан део старих траса вреловода које треба у наредним годинама заменити. Између осталог у овој години замењени су прикључни кракови у ул. Светозара Марковића у дужини од 100 м у оквиру реконструкције целе улице.
- У текућем одржавању било је много активности на топлотним изворима (топланама и котларницама), топлотним подстаницама и деловима дотрајале вреловодне мреже. Извршена је и реконструкција неколико топлотних подстаница које су подразумевале замене циркулационих пумпи, регулационе арматуре као и аутоматског вођења подстаница ради побољшања квалитета грејања. Детаљно су урађени сви планирани сервиси и прегледи опреме и уређаја котловских јединица на топлотним изворима.
- Технички сектор је посебно дао акценат на даљем спровођењу тарифног система који се примењује на све кориснике грејања града Чачка. Све топлотне подстанице су снабдевене мерилима утрошка топлотне енергије (МЕРНО МЕСТО), овереним од стране овлашћене институције и обавезном аутоматиком за "вођење" режима грејања према спољној температури. Корисници грејања у свакој топлотној подстаници могу рационалном потрошњом да утичу на температуру у својим просторијама, самим тим и на потрошњу топлотне енергије, па тако 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 потрошену енергију. Код осталих корисника, који немају мерила, обрачун се врши према укупној потрошњи у топлотној подстаници, сведено на површину стамбеног/пословног простора. Током 2015. године, приликом контаката са корисницима, извршена је обимна и стална едукација грађана о енергетској ефикасности и рационалној потрошњи топлотне енергије, којом је предложано да се угради што већи број делитеља и термостатских вентила на свако грејно тело у својим просторима. Делитељи и термовентили су уграђени уз одговарајуће услове, у свему поштујући Тарифни систем и Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка, чиме је грађанима омогућена оптимизација њихове потрошене топлотне енергије и плаћање само оног што су потрошили.
- Економски сектор је имао много активности у редовном пословању и у одрађивању нових задатака у складу са Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС 119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закони):
- Уредно се ажурира апликација „РИНО“ по Уредби Владе РС којом се прати измирење обавеза од стране предузећа у комерцијалном пословима са валутом плаћања од 45 дана.
- Ажурира се апликација „Регистар запослених“ којом се по Уредби Владе („Сл. гласник РС“ бр. 49/2013) достављају извештаји о зарадама по сваком основу и кретању броја запослених у јавном сектору.
-



- Вршена је израда кварталних извештаја и достављана оснивачу и даље надлежним министарствима.
- Предузеће у 2015. години примењује начин обрачуна и наплате испоручене топлотне енергије по тарифном систему (што је учинило врло мали број топлана).
- У складу са Законом о рачуноводству и закону о ревизији извршена је и објављена ревизија финансијских извештаја за 2014 годину и објављени су финансијски извештаји код Агенције за привредне регистре.

### 3.1. Процена физичког обима активности у 2015.

Планским документом за 2015. годину предвиђено је пружање квалитетне услуге грејања свим купцима (укупна грејна површина – 517.101 м<sup>2</sup>), што ће се у потпуности реализовати.

Произведена је и предата енергија од 67.260 MWh за грејање купаца и за производњу ове количине енергије утрошено је енергената:

Р.Б	Назив производа услуге	Јед.мере	План 2015	Процена 2015	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	%
2	Грејна површина	m2	517.101	517.800	100,14
3	Мазут	kg	100.000	1.000.000	1000
4	Природни гас	Sm3	7.100.000	6.420.000	90,42
5	Електрична енергија	KWh	3.090.992	3.250.000	105,14
6	Вода	m3	25.267	10.500	41,56

У 2015. години због изузетно високе цене гаса у првој половини грејне сезоне предузеће је користило као повољнији енергент мазут па из тог разлога постоји велико одступање планиране и реализоване потрошње мазута.

Одступање планиране и реализоване потрошње воде настало је због смањења губитака на дистрибутивној мрежи.

Инвестиционе активности су спровођене према планском акту у складу са финансијским могућностима.

### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција

Процена финансијског плана за 2015. годину

р. Бр	Елементи	план 2015	процена 2015	Индекс 3/2
	1	2	3	4
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>548.035.972,00</b>	<b>531.386.000,00</b>	96,96
1	Приходи од грејања	510.000.000,00	497.200.000,00	97,49
2	Приходи од станарина, гаража	850.000,00	600.000,00	70,59
3	Приход од услуга трећим лицима	1.500.000,00	1.200.000,00	80,00
4	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	0,00
5	Приход од закупа посл. прост.	3.385.972,00	3.386.000,00	100,00
6	Приходи по основу учешћа у топлификацији – накнаде за прикључења	1.300.000,00	1.200.000,00	92,31
7	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	27.500.000,00	24.500.000,00	89,09
8	Субвенције-продати станови			
9	Остали приходи – приход од такси	3.500.000,00	3.300.000,00	94,29
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>542.540.907,11</b>	<b>531.192.901,00</b>	97,91
10	<b>1. РАСХОДИ ЕНЕРГЕНАТА</b>	<b>377.770.547,11</b>	<b>382.350.000,00</b>	101,21
11	Трошак гаса	318.790.000,00	323.000.000,00	101,32
12	Трошак мазута	38.000.000,15	38.000.000,00	100,00
13	Трошак електричне енергије	18.637.123,96	19.900.000,00	106,78
14	Трошак воде	1.743.423,00	850.000,00	48,75
15	Трошак хемијске припреме воде	600.000,00	600.000,00	100,00
16	Трошак електричне енергије и воде – режија	6.200.000,00	6.600.000,00	106,45
17	<b>2. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>6.975.000,00</b>	96,88
18	Трошак горива за аутомобиле	700.000,00	680.000,00	97,14
19	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	200.000,00	250.000,00	125,00
20	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	500.000,00	500.000,00	100,00
21	Трошак алата	250.000,00	240.000,00	96,00
22	Трошак ситног инвентара	110.000,00	100.000,00	90,91
23	Трошак колективне заштитне опреме	170.000,00	130.000,00	76,47
24	Трошак личних заштитних средстава	700.000,00	600.000,00	85,71
25	Трошак канцеларијског материјала и тонера	550.000,00	590.000,00	107,27
26	Трошак ПТТ и разношења обрачуна	270.000,00	310.000,00	114,81
27	Трошак телеком услуга	750.000,00	840.000,00	112,00
28	Трошак комуналних услуга (грејање,изн.смећа,грађ.зем)	740.000,00	730.000,00	98,65
29	Трошак делова за одржавање возила	100.000,00	95.000,00	95,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

30	Трошак услуга за одржавање возила	260.000,00	260.000,00	100,00
31	Трошак превоза мазута	1.500.000,00	1.200.000,00	80,00
32	Трошак одржавања основних средстава	290.000,00	320.000,00	110,34
33	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	110.000,00	130.000,00	118,18
34	<b>3. ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА</b>	<b>30.980.000,00</b>	<b>14.240.000,00</b>	45,97
35	Трошак материјала за реконструкцију и санацију вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	5.500.000,00	730.000,00	13,27
36	Трошак грађевинских услуга	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67
37	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	400.000,00	320.000,00	80,00
38	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	400.000,00	400.000,00	100,00
39	Трошак санације изолације вреловода	150.000,00	150.000,00	100,00
40	Трошак услуге чишћења котловских јединица	300.000,00	340.000,00	113,33
41	Трошак услуге чишћења и конзервирања размењивача	400.000,00	0,00	0,00
42	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	2.100.000,00	400.000,00	19,05
43	Трошак услуге сервисирања ХПВ-а	100.000,00	100.000,00	100,00
44	Трошак делова за горионике	1.500.000,00	500.000,00	33,33
45	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00	600.000,00	
46	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	3.000.000,00	1.200.000,00	40,00
47	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
48	Трошак категоризације мазутног талога и његово збрињавање	180.000,00	150.000,00	83,33
49	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима, Законска обавеза	380.000,00	300.000,00	78,95
50	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
51	Трошак реконструкције аутоматике у 14 топлотних подстанца, заменом нових плоча	620.000,00	0,00	0,00
51а	трошак услуге читавање калориметара	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
52	Трошак набавке нових мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима-примар	1.000.000,00	0,00	0,00
53	Трошак замене озиде котлова	750.000,00	150.000,00	20,00
54	Трошак реконструкције ваздушних канала	1.000.000,00	0,00	
55	Трошак замене димних цеви на котлу“ КИРКА“	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00
56	Трошак реконструкције пумпне станице у Градској топлани	3.000.000,00	0,00	0,00
57	Трошак средстава за пројекте за обновљиве изворе енергије	100.000,00	0,00	0,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

58	<b>4. ТРОШАК БРУТО ЗАРАДА II</b>	<b>67.359.221,00</b>	<b>67.187.280,00</b>	99,74
59	Трошкови бруто зарада I	57.132.503,00	56.986.667,00	99,74
60	Трошак доприноси на терет послодавца	10.226.718,00	10.200.613,00	99,74
61	<b>4а. Трошак накнада и остали лични расходи</b>	<b>5.674.755,00</b>	<b>5.064.596,00</b>	89,25
62	Трошак дневница за службено путовање	350.000,00	340.000,00	97,14
63	Трошак уговора о делу, привремених и повремених послови	216.855,00	217.000,00	100,07
64	Трошак превоза радника	2.900.000,00	2.750.000,00	94,83
65	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	607.596,00	607.596,00	100,00
66	Трошак солидарне помоћи	250.000,00	250.000,00	100,00
67	Трошак јубиларних награда	700.304,00	700.000,00	99,96
68	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	100,00
69	Трошак отпремнина	450.000,00		0,00
70	<b>5. ТРОШАК АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>33.500.000,00</b>	106,35
71	<b>6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>15.856.384,00</b>	<b>15.276.025,00</b>	96,34
72	Трошак услуга образовања, лиценци, проф. оспособљавања	<b>350.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	98,57
73	Трошак одржавања аплик. софтвера	450.000,00	440.000,00	97,78
74	Трошак израде апл. софтвера за тарифни систем, модул за СПП	160.000,00	120.000,00	75,00
75	Трошкови промотивних активности	320.840,00	310.000,00	96,62
76	Трошак репрезентације	140.000,00	140.000,00	100,00
77	Трошак радних спортских игара	300.000,00	313.000,00	104,33
78	Трошак платног промета	850.000,00	850.000,00	100,00
79	Трошак такси; судске, административне	5.675.200,00	5.500.000,00	96,91
80	Трошак издавања техничких услова и сагласности	50.000,00	20.000,00	40,00
81	Трошак осигурања имовине и радника	700.000,00	650.000,00	92,86
82	Трошак периодичних лекарских прегледа запослених	0,00	130.000,00	0,00
83	Трошак обезбеђења објеката	400.000,00	123.000,00	30,75
84	Трошак ревизије	110.000,00	105.000,00	95,45
85	Трошак услуга геометра	400.000,00	60.000,00	15,00
86	Трошак услуге ревизије пројеката и надзора	350.000,00	350.000,00	100,00
87	Трошак доприноса за привредне коморе	318.000,00	291.000,00	91,51
88	Трошак пореза, такси, чланарине	600.000,00	630.000,00	105,00
89	Трошак умањења зарада	4.382.344,00	4.519.025,00	
90	Остали нематеријални трошкови	300.000,00	380.000,00	126,67
91	<b>Пословни добитак</b>	<b>5.495.064,89</b>	<b>193.099,00</b>	3,51
92	<b>Пословни губитак</b>			
93	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	102,94
94	Приходи од камата	34.000.000,00	35.000.000,00	102,94
95	Остали финансијски приходи			

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

96	Приходи по основу валутне клаузуле			
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>29.685.000,00</b>	<b>30.650.000,00</b>	103,25
97	Расходи камата	<b>27.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	103,70
98	Остали финансијски расходи	85.000,00	150.000,00	176,47
99	Расходи по основу валутне клаузуле	2.600.000,00	2.500.000,00	96,15
100	<b>Добитак финансирања</b>	<b>4.315.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	100,81
101	<b>Губитак финансирања</b>			
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>19.050.000,00</b>	148,83
102	Приходи од смањења обавеза	500.000,00	550.000,00	110,00
103	Наплаћена исправљена потраживања	11.500.000,00	18.500.000,00	160,87
104	Приходи од продаје секундарних сировина	400.000,00	0,00	0,00
105	Приходи по основу укидања резервисања	400.000,00	0,00	0,00
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>21.600.689,00</b>	<b>18.570.000,00</b>	85,97
106	Расходи исправке потраживања	20.400.689,00	17.000.000,00	88,23
107	Остали расходи	0,00	0,00	0,00
108	Расходи директног отписа	0,00	420.000,00	0,00
109	Расходи по основу судских спорова	1.200.000,00	150.000,00	12,50
110	<b>Остали добитак</b>		480.000,00	
111	<b>Остали губитак</b>	<b>8.800.689,00</b>		0,00
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>594.835.972,00</b>	<b>587.436.000,00</b>	98,42
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>593.826.596,11</b>	<b>577.412.901,00</b>	97,24
112	<b>ДОБИТАК</b>	<b>1.009.375,89</b>	<b>5.023.099,00</b>	497,64
113	<b>ГУБИТАК</b>			

Према процени резултата пословања за 2015. годину ЈКП „Чачак“ ће пословну годину завршити са добитком у износу од 5.023.099,00 динара.

