

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

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 14. децембра 2021. године, број 7396.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА  
Број: 06-216/2021-I  
28. и 29. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине града Чачка,  
Игор Трифуновић



*(Handwritten signature of Igor Trifunović)*



## ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

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

Наш број: 4398

Датум: 14.12.2021.

ГРАД ЧАЧАК  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

ПРЕДМЕТ: Достава Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022.годину,  
са Одлуком Надзорног одбора бр. 7396 од 14.12.2022. године

На основу члана 26. и 27. Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка,  
бр.8/2017), достављамо вам Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022.годину,  
са Одлуком Надзорног одбора бр.7396 од 14.12..2021. године.

Молимо вас да у смислу одредби члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл.  
Гласник РС“,бр.15/2016 и 88/2019), дате сагласност на исте.

14. 12. 2021

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
Директор

Данко Ђаловић дипл. правник



ЈКП „ЧАЧАК“  
Чачак, Скадарска бр. 17  
32000 Чачак

Број: 7396  
Датум: 14.12.2021. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (“Сл. гл. РС” бр. 15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак” Чачак (“Сл. лист града Чачка” бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП “Чачак” Чачак, на телефонској седници одржаној дана 14.12.2021. године, донео је

### ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за 2022. годину у свему према предложеном тексту који чини саставни део ове одлуке.

Овом одлуком ставља се ван снаге одлука о Програму пословања Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за 2022. годину број 6994/1 од 30.11.2021. године.

Председник Надзорног одбора  
ЈКП „Чачак“ Чачак

Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК  
ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

Чачак, децембар 2021. године

Садржај:

1. Општи подаци о предузећу.....	3
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа .....	3
1.2 Мисија, визија и циљеви предузећа .....	4
1.3 Законски оквир .....	5
1.4. Организациона шема .....	8
2. Анализа пословања предузећа у 2021. години.....	9
2.1 Процењени физички обим активности .....	9
2.2 Процена финансијских показатеља за 2021. годину и текстуално образложење.....	10
2.3 Биланс стања на дан 31.12.2021. године, (прилог 1).....	18
2.4 Биланс успеха за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године (прилог 1а).....	25
2.5 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2021. год. (прилог 1б)..	28
2.6 Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања .....	30
3. Циљеви, и планиране активности за 2022. годину .....	31
3.1..Циљеви пословања предузећа и анализа тржишта (прилог 2).....	31
3.2 Пословни ризици и план управљања ризицима (прилог 3).....	32
3.3 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4).....	34
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2022. годину .....	36
4.1 Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2022. годину .	38
4.2 Биланс стања, на дан 31.12.2022. године, (прилог 5).....	47
4.3 Биланс успеха, за период 01.01.2022 до 31.12.2022. године, (прилог 5а).....	56
4.4 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022 год,(прилог 5б). .....	61
4.5 Елементи за сагледавање цена .....	64
4.6 Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6).....	66
4.7 Трошкови запослених (прилог 7).....	67
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка	68
6. План зарада и запошљавања .....	69
6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 8).....	72
6.2 Планирана структура запослених ( прилог 9) .....	73
6.3 Планирана динамика запошљавања (прилог 10) .....	74
6.4 План зарада за 2022. годину (прилог 11,11а) у динарима .....	75
6.5 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора - (прилог 12),.....	79
6.6 Накнаде за рад Комисије за ревизију ( прилог 13) .....	81
7.Кредитна задуженост (прилог 14) .....	83
8.Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга ( прилог 15) .....	84
8.1 План набавке аутомобила .....	103
9.План капиталних инвестиција (прилог 16) .....	104
10.Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене (прилог 17).....	106
11. Програм буџетске помоћи.....	107
12. Закључак .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## 1. Општи подаци о предузећу

### 1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

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

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

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

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

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

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

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

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

На основу члана 7. И 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07 И 83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 79. Закона о јавним предузећима („Сл..гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) члана 25. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/19) донета је Одлука о ускладјивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ број 22/2016).