### Анализа пословних прихода и расхода

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

**Пословни приходи** у 2015. години остварени су у висини од 96,96% у односу на план и износе 531.386.000,00 динара.

Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 497.200.000,00 динара што представља 97,49% остварења у односу на план а 93,57% учествују у укупним приходима.

Приходи ван услуга грејања у износу од 34.186.000,00 динара се односе на приходе од условљених донација, приходе од закупа и осталих прихода, што представља 6,43% укупних пословних прихода.

Пословни приходи су остварени у мањем обиму од плана из разлога одобрене стимулације грађанима за редовна измирења својих услуга као и смањења прихода од услуга правних лица на име снижавања коефицијента са 1,5 на 1,25 према новој методологији Владе Републике Србије за утврђивање цена услуга грејања крајњих купаца.

**Пословни расходи** услуга грејања процењени су у износу од 531.192.901,00 динара и остварени су у износу од 97,91% у односу на план. Расходи енергената су остварени у износу од 382.350.000,00 динара и учествују са 71,98% у укупним пословним расходима.

На висину расхода енергената утицало је драстично повећање цене гаса у првој половини грејне сезоне где је цена гаса просечно износила 44,50 дин/Sm<sup>3</sup>, као и трошкови капацитета гаса који се односи на услуге приступа систему за транспорт гаса и услуге приступа дистрибуцији гаса који је у 2015. години повећан за више од 10 пута у односу на трошкове у 2014. години. Предузеће је предузело све мере за смањење трошкова енергената тако што је вршило набавку мазута као енергента чија је цена у првој половини била знатно повољнија од цене гаса. Пословни расходи су умањени у односу на план из разлога уштеда и рационализације свих трошкова у пословању.

Трошкови текућег инвестиционог одржавања су остварени у износу од 45,97% у односу на план из разлога уштеда на текућем и инвестиционом одржавању система даљинског грејања чиме је одржана ликвидност предузећа.

Зараде су исплаћиване у складу са усвојеним Планом и програмом пословања за 2015. годину. Исплаћиване су у складу са Уредбом о привременом уређивању основице за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

На основу процене пословних прихода и расхода остварен је пословни добитак у износу од 193.099,00 динара. Анализа показује да би овај резултат био негативан да није било прихода ван услуга грејања и да предузеће није извршило рационализацију свих пословних расхода у 2015. години.

#### **Анализа финансијских прихода и расхода**

**Финансијски приходи** су процењени у износу од 35.000.000,00 динара и остварени су у висини од 102,94% у односу на план. Остварени су на основу зарачунатих камата на неплаћена потраживања у валутном року.

**Финансијски расходи** су процењени у износу од 30.650.000,00 динара и остварени су у висини од 103,25% у односу на план. Расходи су остварени на основу плаћања камата добављачима и камата по основу узетих кредита од пословних банака. По основу разлике прихода и расхода остварен је финансијски добитак у износу од 4.350.00,00 динара.

#### **Анализа осталих прихода и расхода**

**Процењени остали приходи** у износу од 19.050.000,00 динара односе се на приходе по основу наплате сумњивих и спорних потраживања. Остварени су у већем износу захваљујући ангажовању и раду запослених на наплати потраживања принудним путем.

**Остали расходи** су процењени у износу од 18.570.000,00 динара и односе се на расходе по основу исправке потраживања која су старија од годину дана. Због повећане наплате за извршену услугу грејања долази до тенденције пада исправке потраживања.

На основу разлике осталих прихода и расхода остварен је остали добитак у износу од 480.000,00 динара.

**Напомена: Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2015. годину биће распоређен на покриће губитка из ранијих година.**

**3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2015.план и процена**

у хиљадама динара				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	<u>693.494</u>	627.032
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<u>277</u>	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	<u>277</u>	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<u>690.317</u>	623.873
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	<u>933</u>	933
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	<u>81.000</u>	81.700
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	<u>500.884</u>	517.067
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	<u>21.500</u>	23.240
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	<u>62.000</u>	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	<u>24.000</u>	
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
<b>04. осим 047</b>	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028</b>	024	<u>2.900</u>	3.159

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

	<b>+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	<u>70</u>	59
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	<u>2.830</u>	3.100
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<u>219.755</u>	239.468
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<u>28.500</u>	21.247
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	<u>28.500</u>	21.200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		47
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<u>185.000</u>	210.000



План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	185.000	210.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	255	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062		3.671
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		3.600
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		71
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1.900	950
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	4.100	2.500
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070		1.100
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	913.249	866.500
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	072	25.000	86.000
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	24.579	36.032
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	93.194	93.194
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	92.588	92.588
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	606	607
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		10
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.009	5.023
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.009	5.023
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	69.624	62.175
350	1. Губитак ранијих година	0422	69.624	62.175
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	230.350	164.396
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.100	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		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.100	5.531
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		8.061
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	223.250	150.804
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	223.250	150.804
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.000	7.800
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	649.320	658.272

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<u>95.000</u>	87.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	<u>95.000</u>	87.000
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		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<u>135.000</u>	146.272
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	<u>135.000</u>	146.272
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<u>6.100</u>	6.500
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<u>3.780</u>	4.500
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<u>409.440</u>	414.000
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<u>913.249</u>	866.500
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<u>25.000</u>	87.000

АОР- 002 СТАЛНА ИМОВИНА је остварена у мањем износу од плана из разлога што није реализован програм КФВ-IV према плану.

АОП-0401 КАПИТАЛ је остварен у већем износу од плана из разлога што је остварен већи добитак у 2014 .години који је утицао на повећање капитала.

АОП-0432 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ су остварене у мањем износу из разлога отплате дуга за реализацију кфв-4 програма према плану отплате који је саставни део уговора.

АОП-0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ су остварене у већем износу из разлога узимања кредитног задужења код пословних банака.

## 3.2.2 Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2015.план и процена

у хиљадама динара				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	548.036	531.386
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	512.350	499.000
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	512.350	499.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	28.800	25.700
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	6.886	6.686
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	542.541	531.193

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
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	19.150	9.245
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	385.181	388.950
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	73.034	72.252
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.820	11.970
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.500	33.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.856	15.276
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	5.495	193
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	34.000	35.000
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	34.000	35.000
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	29.685	30.650
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	2.685	2.650
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.685	2.650
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	27.000	28.000
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1047</b>		

	<b>(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	4.315	4.350
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12.000	18.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.401	18.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	800	550
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.200	570
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	1.009	5.023
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.009	5.023
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
<b>721</b>	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	1.009	5.023
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

АОП- 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су остварени у мањем износу од плана из разлога смањене фактурисане реализације купцима.

АОП- 1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су остварени у мањем износу од плана из разлога смањења трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавања.

АОП -1050 ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ су остварени у већем износу из разлога повећане наплативости корисника услуга грејања.

АОП-1051 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ су остварени у мањем износу из разлога смањења потраживања која су старија од годину дана.

**3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015. план и процена**

у хиљадама динара			
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>522.196</b>	592.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	496.296	569.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	22.500	21.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.400	2.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>591.906</b>	621.797
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	490.110	529.545
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.034	72.252
3. Плаћене камате	3008	19.500	8.500
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.262	11.500
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	69.710	29.297
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		1000
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		1000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>95.000</b>	120.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		



План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	95.000	120.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	24.642	89.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	24.642	26.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		63.500
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	70.358	30.500
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	617.196	712.500
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	616.548	712.297
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	648	203
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.252	747
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	1.900	950

Позиције прилива и одлива готовине по основу токова из пословне активности су остварена у већем износу из разлога повећане наплативости корисника услуга грејања и повећане кредитне задужености. Због одржавања текуће ликвидности предузећа и благовременог измирења обавеза према ЈП“ Србија гас „предузеће је било принуђено да се кредитно задужи у износу од 120.000.00 динара у 2015. години.

**4. Планирани физички обим активности за 2016. годину****Процена постојећих ресурса јавног предузећа**

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

**Инсталирани капацитет** свих топлотних извора износи 80 MW. Топлотни извори су:

- „Градска топлана“ – гас,
- Топлана „Шумадија“ – гас,
- Топлана Љубић Кеј – гас,
- „Просвета“ - мазут,
- „Винара“ - гас ,
- „Обилићева 138“ -гас,
- „Ломина 4“ -гас,
- „Љубићка 50“ -гас,
- „Улица 10“ -гас,
- „Миленка.Никшића 41“ -гас,
- „Светог Саве 68“ -гас.

**Енергенти** - природни гас и мазут;

**Грејна површина** (527.450 м<sup>2</sup>).

**Топлотне подстанице:** 279 - топлотни конзум: 70 MW.

**Број запослених** (план 2016) - 81 запослени.

**Непокретности** које користи предузеће:

- Послови простор у Господар Јовановој (издат на 10 година површине 201 м<sup>2</sup>),
- Дирекција у Скадарској улици - 419 м<sup>2</sup>,
- Пословни простор у Цара Лазара 33 - 137 м<sup>2</sup>,
- Топлане и вреловоди.

Предузеће поседује следећу имовину:

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА		ВРЕДНОСТ (ДИН.)
1.	Земљиште	933.000
2.	Грађевински објекти	90.783.000
3.	Топлана Љубић Кеј-опрема	36.780.000
4.	Топлана Шумадија-опрема	43.000.000
5.	Гасна котларница Винара-опрема	7.260.000
5.	Градска Топлана-опрема	162.000.000
6.	Вреловоди - топоводи	280.000.000
7.	Рачунари	241.000
8.	Електроопрема и апарати	1.315.000
9.	Возни парк	1.619.000
10.	Остала опрема	350.000
11.	Нематеријална улагања	100.000
12.	Инвестициона некретнина	23.660.000
	УКУПНО	648.041.000

Наведене вредности су исказане без обрачунате амортизације за 2015. годину.

Предузеће има задовољавајући возни парк без плана нове набавке.

Информациона технологија је на задовољавајућем нивоу.

План радова у 2016 години обухвата:

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

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

У 2016. години планира се изградња **прикључних вреловода** до објеката који се налазе у изградњи и планирају се за прикључење у 2016. години на систем грејања града Чачка. И поред тога што је реализован програм KfW 4 који је подразумева реконструкцију вреловодне мреже у дужини од 4200м, преостало је велики део мреже који тек треба заменити, а чији век трајања то намеће. Укупна дужина вреловодне и топоводне мреже ЈКП „Чачак“ Чачак износи око 28 км.

Стање топлотних извора као фактор који опредељује стратегију динамике развоја:

**Топлана „Љубић кеј“** је укупног капацитета 15 MW (за сада инсталисано 10 MW) која покрива конзум од 59.380 m<sup>2</sup> грејне површине. У 2008. години је извршена модернизација и реконструкција система регулације, надзора и управљања. Према пројекту предвиђено је проширење за још један котао од 5 MW, али за сада нема интересовања за увођење грејања колективног становања Приштинске и Книћанинове улице. Садашњи топлотни капацитет топлане има још резерве и могућности повећања топлотног конзума. Због техничке застарелости горионика произведених 1998. године, неопходно је извршити замену горионцима нове генерације.