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

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Предузеће у свом пословању прати дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК за период 2017-2027. година који је усвојен на седници Скупштине Града број 06-63/17-1 од 26, 27. и 28 априла 2017. године. Најважнији циљеви из средњорочног плана су енергетска ефикасност, проширење капацитета и прикључења нових корисника у 2022. години. Према плану у зони топлификације приступа се завршетку пројекта прикључења школа и факултета. У складу са средњорочним планом предузеће оставрује постављене специфичне циљеве који се односе на: смањење губитака у мрежи, повезивање свих топлотних извора и подстанца у диспечерски центар, наставак примене мерења по потрошњи као и термовизијско снимање целог подручја града Чачка.

## 1.2 Мисија, визија и циљеви предузећа

### Мисија

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

Мисију предузећа представља:

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

Обезбеђење потребних услова за заштиту и унапређење животне средине елиминисањем узрока и спречавањем појава које до тога доводе;

Брига о безбедности и здрављу запослених на раду.

### Визија

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

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

Основни правци даљег развоја у предузећу су:

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

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

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

### Циљеви

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

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



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

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

### 1.3 Законски оквир

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

- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014, 5/2015, и 44/2018 и 95/2018, 91/2019);
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016,88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 И 104/2016 и 95/2018);
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018-др. Закон и 40/2021);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/2019);
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016-др.закон, 108/2016 и 113/2017 и 95/2018 и 153/2020);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 101/2011, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС и 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);



- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020);
- Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 149/2020);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 27/2014);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012);
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015, 81/16-одлука УС и 95/2018);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр.159/2020);
- Ревидирана фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину („Сл.гласник РС“ бр. 106/2021);
- Колективни уговор ЈКП“Чачак“Чачак бр.1821 од 13.04.2016. године („Службени лист Града Чачка“ бр. 11/2016);
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021);
- Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом (Сл. „лист Града Чачак“ бр. 13/2019);
- Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“, број 63/2015);
- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП“Чачак“ са Законом о јавним предузећима („Сл. Лист града Чачка“, бр.22/2016);
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК за период 2017-2027. година број 06-63/17-I од 26, 27. и 28 априла 2017. године.
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник“ број. 25/2013 и 40/2021);
- Уредба Владе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, број 97/2021) и смернице за израду годишњег програма пословања за 2022 годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.
- Закон о буџету за 2021. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 149/2020, 40/2021 И 100/2021);
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „ЧАЧАК“ ЧАЧАК („Службени лист Града Чачка“ бр. 1/2021);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС („Сл. Гласник РС“ број 30/2021).

Руководство предузећа чини:

Директор:

- Директор предузећа Данко Ћаловић, дипл. правник, именован је решењем о именовану директора ЈКП „Чачак“ Чачак број 06-179/2020-I на седници одржаној 10.децембра 2020. године.