**Топлана „Шумадија“** је капацитета 14,50 MW која покрива конзум од 65.520 m<sup>2</sup> грејне површине и обухвата подручје центра града, до Рајићеве и Железничке улице и РК „Партизанка“. У центру града угашено је 11 мазутних котларница и претворено у топлотне подстанице, а планирано је гашење једине преостале котларнице и претварање исте у подстаницу. Од 2011. године из топлане „Шумадија“ греје се цео центар града, јер је прикључено још 7 топлотних подстаница које су раније биле на систему грејања из Градске топлане. Реконструкцијом пумпне станице у топлани „Шумадија“ на бази хидрауличког прорачуна вреловодне мреже, омогућило би се савлађивање знатно већих задатих напора на систему. Овим се стварају услови да Топлана „Шумадија“ и „Градска топлана“ буду два топлотна извора на једном систему даљинског грејања.

**„Градска топлана“** капацитета 45 MW која покрива конзум од 356.309 m<sup>2</sup> грејне површине је успешно радила 2015. године са великим степеном корисности. Грејно подручје обухвата делове Алваџинице, Немањине улице, локације: 7. јули, Трнавска - до центра града, Авенија липа, конзумно подручје блоковских котларница „Солидарност 5“ и „Нушићева 19“. Основни енергент за рад „Градске топлане“ је природни гас. Реконструкцијом магистралне вреловодне мреже у улици Светозара Марковића, која представља везу топлане „Шумадија“ и „Градске топлане“, омогућило се да топлотни конзум топлане „Шумадија“ пређе на снабдевање топлотном енергијом са Градске топлане. Планираном реконструкцијом пумпне станице у 2016. години, омогућила би се већа производња топлотне енергије за планиране нове кориснике у зони топлификације са тренутно постојећом снагом.

У пројектима су и активности које ће се финансирати из средстава буџета Града и сопствених средстава.

1. Планирана је изградња **контејнерске котларнице на природни гас** на локацији између Београдске улице и објекта Медицине рада. На тај начин би се "угасила" мазутна котларница "Просвета" и сви корисници грејања повезали на нову контејнерску гасну котларницу "Просвета".

Највећи ефекат би се остварио смањивањем емисије CO<sub>2</sub> и NO<sub>2</sub> због преласка са мазута на природни гас као енергент. Добило би се ново савремено постројење са даљинским управљањем и надзором и веома високим степеном корисности.

2. У 2016. години планирано је прикључење нових 6.000 м<sup>2</sup> стамбеног простора за које су издати технички услови, са створеним условима за прикључење још 10.000 м<sup>2</sup>. Урађен је и усвојен План детаљне регулације "Кошутњак 2" у коме је предвиђена **изградња вреловодне мреже** у насељу „Слободина колонија“. Прикључивање целог насеља "Слободина колонија", биће могуће са изградњом вреловода за "Слободину колонију", а топлотна енергија је обезбеђена рационалзованом потрошњом и уштедама у осталим деловима система. То указује на неопходност да се отпочне са израдом пројектне документације.

**Текуће одржавање** има одређена средства за своје активности из плана пословања и спроводиће га према приоритету и могућности обезбеђења финансијских средстава.

<b>Трошак текућег и инвестиционог одржавања</b>	
Предизоловани материјал за реконструкцију и замену вреловода Градски бедем, Градско шеталиште, вртић Љубић кеј, Медицинска-Балканска улица, Синђелићева улица	5.500.000,00
Грађевински радови на замени и изградњи вреловода	3.500.000,00
Грађевинске услуге	3.000.000,00
Грађевинско занатски радови	1.500.000,00
Мерење граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	1.500.000,00
Годишња испитивања УГИ, димњака, хидрантске мреже, вентила сигурности, громобрана и електричне проводљивости, пп апарата, манометара, ПП централе и слично	490.000,00
Санација АП облоге магистралног вреловода	150.000,00
Замена вентила сигурности-Градска топлана	300.000,00
Услуге чишћења котловских јединица	300.000,00
Услуге чишћења и конзервирања размењивача	200.000,00
Услуга сервиса горионика на годишњем нивоу	2.100.000,00
Услуге сервисирања ХПВ-а	150.000,00
Делови за горионике	1.500.000,00
Услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00
Материјал за машинске радове - потрошни	3.000.000,00
Материјал за електро радове - потрошни	1.500.000,00
Сервис и овера мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	250.000,00
Одржавање аутоматике примара одстаница,	1.500.000,00
Реконструкција аутоматике у 14 ТП заменом нових плоча	1.820.000,00
Набавка и уградња опреме за алтернативно упуштање моторног погона 2 x 45 kW резервних пумпи	490.000,00
Замена озиде на горионцима котлова	750.000,00
Учешће у санацији фасаде дирекције	1.000.000,00
Замена цеви другог и трећег пролаза на котлу од 10 MW у Градско топлани	3.200.000,00
Набавка додатне опреме рек ормара у серверској соби	240.000,00
Реконструкција пумпне станице у Градској топлани	3.000.000,00

**5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2016. годину.****Финансисјки план за 2016. годину**

р. Бр	Елементи	процена 2015	план 2016	Индекс 3/2
	1	2	3	4
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>531.386.000,00</b>	<b>545.346.000,00</b>	102,63
1	Приходи од грејања	497.200.000,00	510.000.000,00	102,57
2	Приходи од станарина, гаража	600.000,00	600.000,00	100,00
3	Приход од услуга трећим лицима	1.200.000,00	2.300.000,00	191,67
4	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	0,00
5	Приход од закупа посл. прост.	3.386.000,00	3.386.000,00	100,00
6	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	1.200.000,00	1.260.000,00	105,00
7	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00
8	Остали приходи - приход од такси	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
9	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>531.192.901,00</b>	<b>544.661.161,00</b>	102,54
10	<b>1. РАСХОДИ ЕНЕРГЕНАТА</b>	<b>382.350.000,00</b>	<b>372.200.000,00</b>	97,35
11	Трошак гаса	323.000.000,00	346.490.360,00	107,27
12	Трошак мазута	38.000.000,00	4.500.000,00	11,84
13	Трошак електричне енергије	19.900.000,00	19.309.640,00	97,03
14	Трошак воде	850.000,00	700.000,00	82,35
15	Трошак хемијске припреме воде	600.000,00	1.200.000,00	200,00
16	Трошак електричне енергије и воде - режија	6.600.000,00	4.100.000,00	62,12
17	<b>2. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>6.975.000,00</b>	<b>6.645.000,00</b>	95,27
18	Трошак горива за аутомобиле	680.000,00	680.000,00	100,00
19	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	250.000,00	450.000,00	180,00
20	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	500.000,00	490.000,00	98,00
21	Трошак за набавку хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води	0,00	50.000,00	0,00
22	Трошак алата	240.000,00	150.000,00	62,50
23	Трошак ситног инвентара	100.000,00	350.000,00	350,00
24	Трошак колективне заштитне опреме	130.000,00	150.000,00	115,38
25	Трошак личних заштитних средстава	600.000,00	490.000,00	81,67
26	Трошак канцеларијског материјала и тонера	590.000,00	560.000,00	94,92
27	Трошак услуге штампања књижица за кориснике		130.000,00	0,00
28	Трошак ПТТ и разношења обрачуна	310.000,00	310.000,00	100,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

29	Трошак телеком услуга	840.000,00	840.000,00	100,00
30	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, грађ. зем)	730.000,00	730.000,00	100,00
31	Трошак делова за одржавање возила	95.000,00	95.000,00	100,00
32	Трошак услуга за одржавање возила	260.000,00	190.000,00	73,08
33	Трошак превоза мазута	1.200.000,00	400.000,00	33,33
34	Трошак одржавања основних средстава	320.000,00	450.000,00	140,63
35	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	130.000,00	130.000,00	100,00
36	<b>3. ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА</b>	<b>14.240.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	259,83
37	Трошак материјала за реконструкцију и санацију вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	730.000,00	5.500.000,00	753,42
38	Трошак грађевинских услуга	2.900.000,00	3.000.000,00	103,45
39	Трошак грађевински радови на замени и изградњи вреловода	0,00	3.500.000,00	0,00
40	Трошак грађевинско занатских радова	0,00		0,00
41	Трошак санације фасаде зграде дирекције	0,00	1.150.000,00	0,00
42	Трошак мерења граничне вредности продукта сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	320.000,00	1.500.000,00	468,75
43	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	400.000,00	490.000,00	122,50
44	Трошак санације алуминијумске облоге магистралног вреловода	0,00	150.000,00	150.000,00
45	Трошак замене вентила сигурности у Градској Топлани	0,00	300.000,00	0,00
46	Трошак услуге чишћења котловских јединица	340.000,00	350.000,00	102,94
47	Трошак услуге чишћења и конзервирања размењивача	0,00	200.000,00	0,00
48	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	400.000,00	2.050.000,00	512,50
49	Трошак услуге сервисирања ХПВ-а	100.000,00	150.000,00	150,00
50	Трошак делова за горионике	500.000,00	1.500.000,00	300,00
51	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00	600.000,00	100,00
52	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	1.200.000,00	3.000.000,00	250,00
53	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
54	Трошак категоризације мазутног талога и његово збрињавање	150.000,00	0,00	0,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

55	Трошак сервиса и овере мерила утrophка топлотне енергије у подстанцима, Законска обавеза	300.000,00	250.000,00	83,33
56	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца	1.300.000,00	1.500.000,00	115,38
57	Трошак реконструкције аутоматике у 14 топлотних подстанца, заменом нових плоча	0,00	1.820.000,00	0,00
58	Трошак услуге читавања калориметара	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
59	Трошак замене озиде на горионцима котлова	0,00	750.000,00	0,00
60	Трошак реконструкције ваздушних канала	150.000,00	0,00	0,00
61	Трошак замене цеви другог и трећег пролаза на котлу у Г.Топлани	0,00	2.900.000,00	0,00
62	Трошак реконструкције пумпне станице у Градској топлани	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00
63	Трошак услуге фотокопирања	0,00	150.000,00	0,00
64	Трошак набавке и уградње опреме за алтернативно упуштање моторног погона	0,00	490.000,00	0,00
64	<b>4. ТРОШАК БРУТО ЗАРАДА II</b>	<b>67.187.280,00</b>	<b>68.119.089,00</b>	101,39
65	Трошкови бруто зарада I	56.986.667,00	57.777.005,00	101,39
66	Трошак доприноси на терет послодавца	10.200.613,00	10.342.084,00	101,39
67	<b>4а.Трошак накнада и остали лични расходи</b>	<b>5.064.596,00</b>	<b>6.454.596,00</b>	127,45
68	Трошак дневница за службено путовање	340.000,00	340.000,00	100,00
69	Трошак уговора о делу, привремених и повремених послови	217.000,00	217.000,00	100,00
70	Трошак превоза радника	2.750.000,00	2.800.000,00	101,82
71	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	607.596,00	607.596,00	100,00
72	Трошак солидарне помоћи	250.000,00	250.000,00	100,00
73	Трошак превенције радне инвалидности	0,00	140.000,00	0,00
74	Трошак јубиларних награда	700.000,00	400.000,00	57,14
75	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	100,00
76	Трошак отпремнина		1.500.000,00	
77	<b>5. ТРОШАК АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>32.800.000,00</b>	97,91
78	<b>6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>15.276.025,00</b>	<b>17.342.476,00</b>	113,53
79	Трошак услуга образовања,лиценци, проф.оспособљавања	345.000,00	345.000,00	100,00
80	Трошак одржавања аплик. софтвера	440.000,00	440.000,00	100,00
81	Трошак израде апл.софтвера , модул за СПП	120.000,00	100.000,00	83,33