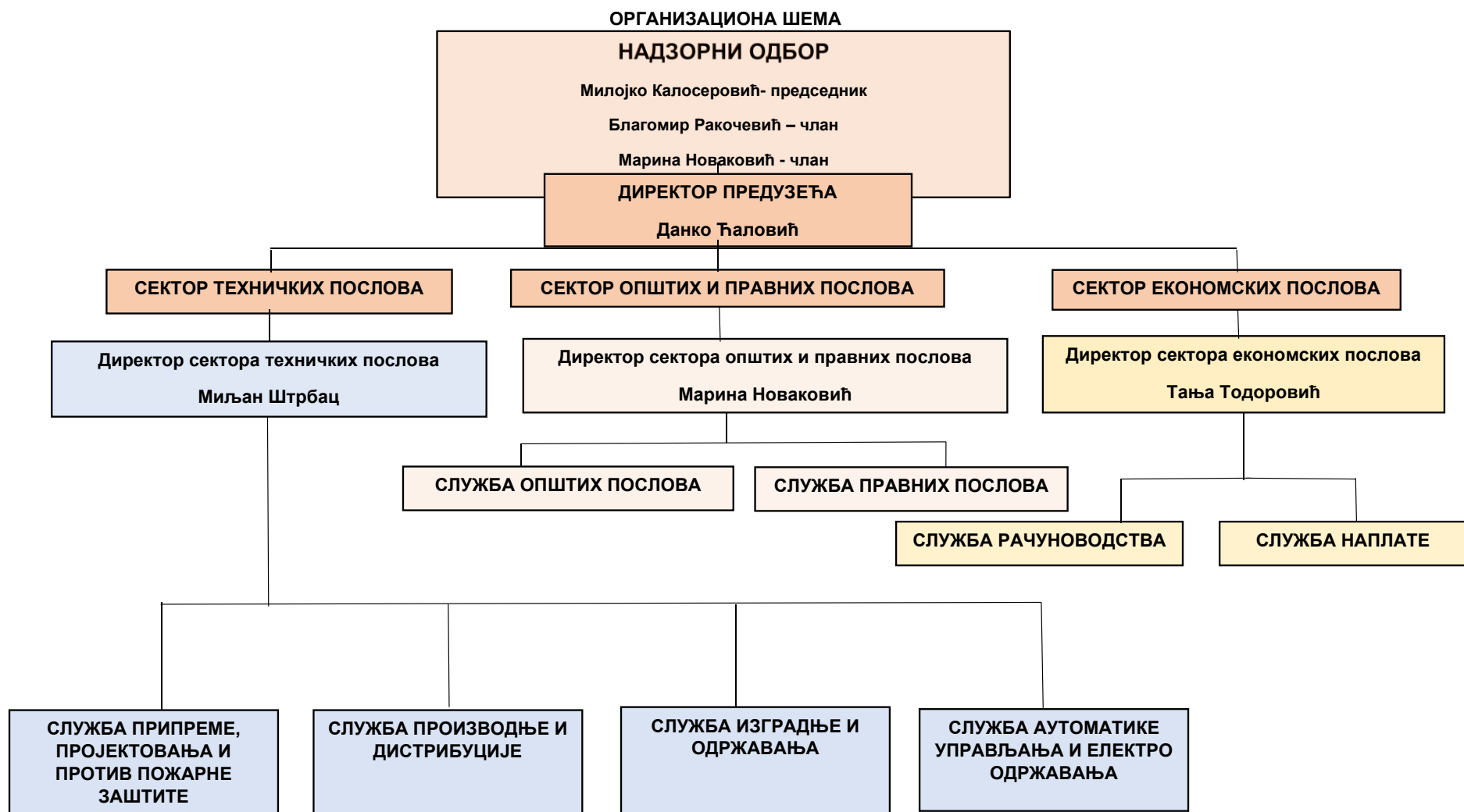
Надзорни одбор :

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

Извршни директори:

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

1.4. Организациона шема



## 2. Анализа пословања предузећа у 2021. години

### 2.1 Процењени физички обим активности

Планским документом за 2021. годину предвиђено је пружање квалитетне услуге грејања свим купцима (укупна грејна површина – 595.000 м<sup>2</sup>), које су у потпуности реализоване.

Произведена је 70.650.000 KWh и предата енергија од 66.200.000 KWh за грејање купаца и за производњу ове количине енергије утрошено је енергената:

Р.Б	Назив производа услуге	Јед.мере	План 2021	Процена 2022	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	%
2	Грејна површина пословног и стамбеног простора	м <sup>2</sup>	595.000	589.000	98,99
3	Лож уље	лит	9.000	36.000	400
4	Природни гас	Sm <sup>3</sup>	7.900.000	8.500.000	107,59
5	Електрична енергија	KWh	3.500.000	3.600,000	102,85
6	Вода	м <sup>3</sup>	9.500	14.000	136,84

Планиране и реализоване потрошње гаса су остварене на већем нивоу од плана из разлога неповољних временских услова и већег броја прикључених корисника.

Повећање потрошње лож уља у односу на планиране количине је из разлога коришћења лож уља за грејање прикључених школа чији прикључак на систем даљинског грејања је требао да буде завршен у 2021. години.

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

Инвестиционе активности су спроведене према Плану и Програму пословања за 2021. годину а у складу са финансијским могућностима и новчаним токовима.