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

82	Трошак антивирус програм		80.000,00	0,00
83	Трошак дигитализације архиве	0,00	400.000,00	0,00
84	Трошкови промотивних активности	310.000,00	310.000,00	100,00
85	Трошак репрезентације	140.000,00	140.000,00	100,00
86	Трошак радних спортских игара	313.000,00	0,00	0,00
87	Трошак платног промета	850.000,00	850.000,00	100,00
88	Трошак такси; судске, административне	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
89	Трошак издавања техничких услова и сагласности	20.000,00	50.000,00	250,00
90	Трошак осигурања имовине и радника	650.000,00	650.000,00	100,00
91	Трошкови периодичних лекарских преглеада	130.000,00	250.000,00	192,31
92	Трошак обезбеђења објеката	123.000,00	480.000,00	390,24
93	Трошак ревизије	105.000,00	90.000,00	85,71
94	Трошак услуга геометра	60.000,00	400.000,00	666,67
95	Трошак услуге ревизије пројеката и надзора	350.000,00	100.000,00	28,57
96	Трошак доприноса за привредне коморе	291.000,00	295.000,00	101,37
97	Трошак пореза, такси	630.000,00	630.000,00	100,00
98	Трошак умањења зарада	4.519.025,00	3.622.476,00	80,16
99	Трошак средстава за пројекте за обновљиве изворе енергије	0,00	100.000,00	0,00
100	Трошак израде елабората заштите од удуса-законска обавеза	0,00	1.200.000,00	0,00
101	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	0,00	150.000,00	0,00
102	Трошак израде елабората заштите од пожара	0,00	480.000,00	0,00
103	Трошак израде пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	0,00	400.000,00	0,00
104	Остали нематеријални трошкови	380.000,00	280.000,00	73,68
105	<b>Пословни добитак</b>	<b>193.099,00</b>	<b>684.839,00</b>	<b>354,66</b>
106	<b>Пословни губитак</b>			
107	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>94,29</b>
108	Приходи од камата	35.000.000,00	33.000.000,00	94,29
109	Остали финансијски приходи			
110	Приходи по основу валутне клаузуле			
111	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>30.650.000,00</b>	<b>29.150.000,00</b>	<b>95,11</b>
112	Расходи камата	28.000.000,00	<b>27.000.000,00</b>	96,43
113	Остали финансијски расходи	150.000,00	150.000,00	100,00
114	Расходи по основу валутне клаузуле	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00
115	<b>Добитак финансирања</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>88,51</b>
116	<b>Губитак финансирања</b>			
117	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>19.050.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>99,74</b>



План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

118	Приходи од смањења обавеза	550.000,00	400.000,00	72,73
119	Наплаћена исправљена потраживања	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00
120	Приходи од продаје секундарних сировина		100.000,00	
121	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>18.570.000,00</b>	<b>19.841.739,00</b>	106,85
122	Расходи исправке потраживања	18.000.000,00	17.691.739,00	98,29
123	Остали расходи (штете, донације, хуманитарна помоћ)	0,00	0,00	0,00
124	Расходи директног отписа	420.000,00	350.000,00	83,33
125	Расходи по основу судских спорова	150.000,00	1.800.000,00	1.200,00
126	<b>Остали добитак</b>	<b>480.000,00</b>		0,00
127	<b>Остали губитак</b>		<b>841.739,00</b>	
128	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>585.436.000,00</b>	<b>597.346.000,00</b>	102,03
129	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>580.412.901,00</b>	<b>593.652.900,00</b>	102,28
130	<b>ДОБИТАК</b>	<b>5.023.099,00</b>	<b>3.693.100,00</b>	73,52

### Анализа пословних прихода и расхода

Пословни приходи који се односе на приходе од грејања и остале пословне приходе планирани су за 2016. годину у износу од 545.346.000,00 динара и већи су за 2,65% од процењених прихода за 2015. годину.

Приход од услуга грејања у износу од 510.000.000,00 динара је планиран за 2,57% више у односу на остварење 2015. године из разлога планирања прикључења већег броја корисника на систем грејања и предаје укупне енергије од 71.500 MWh.

Однос потрошача стамбеног и пословног простора у 2016. години износи 24,75% пословни и 75,25% стамбени простор у укупном пословном приходу.

Укупно планиран приход од грејања у 2016 години износи :

- варијабилни приход 354.000.000,00 динара
- фиксни приход 156.000.000,00 динара
- укупан приход 510.000.000,00 динара

преглед варијабилног и фиксног прихода по месецима

	цена kWh	јануар	фебруар	март	април	мај	јун
MWh		14000	13000	11700	3500		
		износ	износ	износ	износ		
Стамбени простор	Коеф 1 дин/kWh	61.500.000	47.300.000	45.000.000	17.500.000		
Пословни простор	Коеф1,25 дин/kWh	20.000.00	17.000.000	14.000.000	7.000.000		
варијабилни део помесецим и укупно		81.500.000	64.300.000	19.000.000	24.000.000		
фиксни по месецима и укупно		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
укупно		94.500.000	77.300.000	67.000.000	37.000.000	13.000.000	13.000.000
		јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
mWh					4200	10400	14700

*План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину*

		износ	износ	износ	износ	износ	износ
Стамбени простор	Коеф 1 дин/КWh				16.100.000	35.000.000	48.400.000
Пословни простор	Коеф1,25 дин/КWh				5.800.000	12.000.000	14.400.000
варијабилни део помесецим и укупно					21.900.000	47.000.000	62.800.000
фиксни по месецима и укупно		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
укупно		13.000.000	13.000.000	13.000.000	34.400.000	59.500.000	75.300.000

Приходи ван услуга грејања износе 35.346.000,00 динара и већи су за 1.160.000,00 динара у односу на процену остварења у 2015. години.

Пословни расходи планирани су у износу од 544.661.161,00 динара и већи су за 2,54% у односу на процену остварења у 2015. години. Највећу ставку у пословним расходима чине трошкови енергената који износе 372.200.000,00 динара и за 2,65% су мањи у односу на процену остварења у 2015. години из разлога веће цене гаса у првој половини грејне сезоне. Пословни расходи учествују са 91,75% у укупним расходима а у пословним расходима учешће енергената је 68,34%.

За производњу планиране предаје енергије од 71.500 MWh неопходни су енергенти:

Енергент	Ј.м	Количина
Гас	См3	8.900.000
Мазут	кг	115.000
Електрична енергија	кwh	3.100.000
Вода	м3	10.600

Материјални трошкови су планирани на нивоу процене остварења за 2015. годину.

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања су планирани на нивоу плана за 2015. годину.

Трошкови зарада и остале накнаде су планиране у складу са смерницама Владе Републике Србије односно на нивоу плана 2015. године.

Нематеријални трошкови су планирани у већем износу од остварења у 2015. години због доношења нових законских прописа који утичу на повећање расхода.

### **Анализа финансијских прихода и расхода**

Финансијски приходи су планирани у износу од 33.000.000,00 динара и мањи су за 5,71% у односу на процену остварења 2015. године из разлога смањења ненаплаћеног потраживања од корисника услуга грејања.

Финансијски расходи су планирани у износу од 29.150.000,00 динара и мањи су 4,89% у односу на процену остварења у 2015. години из разлога мањих обавеза према добављачима и узимања кредита са повољнијим каматним стопама.

### **Анализа осталих прихода и расхода**

Остали приходи су планирани у износу од 19.000.000,00 динара и на нивоу су процене остварења у 2015. години. Предвиђа се иста динамика наплате од корисника услуга грејања.

Остали расходи су планирани у износу од 19.841.739,00 динара и већи су за 6,85% у односу на процену остварења у 2015. години. Веће остварење осталих расхода је последица реализације судских пресуда из ранијих година.

**5.1.Биланс стања (план 31.12.2016. кварталне пројекције)**

(у хиљадама динара)

ГРУПА РАЧУН А- РАЧУН	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	600.793	634.193	626.093	617.993	600.793
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+00 09)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		597.933	631.333	623.233	615.133	597.933
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	933	933	933	933	933
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	79.000	82.000	81.000	80.000	79.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	495.000	525.000	518.000	511.000	495.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	23.000	23.400	23.300	23.200	23.000
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део	7. Улагања на туђим	017					

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

029	некретнинама, постројењима и опреми							
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018						
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	60	60	60	60	60	60
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део	2. Потраживања од осталих	036						

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

059	повезаних лица						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	236.870	225.170	204.970	182.920	236.870
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	205.000	200.000	180.000	160.000	205.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	205.000	200.000	180.000	160.000	205.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060					
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	062	4.270	2.070	2.070	70	4.270

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

236 и 237	(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.200	2.000	2.000		4.200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	70	70	70	70	70
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1.200	1.100	900	850	1.200
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	2.800				2.800
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1.600				1.600
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	837.663	859.363	831.063	800.913	837.663
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	072	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	39.712	71.694	67.569	62.944	39.712
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	93194	93194	93194	93194	93194
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	92.588	92.588	92.588	92.588	92.588
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	606		606	606	606
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					

33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	3.693	35.675	31.550	26.925	3.693	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.693	35.675	31.550	26.925	3.693	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	57.175	57.175	57.175	57.175	57.175	
350	1. Губитак ранијих година	0422	57.175	57.175	57.175	57.175	57.175	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	158.592	168.592	168.592	168.592	158.592	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	13.592	13.592	13.592	13.592	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						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	8.061	8.061	8.061	8.061	8.061	
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	145.000	155.000	155.000	155.000	145.000	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	145.000	155.000	155.000	155.000	145.000	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	633.359	613.077	588.902	563.377	633.359	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0443	95.000	80.000	100.000	115.000	95.000	

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

	<b>(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>							
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	95.000	80.000	100.000	115.000	95.000	
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						
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	122.000	127.900	85.200	49.500	122.000	
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	122.000	127.900	85.200	49.500	122.000	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461						
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	400.959	389.977	388.302	383.477	400.959	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	837.663	859.363	831.063	800.913	837.663	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	



## 5.2. Биланс успеха (план 31.12.2016.,кварталне пројекције)

(у хиљадама динара)

ГР УП А РА ЧУ НА- РА ЧУ Н	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016	План 01.04- 30.06.2016	План 01.07- 30.09.2016	План 01.10- 31.12.2016
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, ос им 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	545.346	246.911	71.111	47.111	180.213
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	512.900	238.800	63.000	39.000	172.100
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	1012					

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

	на домаћем тржишту						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	512.900	238.800	63.000	39.000	172.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	25.760	6.440	6.440	6.440	6.440
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.686	1.671	1.671	1.671	1.673
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	544.661	212.336	76.336	52.836	203.153
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	15.224	3.806	3.806	3.806	3.806
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	376.300	170.247	34.247	10.747	161.059
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74.573	18.643	18.643	18.643	18.643
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.422	7.105	7.105	7.105	7.107
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.800	8.200	8.200	8.200	8.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.342	4.335	4.335	4.335	4.337
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	685	34.575			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031			5.225	5.725	22.940
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032					
66, ос	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ</b>	1033					

им 662 , 663 и 664	<b>ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>						
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	33.000	8.250	8.250	8.250	8.250
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	29.150	7.000	7.000	7.000	8.150
56, ос им 562 , 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	29.150	7.000	7.000	7.000	8.150
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	3.850	1.250	1.250	1.250	100
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ</b>	1050	18.500	4.625	4.625	4.625	4.625

	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17.692	4.400	4.400	4.400	4.492
67 и 68, оси м 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	125	125	125	125
57 и 58, оси м 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.150	500	500	500	500
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	3.693	35.675			
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055			4.125	4.625	23.232
69- 59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056					
59- 69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	3.693	35.675			
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059			4.125	4.625	23.232
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	3.693	35.675			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			4.125	4.625	23.232
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

**5.3. План добити/губитка за 2016. годину-предложени начин расподеле добити/губитка**

Напомена: Остварени планиран добитак за 2016. годину, по усвајању завршног рачуна а према одредбама Закона о рачуноводству и Закона о привредним друштвима, распоредиће се на покриће губитака из ранијих година.

**5.4 Извештај о токовима готовине (план 31.12.2016., кварталне пројекције)**

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>561.500</b>	<b>180.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>170.000</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	540.000	175.000	100.000	100.000	165.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.500	500	500	500	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>550.250</b>	<b>161.000</b>	<b>136.300</b>	<b>116.150</b>	<b>136.800</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	460.750	138.500	113.800	93.650	114.800
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.500	18.750	18.750	18.750	18.250
3. Плаћене камате	3008	8.500	2.125	2.125	2.125	2.125
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.500	1.625	1.625	1.625	1.625
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>11.250</b>	<b>19.500</b>			<b>33.200</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			<b>30.800</b>	<b>10.650</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности	3017					

инвестирања						
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	9.000	5.000			4.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	5.000			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	4.000				4.000
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	9.000	5.000			4.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	80.000		50.000	30.000	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	80.000		50.000	30.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	82.000	14.350	19.400	19.400	28.850
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	16.000		2.000		14.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	66.000	14.350	17.400	19.400	14.850
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			30.600	10.600	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	2.000	14.350			28.850

*План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину*

<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3001 + 3013 + 3025)	3040	641.500	180.500	155.500	135.500	170.000
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3005 + 3019 + 3031)	3041	641.250	180.350	155.700	135.550	169.650
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3040 – 3041)	3042	250	150			350
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3041 – 3040)	3043			200	50	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	950	950	1100	900	850
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.200	1.100	900	850	1.200

**5.5. Субвенције (план 31.12.2016., кварталне пројекције)**

РЕДН И БРОЈ		01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2016	01.01-31.03.2016	01.04-30.06.2016	01.07-30.09.2016	01.10-31.12.2016
1.	Планирано	/	/				
2.	Уговорено	/					
3.	Повучено	/					

У 2016. години нису су предвиђена средства за субвенције .



## **6. Политика зарада и запошљавања**

Зараде запослених у предузећу су усклађене са политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору коју утврђује Влада Републике Србије и као такве се планирају овим Програмом пословања.

Зараде и друга лична примања запослених се исплаћују у складу са следећим законима: (Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 142/2014 и 68/2015), Закон о фискалној стратегији за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину („Сл.гласник РС“, број 15/2015), Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 54/2009, 101/2011, 32/2013 И 75/2014), Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ ,број 68/2015), Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“,број 116/2014).

Укупна средства за исплату зарада и других примања у ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. годину планирана су за 81 запосленог и то на неодређено време 79 и на одређено време 2 запослена.

Износ средстава за исплату зарада у 2016. години је планиран на нивоу укупно планиране масе за исплату зарада са доприносима на терет послодавца за 2015. годину пре умањења зарада. Тако утврђена маса је смањена за предвиђено законско умањење зарада од 10% у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун зарада и плата у јавном сектору

Укупно планирана маса средстава за зараде у 2016. години износи **68.119.089,00** динара.

**Утврђен износ умањења од зарада ће се уплаћивати у Буџет Републике Србије.**

Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП „Чачак“ Чачак ће извршити измене и допуне Програма пословања за 2016. годину на име повећања масе зарада за новозапослене раднике у 2016. години по процедури прописаној Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014,22/15, и 59/15 ).

### **Пословодство предузећа**

Орган пословодства предузећа је директор предузећа који:

- представља и заступа предузеће;
- организује и руководи процесом рада;
- води пословање предузећа;
- одговара за законитост рада предузећа;
- предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
- предлаже финансијске извештаје;
- извршава одлуке надзорног одбора;
- врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.

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

### **Средства за друга примања**

Средства за друга примања се односе на:

- трошкови накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима;
- трошкови накнада члановима Надзорног одбора;
- исплата накнаде за јубиларне награде (запосленима који наврше 10, 20, 30 и 40 година радног стажа у предузећу);
- исплата накнаде за отпремнине за редован одлазак у пензију;
- исплата трошкова превоза;
- исплата трошкова дневница;
- исплата средстава солидарне помоћи;
- исплата осталих примања (пакетићи и сл.).

У 2016. години за исплату јубиларних награда планиран је износ средстава за 5 запослених. Износ средстава за исплату је утврђен на основу просечне бруто зараде у предузећу и исплаћује се у складу са Посебном колективном уговору за Јавна предузећа чији је оснивач Град Чачак.

У 2016. години планиран је износ средстава за исплату отпремнина за редован одлазак у пензију за два запослена и износ средстава за исплату технолошког вишка за два запослена уколико се за то буду стекли услови ( ако се буде спроводила рационализација запослених у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору „Сл.гласник РС“ , бр.68/2015)

**6.1. Трошкови запослених**

Р. БР.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАН 01.01-31.12.2015.	ПРОЦЕНА 01.01-31.12.2015.	ПЛАН 01.01-31.12.2016.	ПЛАН 01.01-31.03.2016.	ПЛАН 01.04-30.06.2016.	ПЛАН 01.07-30.09.2016.	ПЛАН 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.158.887	41.055.870	41.427.753	10.356.938	10.356.938	10.356.938	10.356.939
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.132.503	56.986.667	57.777.005	14.444.251	14.444.251	14.444.251	14.444.252
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.359.221	67.187.280	68.119.089	17.029.772	17.029.772	17.029.772	17.029.773
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	81	81	81	81	81	81	81
4.1.	- на неодређено време	79	79	79	79	79	79	79
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	216.855	217.000	217.000	54.250	54.250	54.250	54.250
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2	2

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	607.596	151.899	151.899	151.899	151.899
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.900.000	2.750.000	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20	Дневнице на службеном путу	350.000	340.000	340.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију	450.000						
24	Јубиларне награде	700.304	700.000	400.000		60.000	90.000	250.000
25	Број прималаца	8	8	5		1	1	3
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
28	Трошак превенције радне инвалидности			140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење**

Р. БР.	ОСНОВ ОДЛИВА/ПРИЈЕМА КАДРОВА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	Р. БР.	ОСНОВ ОДЛИВА/ПРИЈЕМА КАДРОВА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
	Стање на дан 31.12.2015. године	81		Стање на дан 30.06.2016. године	81
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	/	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	/
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	/	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	/
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	81		Стање на дан 30.09.2016. године	81
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	81		Стање на дан 30.09.2016. године	81
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	/	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	/
2.	навести основ	/	2.	навести основ	/
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	/	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	/
7.	навести основ	/	7.	навести основ	/
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	81		Стање на дан 31.12.2016. године	81

У току 2014. године престао је радни однос троје запослених и то на најодговорнијим пословима у предузећу: шеф изградње и одржавања, водећи пројектант машинских инсталација – главни инжењер и референт за БЗР, ППЗ, заштиту животне средине – пројектанта. За послове из основне делатности из постојеће структуре запослених не може се пронаћи одговарајући кадар.

Сагласно фискалној стратегији за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину („Сл. гласник РС“ бр. 15/2015) и Закону о изменама и допунама закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013 и 63/2013-испр,108/2013,142/2014,68/2015) у 2016. години планирана је попуна радних места по основу природног одлива уз одобрење надлежног Министарства.

**6.3. Планирана структура запослених**

Квалификациона структура

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2015.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2016.
1	<b>ВСС</b>	22	22
2	<b>ВС</b>	7	7
3	<b>ВКВ</b>	1	1
4	<b>ССС</b>	25	25
5	<b>КВ</b>	24	24
6	<b>ПК</b>		
7	<b>НК</b>	2	2
	<b>УКУПНО</b>	81	81

Старосна структура

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2015.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2016.
1	<b>До 30 година</b>	10	12
2	<b>30 до 40 година</b>	16	17
3	<b>40 до 50</b>	29	52
4	<b>50 до 60</b>	25	81
5	<b>Преко 60</b>	1	12
	<b>УКУПНО</b>	81	17
	<b>Просечна старост</b>	45	52

По времену у радном односу

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2015.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2016.
1	<b>До 5 година</b>	8	8
2	<b>5 до 10</b>	8	8
3	<b>10 до 15</b>	5	5
4	<b>15 до 20</b>	18	18
5	<b>20 до 25</b>	12	12
6	<b>25 до 30</b>	12	12
7	<b>30 до 35</b>	17	17
8	<b>Преко 35</b>	1	1
	<b>УКУПНО</b>	81	81

Број запослених по секторима

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2015.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2016.
1	Правни сектор	12	12
2	Економски сектор	18	18
3	Технички сектор	51	51
	<b>УКУПНО</b>	81	81

**6.3.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама-прилог 2**

Редни Број	Сектор/Организациона јединица	Број система т. радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.. 2015	План 31.12.. 2016	Остварено 31.12.. 2015	План 31.12.. 2016	Остварено 31.12.. 2015	План 31.12.. 2016	Остварено 31.12.. 2015	План 31.12.. 2016	Остварено 31.12.. 2015	План 31.12.. 2016	Остварено 31.12.. 2015	План 31.12.. 2016	Остварено 31.12.. 2015	План 31.12.. 2016	Остварено 31.12.. 2015	План 31.12.. 2016
1.	Правни сектор	12	12	10	2	6	6	2	2	/	/	2	2	/	/	/	/	2	2	12	12
2.	Економски сектор	18	18	18	/	7	7	4	4	/	/	5	5	2	2	/	/	/	/	18	18
3.	Технички сектор	51	51	51	/	8	8	1	1	1	1	21	21	20	20	/	/	/	/	51	51

**6.4 Обрачун и исплата зарада за 2016 годину**

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5.582.801	5.978.676	5.676.803	301.873
ФЕБРУАР	5.551.180	5.978.676	5.676.803	301.873
МАРТ	5.513.743	5.978.676	5.676.803	301.873
АПРИЛ	5.579.828	5.978.676	5.676.803	301.873
МАЈ	5.555.539	5.978.676	5.676.803	301.873
ЈУН	5.627.755	5.978.676	5.676.803	301.873
ЈУЛ	5.634.394	5.978.676	5.676.803	301.873
АВГУСТ	5.676.805	5.978.676	5.676.803	301.873
СЕПТЕМБАР	5.606.763	5.978.676	5.676.803	301.873
ОКТОБАР	5.504.864	5.978.676	5.676.803	301.873
НОВЕМБАР	5.676.805	5.978.676	5.676.803	301.873
ДЕЦЕМБАР	5.676.803	5.976.129	5.674.256	301.873
УКУПНО	67.187.280,00	71.741.565	68.119.089	3.622.476



## 6.4.1. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015 годину-брutto II

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	81	5.582.801	68.923	81	5.582.801	5.582.801	68.923					1	141.143	141.143	141.143
II	81	5.551.180	68.533	81	5.551.180	5.551.180	68.533					1	141.140	141.140	141.140
III	81	5.513.743	68.071	81	5.513.743	5.513.743	68.071					1	139.839	139.839	139.839
IV	81	5.579.828	68.887	81	5.579.828	5.579.828	68.887					1	146.080	146.080	146.080
V	81	5.555.539	68.587	81	5.555.539	5.555.539	68.587					1	146.179	146.179	146.179
VI	81	5.627.755	69.478	81	5.627.755	5.627.755	69.478					1	146.891	146.891	146.891
VII	81	5.634.394	69.560	81	5.634.394	5.634.394	69.560					1	146.785	146.785	146.785
VIII	81	5.676.805	70.084	81	5.676.805	5.676.805	70.084					1	146.179	146.179	146.179
IX	81	5.606.763	69.219	81	5.606.763	5.606.763	69.219					1	142.501	142.501	142.501
X	81	5.676.805	70.084	80	5.504.864	5.504.763	68.811					1	143.875	143.875	143.875
XI	81	5.676.805	70.084	81	5.676.805	5.676.805	70.084					1	143.875	143.875	143.875
XII	81	5.676.803	70.084	81	5.676.803	5.676.803	70.084					1	143.875	141.143	141.143
УКУПНО		67.359.221			67.187.280	67.187.280							1.728.362	1.1728.362	1.728.362
ПРОСЕК		5.613.268			5.598.940	5.598.940							1.728.362	1.1728.362	1.728.362

**6.4.1. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016 годину-брutto II**

Исплата 2016	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада
I	81	5.676.803	70.084	81	5.676.803	5.676.803	70.084					1		146.892	146.892
II	81	5.676.803	70.084	81	5.676.803	5.676.803	70.084					1		146.892	146.892
III	81	5.676.803	70.084	81	5.676.803	5.676.803	70.084					1		146.892	146.892
IV	81	5.676.803	70.084	81	5.676.803	5.676.803	70.084					1		146.892	146.892
V	81	5.676.803	70.084	81	5.676.803	5.676.803	70.084					1		146.892	146.892
VI	81	5.676.803	70.084	81	5.676.803	5.676.803	70.084					1		146.892	146.892
VII	81	5.676.803	70.084	81	5.676.803	5.676.803	70.084					1		146.892	146.892
VIII	81	5.676.803	70.084	81	5.676.803	5.676.803	70.084					1		146.892	146.892
IX	81	5.676.803	70.084	81	5.676.803	5.676.803	70.084					1		146.892	146.892
X	81	5.676.803	70.084	81	5.676.803	5.676.803	70.084					1		146.892	146.892
XI	81	5.676.803	70.084	81	5.676.803	5.676.803	70.084					1		146.892	146.892
XII	81	5.674.256	70.084	81	5.674.256	5.674.256	70.084					1		146.892	146.892
УКУПНО		68.119.089				68.119.089								1.762.704	1.762.704
ПРОСЕК		5.676.591				5.676.591								146.892	146.892