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

2.2 Процена финансијских показатеља за 2021. годину и текстуално образложење

р.бр.	конто	Елементи	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 2021	Индекс 3/2
1		1	2	3	4
1		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>562.850.000,00</b>	<b>565.200.000,00</b>	100,42
2	614	Приходи од грејања	524.000.000,00	525.000.000,00	100,19
3	614	Приходи од станарина, гаража	400.000,00	350.000,00	87,50
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	3.000.000,00	300.000,00	10,00
5	614	Приход од услуга трећим лицима	1.900.000,00	1.600.000,00	84,21
6	<b>614</b>	<b>Приходи од услуга</b>	<b>529.300.000,00</b>	<b>527.250.000,00</b>	99,61
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	8.500.000,00	3.800.000,00	44,71
8	<b>62</b>	<b>Приходи од актив.сопствених учинака</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	44,71
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	22.500.000,00	34.100.000,00	151,56
10	640	Приход од субвенција Града	2.500.000,00	0,00	0,00
11	<b>64</b>	<b>Приход од премија, субвенција, донација</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>34.100.000,00</b>	136,40
12	650	Приход од закупа	50.000,00	50.000,00	100,00
13	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	100,00
14		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>561.537.796,00</b>	<b>552.537.765,00</b>	98,40
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.500.000,00	3.100.000,00	88,57
16	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	750.000,00	750.000,00	100,00
17	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас, ситан потр. материјал)	550.000,00	550.000,00	100,00
18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	250.000,00	250.000,00	100,00
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	220.000,00	220.000,00	100,00
20	512	Трошак материјала за одржавања основних средстава	470.000,00	450.000,00	95,74
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	650.000,00	650.000,00	100,00
22	512	Трошак делова за горионике	450.000,00	450.000,00	100,00
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
24	512	Трошак одржавања аутоматике примара подстаница	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
25	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара	1.800.000,00	1.500.000,00	83,33
26	512	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
27	515	Трошак алата	250.000,00	250.000,00	100,00
28	515	Трошак ситног инвентара	450.000,00	850.000,00	188,89
29	515	Трошак канцелариског намештаја	480.000,00	450.000,00	93,75
30	515	Трошак мобилијара за главно благајничко место	0,00	0,00	0,00

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

		Елементи	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
31	515	Трошак колективне заштитне опреме	450.000,00	250.000,00	55,56
32	515	Трошак личних заштитних средства	600.000,00	600.000,00	100,00
33	515	Трошак набавке ПП опреме	250.000,00	200.000,00	80,00
34	<b>51</b>	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>16.520.000,00</b>	<b>15.920.000,00</b>	96,37
35	513	Трошак гаса	308.600.200,00	293.900.000,00	95,24
36	513	Трошак мазута -лож уља	4.600.000,00	4.500.000,00	97,83
37	513	Трошак електричне енергије	22.000.000,00	24.500.000,00	111,36
38	513	Трошак воде	700.000,00	950.000,00	135,71
39	513	Трошак хемијске припреме воде	440.000,00	400.000,00	90,91
40	513	Трошак електричне енергије - режија	4.500.000,00	5.300.000,00	117,78
41	513	Трошак горива за аутомобиле	750.000,00	650.000,00	86,67
42	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	500.000,00	500.000,00	100,00
43	<b>513</b>	<b>ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>342.090.200,00</b>	<b>330.700.000,00</b>	96,67
44					
45		<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II</b>	<b>104.926.675,00</b>	<b>98.320.845,00</b>	93,70
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	89.950.000,00	84.287.051,00	93,70
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	14.976.675,00	14.033.794,00	93,70
48		<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>15.595.921,00</b>	<b>14.440.270,00</b>	92,59
49	524	Трошак привремених и повремених послови	300.000,00	0,00	0,00
50	524	Трошак уговора о делу	250.000,00	0,00	0,00
51	524	Трошак за рад чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	2.500.000,00	2.300.000,00	92,00
52	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	607.596,00	607.596,00	100,00
53	529	Трошак дневница за службено путовање	310.000,00	310.000,00	100,00
54	529	Трошак накнада на службеном путу	80.000,00	80.000,00	100,00
55	529	Трошак превоза радника	3.400.000,00	3.450.000,00	101,47
56	529	Трошак солидарне помоћи	4.900.000,00	4.792.674,00	97,81
57	529	Трошак превенције радне инвалидности	140.000,00	0,00	0,00
58	529	Трошак јубиларних награда	1.600.000,00	1.400.000,00	87,50
59	529	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	100,00
60	529	Трошак отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	1.308.325,00	1.300.000,00	99,39
61	<b>52</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>120.522.596,00</b>	<b>112.761.115,00</b>	93,56
62	531	Трошак ПТТ услуга	420.000,00	400.000,00	95,24
63	531	Трошак телекомуникационих услуга	1.600.000,00	1.500.000,00	93,75
64	531	Трошак транспортних услуга	400.000,00	400.000,00	100,00
65	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	70.000,00	70.000,00	100,00
66	532	Трошак услуга за одржавање возила	300.000,00	300.000,00	100,00
67	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
68	532	Трошак услуге изолатерских радова на интервенцијама	250.000,00	250.000,00	100,00
69	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	650.000,00	400.000,00	61,54