## 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2015 годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	81	81	79	2
II	81	81	79	2
III	81	81	79	2
IV	81	81	79	2
V	81	81	79	2
VI	81	81	79	2
VII	81	81	79	2
VIII	81	81	79	2
IX	81	81	79	2
X	81	81	79	2
XI	81	81	79	2
XII	81	81	79	2
<b>УКУПНО</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>79</b>	<b>2</b>
<b>Запосленост по месецима за 2016.годину</b>				
2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	81	81	79	2
II	81	81	79	2
III	81	81	79	2
IV	81	81	79	2
V	81	81	79	2
VI	81	81	79	2
VII	81	81	79	2
VIII	81	81	79	2
IX	81	81	79	2
X	81	81	79	2
XI	81	81	79	2
XII	81	81	79	2
<b>УКУПНО</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>79</b>	<b>2</b>

**6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину- бруто I**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада
I	<b>81</b>	4.735.200	58.459	<b>81</b>	4.735.200	58.459				1	119.714	119.714
II	<b>81</b>	4.708.380	58.128	<b>81</b>	4.708.380	58.128				1	119.712	119.712
III	<b>81</b>	4.676.627	57.736	<b>81</b>	4.676.627	57.736				1	118.608	118.608
IV	<b>81</b>	4.732.678	58.428	<b>81</b>	4.732.678	58.428				1	123.902	123.902
V	<b>81</b>	4.712.077	58.174	<b>81</b>	4.712.077	58.174				1	123.985	123.985
VI	<b>81</b>	4.773.329	58.930	<b>81</b>	4.773.329	58.930				1	124.590	124.590
VII	<b>81</b>	4.778.960	59.000	<b>81</b>	4.778.960	59.000				1	124.500	124.500
VIII	<b>81</b>	4.814.932	59.444	<b>81</b>	4.814.932	59.444				1	123.986	123.986
IX	<b>81</b>	4.755.524	58.710	<b>81</b>	4.755.524	58.710				1	120.866	120.866
X	<b>80</b>	4.669.096	58.364	<b>80</b>	4.669.096	58.364				1	122.031	122.031
XI	<b>81</b>	4.814.932	59.444	<b>81</b>	4.814.932	59.444				1	122.031	122.031
XII	<b>81</b>	4.814.932	59.444	<b>81</b>	4.814.932	59.444				1	122.031	122.031
УКУПНО		<b>56.986.667,00</b>			<b>56.986.667,00</b>						1.358.956	1.358.956
ПРОСЕК		<b>4.748.888,92</b>			<b>4.748.888,92</b>						1.358.956	1.358.956

## 6.4.1.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину-бруто I

ПЛАН 2016.	бруто 1											
	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	81	4.814.750	59.441	81	4.814.750	59.441				1	124.591	124.591
II	81	4.814.750	59.441	81	4.814.750	59.441				1	124.591	124.591
III	81	4.814.750	59.441	81	4.814.750	59.441				1	124.591	124.591
IV	81	4.814.750	59.441	81	4.814.750	59.441				1	124.591	124.591
V	81	4.814.750	59.441	81	4.814.750	59.441				1	124.591	124.591
VI	81	4.814.750	59.441	81	4.814.750	59.441				1	124.591	124.591
VII	81	4.814.750	59.441	81	4.814.750	59.441				1	124.591	124.591
VIII	81	4.814.750	59.441	81	4.814.750	59.441				1	124.591	124.591
IX	81	4.814.750	59.441	81	4.814.750	59.441				1	124.591	124.591
X	81	4.814.750	59.441	81	4.814.750	59.441				1	124.591	124.591
XI	81	4.814.750	59.441	81	4.814.750	59.441				1	124.591	124.591
XII	81	4.814.755	59.441	81	4.814.755	59.441				1	124.591	124.591
УКУПНО		57.777.005			57.777.005						1.495.092	1.495.092
ПРОСЕК		<b>4.814.750</b>			<b>4.814.750</b>						124.591	124.591

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

ПЛАН 2016	УПРАВНИ ОДБОР/СКУПШТИНА						НАДЗОРНИ ОДБОР						УКУПНО	
	број члано ва	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУП НА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУП НО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
II							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
III							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
IV							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
V							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
VI							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
VII							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
VIII							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
IX							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
X							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
XI							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
XII							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00	3	32.000,00
УКУП НО							3	384.000	128.000,00	144.000,00	120.000,00	384.000,00	3	384.000,00
ПРОС ЕК							3	32.000	10.666,67	12.000,00	10.000,00	32.000,00		32.000,00

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

ПЛАН 2016	УПРАВНИ ОДБОР/СКУПШТИНА						НАДЗОРНИ ОДБОР						УКУПНО	
	број члан ова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
II							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
III							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
IV							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
V							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
VI							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
VII							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
VIII							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
IX							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
X							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
XI							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
XII							3	50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633	3	50.633
УКУПНО							3	607.596	202.532,00	227.844,00	189.876,00	607.596		607.596
ПРОСЕК								50.633	16.877,67	18.987,00	15.823,00	50.633		50.633

## 7. Инвестиције

### 7.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење

У пројектима су планиране активности које ће се финансирати из сопствених средстава.

Изградња топловода од планиране контејнерске котларнице "Просвета" до постојеће мреже, предизоловним цевима ДН 150 у дужини трасе 150 метара - машински материјал, грађевински радови	3.650.000,00
Набавка горионика од 5 MW нове генерације за котловске јединице котларнице „Љубић Кеј“	12.000.000,00

1. Изградња топловода се односи од планиране контејнерске котларнице "Просвета" до постојеће мреже, предизоловним цевима ДН 150 у дужини трасе 150 метара за машински материјал и грађевинске радове. Буџетом града Чачка опредељена су средства за изградњу контејнерске гасне котларнице „Просвета“ на локацији између Београдске улице и објекта Медицине рада.
2. Набавка горионика за котларницу „Љубић Кеј“ врши се због техничке застарелости постојећих горионика уграђених када је котларница пуштена у рад. Уградњом нових горионика остварило би се смањење емисије штетних гасова знатно испод прописаних граничних вредности.



## 7.2. План инвестиција

<b>ГРАДСКА ТОПЛАНА</b>	
Набавка рачунара за потребе Scada система	120.000,00
Пројекат изведеног стања мазутне станице Градске топлане за потребе легализације	2.000.000,00
Систем стабилног снабдевања пеном са извођењем и пројектовањем	3.500.000,00
Извођење инсталације за грејање простора Градске топлане, због појаве кондензације	400.000,00
<b>ДИРЕКЦИЈА</b>	
Набавка хардвера за чување података	450.000,00
Дигитални видео надзор –Дирекција, котларница Шумадија	200.000,00
Реконструкција РЕК- ормара у серверској соби	240.000,00
Довршетак дигитализације архиве	400.000,00
Формирање тополошког модела за потребе хидрауличног модела топловодне мреже	450.000,00
<b>ТОПЛАНА "ЉУБИЋ КЕЈ"</b>	
Набака за доградњу ПМЦ2 система у Топлани Љубић кеј	440.000,00
Набавка горионика од 5MW нове генерације за котловске јединице	12.000.000,00
Набавка и уградња опреме за алтернативно упуштање моторног погона 2 x 45 kW резервних пумпи	420.000,00
<b>КОТЛАРНИЦА "ВИНАРА"</b>	
Набавка и повезивање рачунара за вођење производње топлотне енергије и даљински надзор и управљање котларнице "Винара"	150.000,00
<b>КОТЛАРНИЦА "ПРОСВЕТА"</b>	
Набавка и уградња паник светиљки	80.000,00
Реконструкција разделника и сабирника у котларници "Просвета"	400.000,00
Умрежавање топлотних извора у којим су инсталирани системи за управљање и надзор Neuberger, путем Веб сајта; Топлане "Шумадија", "Љубић кеј" и "Винара"	3.800.000,00
<b>План изградње вреловода и топловода</b>	
Изградња крака топловода од вртића „Младост“ до вртића у Његошевој улици ДН 50 у дужини трасе од 80 метара - машински материјал	650.000,00
Изградња крака топловода од вртића „Младост“ до вртића у Његошевој улици ДН 50 у дужини трасе од 80 метара - грађевински радови	600.000,00
Изградња топловода од планиране контејнерске котларнице "Просвета" до постојеће мреже, предизоловним цевима ДН 150 у дужини трасе 150 метара - машински материјал	2.500.000,00
Изградња топловода од планиране контејнерске котларнице "Просвета" до постојеће мреже, предизоловним цевима ДН 150 у дужини трасе 150 метара - грађевински радови	1.150.000,00
<b>План реконструкције вреловода и топловода</b>	
Реконструкција топловода на Љубић кеју од магистрале у Данице Марковић до зграде	1.300.000,00

*План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину*

Његошева 12 ДН 100 у дужини трасе од 100 метара-машински материјал	
Реконструкција топловода на Љубић кеју од магистрале у Данице Марковић до зграде Његошева 12 ДН 100 у дужини трасе од 100 метара-грађевински радови	900.000,00
Реконструкција топловода на Љубић кеју од простора некадашње мазутаре до зграде Книћанинова 12 у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 50 машински радови	410.000,00
Реконструкција топловода на Љубић кеју од простора некадашње мазутаре до зграде Книћанинова 12 у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 50, грађевински радови	480.000,00
Реконструкција топловода на Љубић кеју од ТП солитера "Ц" до вртића "Младост" у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 80, грађевински радови	490.000,00
Реконструкција топловода на Љубић кеју од ТП солитера "Ц" до вртића "Младост" у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 80, -машински материјал	880.000,00
Реконструкција прикључног предизолованог топловода-секундар од градске Управе Града Чачка до уласка у зграду Гимназије, ДН 100 у дужини трасе од 70 метара, машински материјал	1.300.000,00
Реконструкција прикључног предизолованог топловода-секундар од градске Управе Града Чачка до уласка у зграду Гимназије, ДН 100 у дужини трасе од 70 метара, грађевински радови	840.000,00
Реконструкција вреловода Солидарности V од коморе Светог Саве 23,25,27 до пумпне станице Солидарности V предизолованим цевима DN200 у дужини трасе око 330 м, грађевински радови	3.900.000,00
Реконструкција вреловода Солидарности V од пумпне станице котларнице Солидарност В до коморе за Учитеља Мариновића 43 предизолованим цевима DN200 у дужини трасе око 150 м, грађевински радови	1.800.000,00
Реконструкција вреловода Солидарности V од коморе за Учитеља Мариновића 43 до коморе Синђелићева 68 предизолованим цевима DN150 у дужини трасе око 180 м, грађевински радови	2.160.000,00
Реконструкција вреловода улице Радише Поштић од коморе за Учитеља Мариновића 43 до коморе за Синђелићеву 81-83 предизолованим цевима DN150 у дужини трасе око 200 м, грађевински радови	2.400.000,00
Реконструкција вреловода према згради Мила Ивковића 1 и2 предизолованим цевима DN65 у дужини трасе око 80 м, грађевински радови	960.000,00
Реконструкција вреловода према згради Градски бедем предизолованим цевима DN80 у дужини трасе око 280 м, грађевински радови	3.360.000,00
Израда пројектне документације за реализацију топлификације насеља „Слободина колонија“.	1.500.000,00
Уградња утилизатора на котловске јединице на „Љубић кеју“ и“ Шумадији“ ради повећања степена корисности котлова	15.000.000,00
Реконструкција топлотних подстанца заменом размењивача топлоте и фреквентно вођених циркулационих пумпи у 70 топлотних подстанца	16.400.000,00

**7.3 План инвестиционих улагање-прилог 4 (у 000 динара)**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1.	Набавка и уградња горионика	сопствена средства	2016	2017	12.000			6.000	6.000		
2.	Изградња топловода од котејнерске котларнице“Просвета“ до постојеће мреже	Сопствена средства	2016	2016	3.650			3.650			
	Укупно:				15.650			9.650	6.000		

**План инвестиционих улагања у 2016. години (у 000 динара)**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07.-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1.	Набавка и уградња горионика	12.000		6.000		
2.	Изградња топловода од котејнерске котларнице“Просвета“ до постојеће мреже	3.560		3.650		
	Укупно:	15.560		9.000		

**8. Задуженост****8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза**

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

(у хиљадама динара)

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРА Л - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂ ЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2015								
			150.804		150.804			
	ОПИС*	КОЛАТЕРА Л - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂ ЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
Отплате			Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.03.2016								
	ОПИС*	КОЛАТЕРА Л - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂ ЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
Отплате			Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.06.2016								
	КФВ- немачка банка за обнову и развој	менице	12.000	2.000	14.000	12.000	2.000	14.000
	ОПИС*	КОЛАТЕРА Л - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

		<b>ОБЕЗБЕЂ ЕЊА</b>	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								
	<b>ОПИС*</b>	<b>КОЛАТЕРА Л - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂ ЕЊА</b>	<b>ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ</b>			<b>РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ</b>		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								
	KFW- немачка банка за обнову и развој	менице	12.000	2.000	14.000	12.000	2.000	14.000

## ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

(у хиљадама динара)

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2015.								
	Интеса банка	менице	70.000		70.000			
	Интеса банка	менице	17.000		17.000			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
Отплате			Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.03.2016.								
	интеса банка	менице		510	510		510	510
	Интеса банка	менице	12.750	280	13.030	12.750	280	13.030
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
Отплате			Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.06.2016.								
	интеса банка	менице	17.518	510	18.028	17.518	510	18.028
	интеса банка	менице	4.250	140	4.390	4.250	140	4.390
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		

		ОБЕЗБЕЂЕЊА	У 2016. ГОДИНИ			У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО								
30.09.2016								
	интеса банка	менице	17.518	510	18.028	17.518	510	18.028
<b>РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ</b>								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО		менице	17.518	510	18.028	17.518	510	18.028
31.12.2016.								
			8.200	150	8.350	8.200	150	8.350

**8.2. Неизмирена дуговања ненаплаћених потраживања****НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ**

Р. Б Р.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	342.000.000		328.000.000		319.000.000		300.500.000		341.000.000	
2.	Привредни субјекти	41.720.000	2.568.000	31.220.000	1.900.000	29.000.000	1.200.000	27.500.000	1.500.000	38.020.000	2.000.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом		143.704.000		126.000.000		84.000.000		48.000.000		120.000.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	780.000		780.000		100.000		100.000		780.000	
5.	Установе (здравство, образо вање, култура...)	10.500.000		10.000.000		1.900.000		1.900.000		10.200.000	
6.	Остало										
	УКУПНО	395.000.000	146.272.000	370.000.000	127.900.000	350.000.000	85.200.000	330.000.000	49.500.000	390.000.000	122.000.000



**9. Планирана финансијска средства за набавку, добара, радова и услуга за 2016 годину - Прилог 3**

Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12. 2016.
<b>Добра</b>							
Гас	318.790.000,00	323.000.000,00	346.490.360,00	220.000.000,00	5.000.000,00		120.990.360,00
Мазут	38.000.000,00	38.000.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00		2.000.000,00
Електрична енергија	21.137.123,96	26.500.000,00	23.409.640,00	8.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00
Средства за хемијску припрему воде	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00			600.000,00
Гориво за службене аутомобиле	700.000,00	680.000,00	680.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	190.000,00
Потрошни материјал	200.000,00	250.000,00	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Средства за омекшавање воде (со)	500.000,00	500.000,00	490.000,00	270.000,00			220.000,00
Хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води			50.000,00				50.000,00
Алат	250.000,00	240.000,00	150.000,00			150.000,00	
Ситан инвентар	110.000,00	100.000,00	350.000,00	88.000,00	87.000,00	87.000,00	88.000,00
Колективна заштитна опрема	170.000,00	138.000,00	150.000,00			150.000,00	
Лична заштитна средства	700.000,00	600.000,00	490.000,00		490.000,00		
Канцеларијски материјал и тонери	550.000,00	590.000,00	560.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Трошак услуге штампања књижица за кориснике			130.000,00	130.000,00			
Делови за одржавање возила	100.000,00	95.000,00	95.000,00	35.000,00	30.000,00		30.000,00
Материјал за чишћење и одржавање хигијене	110.000,00	130.000,00	130.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Материјал за реконструкцију топловода (предизоловане цеви и пратећи материјал)	5.500.000,00	730.000,00	5.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00
Делови за горионике	1.500.000,00	1.264.986,80	1.500.000,00			1.000.000,00	500.000,00
Машински материјал	3.000.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00
Електро материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

Материјал за одржавање аутоматике примара подстаница	1.300.000,00	823.000,00	1.500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
Реконструкција аутоматике у 14 подстаница, заменом нових плоча	1.820.000,00		1.820.000,00		1.820.000,00		
Замена озиде на горионицима котлова	250.000,00	150.000,00	750.000,00			750.000,00	
Замена и реконструкција ваздушних канала	2.500.000,00	2.484.500,00	0,00				
Замена цеви другог и трећег пролаза на котлу у Градској топлани			2.900.000,00		2.900.000,00		
Набавка и уградња опреме за алтернативно упуштање моторног погона			490.000,00			490.000,00	
Набавка рачунара за потребе Scada система			120.000,00	120.000,00			
Систем стабилног снабдевања пеном са извођењем и пројектовањем			3.500.000,00		3.500.000,00		
Набавка хардвера за чување података			450.000,00	450.000,00			
Набака за доградњу ПМЦ2 система у Топлани Љубић кеј			440.000,00		440.000,00		
Набавка и уградња опреме за алтернативно упуштање моторног погона 2 x 45 kW резервних пумпи			420.000,00			420.000,00	
Набавка и повезивање рачунара за вођење производње топлотне енергије и даљински надзор и управљање котларнице "Винара"			150.000,00			150.000,00	
			80.000,00				
Набавка и уградња набавка паник светилки				80.000,00			
Изградња крака топловода од вртића „Младост“ до вртића у Његошевој улици ДН 50 у дужини трасе од 80 метара - машински материјал			650.000,00		650.000,00		
Изградња топловода од планиране контејнерске котларнице "Просвета" до постојеће мреже, предизоловним цевима ДН 150 у дужини трасе 150 метара - машински материјал			2.500.000,00		2.500.000,00		
Реконструкција топловода на Љубић кеју од магистрале у Данице Марковић до зграде Његошева 12 ДН 100 у дужини трасе од 100 метара-машински материјал			1.300.000,00			1.300.000,00	
Реконструкција топловода на Љубић кеју од простора некадашње мазутаре до зграде Книћанинова 12 у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 50 машински материјал			410.000,00		410.000,00		
Реконструкција топловода на Љубић кеју од ТП солитера "Ц" до вртића "Младост" у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 80, -машински материјал			880.000,00			880.000,00	

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

Реконструкција прикључног предизложеног топловода-секундар од градске Управе Града Чачка до уласка у зграду Гимназије, Д 100 у дужини трасе од 70 метара, машински материјал			1.300.000,00			1.300.000,00	
Набавка горионика од 5 мв нове генерације			12.000.000,00		6.000.000	6.000.000	
<b>Услуге</b>							
Услуге гласовне и мобилне телефоније	750.000,00	840.000,00	840.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Услуге одржавања возила	260.000,00	260.000,00	190.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
Превоз мазута	1.500.000,00	860.000,00	400.000,00	250.000,00			150.000,00
Одржавање основних средстава	290.000,00	320.000,00	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Грађевинске услуге	3.000.000,00	2.947.720,00	3.000.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
Услуга санације фасаде зграде дирекције			1.150.000,00	1.150.000,00			
Мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима	400.000,00	270.000,00	1.500.000,00		750.000,00	750.000,00	
Годишње испитивање УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, ПП апарата и сл.	400.000,00	301.580,00	490.000,00			490.000,00	
Санација изолације вреловода	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		
Услуга замене вентила сигурности у Градској топлани			300.000,00			300.000,00	
Услуге чишћења котловских јединица	300.000,00	242.000,00	350.000,00		350.000,00		
Услуге чишћења и конзервирања размењивача	400.000,00	138.600,00	200.000,00		200.000,00		
Услуге сервиса горионика	2.100.000,00	879.300,00	2.050.000,00			1.000.000,00	1.050.000,00
Услуга сервисирања ХПВ-а	100.000,00	100.000,00	150.000,00			150.000,00	
Сервис циркулационих пумпи	600.000,00	445.640,00	600.000,00			300.000,00	300.000,00
Категоризација мазутног талога и његово збрињавање	180.000,00	150.000,00	0,00				
Сервис и овера мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима	380.000,00	289.833,00	250.000,00			250.000,00	
Услуга читавања калориметара		1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00			600.000,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2016. годину

Реконструкција пумпне станице у Градској топлани	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Услуге фотокопирања			150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Услуге образовања и професионалног оспособљавања	350.000,00	345.000,00	345.000,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00	
Одржавање апликативног софтвера	450.000,00	440.000,00	440.000,00				440.000,00
Израда апликативног софтвера за тарифни систем, модул за СПП	160.000,00	120.000,00	100.000,00			100.000,00	
Услуга инсталирања антивирус програма			80.000,00	80.000,00			
Услуге промотивних активности	300.000,00	310.000,00	310.000,00	100.000,00		10.000,00	200.000,00
Услуге репрезентације	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Услуга издавања техничких услова и сагласности	50.000,00	20.000,00	50.000,00			50.000,00	
Услуга осигурања имовине и радника	700.000,00	650.000,00	650.000,00			650.000,00	
Услуга обезбеђења објекта	400.000,00	123.000,00	480.000,00		240.000,00	240.000,00	
Услуга ревизије	110.000,00	90.000,00	90.000,00			90.000,00	
Услуге геометра	400.000,00	60.000,00	400.000,00		200.000,00	200.000,00	
Услуге ревизије пројеката и надзора	350.000,00	350.000,00	100.000,00		100.000,00		
Услуга израде пројекта за обновљиве изворе енергије			100.000,00			100.000,00	
Услуга израде елабората заштите од удеса			1.200.000,00		1.200.000,00		
Обука запослених из области заштите од пожара			150.000,00		150.000,00		
Услуга израде елабората заштите од пожара			480.000,00		480.000,00		
Услуга израде пројекта за финансијско управљање и контролу			400.000,00				400.000,00
Финансијска услуга кредитног задужења	120.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00		50.000.000	30.000.000,00	
Пројекат изведеног стања мазутне станице Градске топлане за потребе легализације			2.000.000,00			2.000.000,00	
Извођење инсталације за грејање простора Градске топлане, због појаве кондензације			400.000,00		400.000,00		

Дигитални видео надзор –Дирекција, котларница Шумадија			200.000,00	200.000,00			
Реконструкција РЕК ормана у серверској соби			240.000,00		240.000,00		
Довршетак дигитализације архиве			400.000,00		400.000,00		
Реконструкција разделника и сабирника у котларници "Просвета"			400.000,00				
Умрежавање топлотних извора у којим су инсталирани системи за уптављање и надзор Неубергет, путем Веб сајта; Топлане "Шумадија", "Љубић кеј" и "Винара"			3.800.000,00				
<b>Радови</b>							
Грађевински радови на замени и изградњи вреловода			3.500.000,00			3.500.000,00	
Изградња крака топловода од вртића „Младост“ до вртића у Његошевој улици ДН 50 у дужини трасе од 80 метара - грађевински радови			600.000,00		600.000,00		
Изградња топловода од планиране контејнерске котларнице "Просвета" до постојеће мреже, предизоловним цевима ДН 150 у дужини трасе 150 метара - грађевински радови			1.150.000,00		1.150.000,00		
Реконструкција топловода на Љубић кеју од магистрале у Данице Марковић до зграде Његошева 12 ДН 100 у дужини трасе од 100 метара-грађевински радови			900.000,00			900.000,00	
Реконструкција топловода на Љубић кеју од простора некадашње мазутаре до зграде Книћанинова 12 у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 50, грађевински радови			480.000,00		480.000,00		
Реконструкција топловода на Љубић кеју од ТП солитера "Ц" до вртића "Младост" у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 80, грађевински радови			490.000,00			490.000,00	
Реконструкција прикључног предизолованог топловода-секундар од градске Управе Града Чачка до уласка у зграду Гимназије, ДН 100 у дужини трасе од 70 метара, грађевински радови			840.000,00			840.000,00	
Реконструкција вреловода Солидарности V од коморе Светог Саве 23,25,27 до пумпне станице Солидарности V предизолованим цевима DN200 у дужини трасе око 330 м, грађевински радови			3.900.000,00			3.900.000,00	

Реконструкција вреловода Солидарности V од пумпне станице котларнице Солидарност В до коморе за Учитеља Мариновића 43 предизолованим цевима DN200 у дужини трасе око 150 м, грађевински радови			1.800.000,00			1.800.000,00	
Реконструкција вреловода Солидарности V од коморе за Учитеља Мариновића 43 до коморе Синђелићева 68 предизолованим цевима DN150 у дужини трасе око 180 м, грађевински радови			2.160.000,00		2.160.000,00		
Реконструкција вреловода улице Радише Поштић од коморе за Учитеља Мариновића 43 до коморе за Синђелићеву 81-83 предизолованим цевима DN150 у дужини трасе око 200 м, грађевински радови			2.400.000,00				2.400.000,00
Реконструкција вреловода према згради Мила Ивковића 1 и2 предизолованим цевима DN65 у дужини трасе око 80 м, грађевински радови			960.000,00			960.000,00	
Реконструкција вреловода према згради Градски бедем предизолованим цевима DN80 у дужини трасе око 280 м, грађевински радови			3.360.000,00			3.360.000,00	
Формирање тополошког модела за потребе хидрауличног модела топлводне мреже			450.000,00		450.000,00		
Израда пројектне документације за реализацију топлификације насеља „Слободина колонија“.			1.500.000,00				1.500.000,00

**9.1. Табела средстава за посебне намене**

Р. БР.	ПОЗИЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2015. ГОДИНИ	ПЛАНИРАНО ЗА 2016. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2016.	ПЛАН ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2016.	ПЛАН ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2016.	ПЛАН ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	313.000					
5.	Репрезентација	140.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Реклама и пропаганда	310.000	310.000	77.500	77.500	77.500	77.500
7.	Средства за превенцију радне инвалидности	0,00	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	Солидарна помоћ	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000	100.000

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

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

Трошак репрезентације планиран је у износу од 140.000,00 динара и средства су предвиђена на истом нивоу реализације у 2015. години.

Трошак за рад и одговорност у раду чланова Надзорног одбора исплаћује се по члану 18. и 19. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.119/2012,116/2013 – аутентично тумачење,44/2014 др.закони).

Планирана средства солидарне помоћи износе 250.000,00 динара. Исплаћују се по члану 64. и 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015).

Планирана средства за превенцију радне инвалидности у износу од 140.000,00 динара се одређују по члану 54. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа чији је оснивач Град Чачак („Сл. гласник РС“, бр. 62/2015) на име исплате трошкова у случају превенције од ретких и тешких болести запослених.

## 10. Цене

ЈКП „Чачак“ Чачак је утврђивао цене услуге грејања за тарифног купца топлотном енергијом на основу Тарифног система за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије града Чачка са Методологијом („Сл. лист града Чачка“, бр. 16 и 20/2011), донетим од стране Скупштине града Чачка на основу члана 70. став 2. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004).

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

Када се, у складу са Методологијом, утврђује максимална висина прихода (максимална висина прихода јесте максимални приход којим се енергетском субјекту у регулаторном периоду-период у трајању од једне календарске године, надокнађују сви оправдани трошкови пословања), трошкови који улазе у обрачун утврђују се на основу података из последњег финансијског извештаја енергетског субјекта.

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

Уредба је прописала да уколико је у периоду до подношења захтева за промену цене топлотне енергије дошло до промене трошкова, обрачун се усклађује у висини и под условима дефинисаним правилима садржаним у Методологији.

Према Методологији вредност коефицијента за тарифну групу „Пословни простор“ у распону 1,00-1,25 доноси надлежни орган на предлог енергетског субјекта. Скупштина града Чачка је на седници одржаној 29. и 30. септембра и 2. октобра 2015. године донела Одлуку о вредности коефицијента за тарифну групу пословни простор од 1,25. Уредба о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије, која је доношена годишње и важила је до 01. маја 2015. године, је прописивала да однос цена за поједине категорије купаца мора бити између 1:1,5 (коефицијент за израчунавање тарифа за тарифну групу „пословни простор код ЈКП „Чачак“ је био 1,5).

Садашња цена варијабилног дела услуге грејања у износу од 5,522 дин/kWh без пдв-а се примењује од 01.01.2014 године по одлуци Скупштине града Чачка број 06-276/13-1 од 27.12.2013. године и до сада није усклађивана.

У периоду израде Програма пословања за 2016. годину у складу са новом Методологијом за израчунавање цена услуга грејања предложена је цена варијабилног дела у износу од 5,50 дин/kWh без пдв-а.

Садашња цена фиксног дела услуге грејања од 24,91 дин/m<sup>2</sup> без пдв-а односно 178,57 дин/kw без пдв-а примењује се од 01.03.2013. године по Одлуци Скупштине града Чачка број 06-31/13-1 од 28.02.2013. године.

Новом методологијом за израчунавање цена услуга грејања предложена је иста цена у износу од 24,91 дин/ m<sup>2</sup> за фиксни део.



## 11. Управљање ризицима

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

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

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

Праћењем остваривања могућих ризика спречава се неостваривање мисије, општих циљева, расипање, неефикасност, губици, непридржавање закона, прописа, политика и процедура у пословању предузећа.

Анализом настанка могућих ризика у пословању дошло се до сазнања о превентивном реаговању и утицају на вероватноћу њиховог настанка.

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

3. ризик ценовне стратегије - има карактер високог ризика са оценом 10 (не благовремено реаговање на повећање цена услуга грејања у складу са тржишним условима формирања цена енергената). Предузеће није у могућности да благовремено реагује на промену цена услуга грејања јер на формирање утичу економско - политички фактори.
4. ризик ликвидности - има карактер средњег ризика са оценом 7 (предузимају се активности додатног кредитног задужења да би се одржала ликвидност измирења обавеза према добављчима за набавку енергената).
5. ризик кредитне задужености – има карактер средњег ризика са оценом 7 (подразумева све додатне анализе могућег кредитног задужења које неће угрозити даље пословање предузећа).
6. каматни ризик – има карактер средњег ризика са оценом 4 (обрачун затезне камате на укупан дуг према ЈП “Србијагас“ је далеко већи од каматне стопе која се зарачунава на кредитно задужење).
7. валутни ризик - има карактер високог ризика са оценом 10 (односи се на коришћење кредита Немачке банке за обнову и развој и везан је за обрачунску јединицу која је валутном износу и рокове враћања према плану отплате који је саставни део потписаног уговора). Према потписаном Уговору постоји високи ризик који се односи на поступак спровођења и одустајања од реализације KFW-IV програма у делу плаћања пенала на одустајање од спровођења програма.
8. Ризик кадровске структуре запослених има карактер средњег ризика са оценом 6 (повећање старосне структуре запослених, природни одлив запослених по основу одласка у пензију и немогућност новог запошљавања)
9. Ризик пројектног планирања - има карактер средњег ризика са оценом 4 (дефинисање одговарајућих планова одговора и спровођење планираних акција за сваки активни пројектни ризик).

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

1. Надзор управљачке одговорности према усвојеним процедурама – једном месечно директор и директори сектора извештавају Надзорни одбор.
2. Интерне контроле су систем мера за управљање и контролу производног циклуса, комуникације, софтвера, заштите података, прихода, расхода, имовине и обавеза, које предузеће предузима како би заштитило своје ресурсе, осигурало тачност и поузданост финансијских и оперативних података и осигурало испуњење планираних обавеза у складу са законом. Интерне контроле спровode директори сектора према усвојеним процедурама и извештавају директора ЈКП „Чачак“ и Надзорни одбор подносећи кварталне извештаје.
3. Квартални извештаји о раду ЈКП „Чачак“ Чачак се подносе надлежним министарствима и Гадском већу Града Чачка у складу са законом.
4. Интерна ревизија је континуална активност која пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања предузећа, помаже предузећу да оствари своје циљеве, тако што систематично и дисциплиновано процењује и вреднује управљање ризицима, контроле и управљање организацијом. Спроводи је унутрашњи ревизор у складу са законом, а на основу одлуке директора.
5. Екстерна ревизија пословања ЈКП „Чачак“ Чачак од стране овлашћене Ревизорске куће, након усвајања завршног рачуна и извештаја о раду – једном годишње.
6. Самооцењивање (самоевалуација) запослених. Осим основних животних потреба запослени има потребу за сигурношћу, потребе за припадањем, потребе за поштовањем, потребе за самопотврђивањем. Испуњавањем ових потреба повећава се мотивација, а самим тим пословна ефикасност. Самоевалуација представља помоћ и запосленима и руководиоцима за постизање веће пословне ефикасности и испуњења потреба запослених. Спроводи је тим за самоевалуацију и руководиоци сектора – шестомесечно.
7. Тачна, потпуна и благовремена комуникација (пословна комуникација) између запослених и јавности, у складу са законом, смањује ризике пословања.

У наредном периоду предузеће мора усклађивати пословање тако што ће све своје капацитете ангажовати за процену свих ризика тако што ће препознати мере и програмирати приоритетне активности усклађујући их са расположивим средствима.

Сходно наведеним ризицима формиран је тим за управљање ризицима према стандарду ISO 31000.

У циљу што ефикаснијег пословања предузећа поштујући међународне стандарде управљања у наредном периоду ангажоваће се на увођењу финансијског управљања и контроле свих активности са којима се предузеће суочава.

## 12. Индикатори за мерење ефикасности пословања-прилог 1

Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}} = 236.870/633.359=0,374$
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}} = 214.870/633.359=0,339$
Индикатори задужености	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} = 797.951/837.66300,952$
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} = 797.951/39.712=20,093$
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}} = 32.843/29.150=1,127$
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}} = 184.712/622.793=0,296$
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} * 365 = 22.000/545.346=14,724$
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} * 365 = 210.000/545.346=140,55$
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} * 365 = 122.000/545.346=81,634$
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = 545.346/600.793=0,908$
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}} = 545.346/837.663=0,651$
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}} = 3.693/545.346=0,007$
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}} = 3.693/545.346=0,007$
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}} = 25.693/597.346=0,043$
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}} = 58.493/597.34600,098$
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = 3.693/837.663=0,004$
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} = 3.693/39.712=0,093$
Индикатори економичности	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = 545.346/544.6661=1,001$
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брutto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}} = 74.574/597.346=0,125$
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}} = 545.346/81=6.773,00$

### **13. Закључак**

НАЈВАЖНИЈИ ЗАДАЦИ ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ У 2016. ГОДИНИ СУ:

- Обезбеђење квалитетне услуге грејања стамбених и пословних објеката;
- Техничка припрема, интеграција информационог система, софтверска и кадровска подршка за примену тарифног система наплате услуге грејања;
- Одржавање извора топлотне енергије и дистрибутивне мреже у функционалном стању, и смањење губитака грејног флуида и енергије на мрежи;
- Одржавање потребних параметара у циљу заштите животне средине;
- Опште повећање продуктивности, економичности и рентабилности пословања;
- Предузимање низа активности у циљу наплате заосталих потраживања;
- Очување животног стандарда запослених.

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ СУ:

- Остварење планираних прихода из основне делатности;
- Релативна стабилност локалног привредног окружења;
- Инфлација у пројектованим оквирима за 2016. годину;
- Одсуство битних измена законских прописа или других битних параметара пословања, који би директно утицали на повећање трошкова.

**Реализацију овог Програма обезбедиће:**

**1. Надзорни одбор у саставу:**

- Душан Николић, председник;
- Иван Обућина, члан;
- Марина Лазовић, члан.

**2. Руководећи тим:**

- Данко Ђаловић, в.д. директора предузећа;
- Тања Тодоровић, директор сектора економских послова;
- Владимир Кандић, директор сектора техничких послова;
- Марина Лазовић, директор сектора општих и правних послова.

**3. Запослени.**

**ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК**

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

---

в.д.директора Данко Ђаловић, дипл.правник

---

Душан Николић, дипл.физико-хемикар