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

		Елементи	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
70	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	550.000,00	550.000,00	100,00
71	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	100.000,00	100.000,00	100,00
72	532	Трошак испитивања услова радне околине	100.000,00	0,00	0,00
73	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	350.000,00	200.000,00	57,14
74	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	400.000,00	200.000,00	50,00
75	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	900.000,00	900.000,00	100,00
76	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	1.500.000,00	1.200.000,00	80,00
77	532	Трошак услуге контроле и одржавања постројења ХПВ-а	200.000,00	150.000,00	75,00
78	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	400.000,00	350.000,00	87,50
79	532	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца	0,00	0,00	0,00
80	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	900.000,00	900.000,00	100,00
81	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	150.000,00	100.000,00	66,67
82	532	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	950.000,00	950.000,00	66,67
83	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама	150.000,00	150.000,00	100,00
84	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	350.000,00	350.000,00	100,00
85	532	Трошак одржавања софтвера	490.000,00	490.000,00	100,00
86	532	Трошак ГПРС система за возила	110.000,00	110.000,00	100,00
87	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	140.000,00	120.000,00	85,71
88	532	Трошак партерног уређење Топлана	900.000,00	900.000,00	100,00
89	532	Услуга одржавања система техничке заштите	250.000,00	250.000,00	100,00
90	532	Синхронизација терминал сервера и система „DISATER RECOVERY“	0,00	0,00	0,00
91	532	Подизање, инсталција, подешавање и пуштање у рад „FRE NASS“ сервера у Господар Јованој	0,00	0,00	0,00
92	532	Услуга адаптације простора за проширење дирекције предузећа	550.000,00	550.000,00	100,00
93	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	320.000,00	320.000,00	100,00
94	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	160.000,00	154.000,00	96,25
95	532	Трошак израде, инсталација, повезивање и пуштање у рад "WEB" серверске платформе	360.000,00	352.000,00	97,78
96	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Лозничка река	400.000,00	400.000,00	100,00



*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

		Елементи	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
97	532	Трошак реконструкције мрежног Рек ормара	0,00	0,00	0,00
98	532	Инсталација, подешавање и пуштање у рад секундарног напајања у Господар Јовановој улици	0,00	0,00	0,00
99	532	Трошак изградње спољашње "WAN" - градске мреже предузећа	680.000,00	678.000,00	99,71
100	532	Трошак санације гаража у Градској четврти	350.000,00	339.000,00	96,86
101	532	Израда дигиталног модела података топловодно-вреловодне инфраструктуре	390.000,00	382.000,00	97,95
102	532	Проширење капацитета управљачке конзоле	0,00	0,00	0,00
103	532	Израда, подешавање и пуштање у рад система за маркирање, кодирање и препознавање документације	0,00	0,00	0,00
104	532	Уклањање и збрињавање опасног отпада	900.000,00	0,00	0,00
105	532	Трошак услуге читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	2.500.000,00	500.000,00	20,00
106	532	Трошак адаптације пословног простора Господар Јованова	0,00	0,00	0,00
107	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	550.000,00	550.000,00	100,00
108	532	Трошак израде, инсталације, повезивање и пуштање у рад система бежичног преноса података са СКАДА система и мобилних уређаја	580.000,00	571.650,00	98,56
109	535	Трошкови промотивних активности	390.000,00	390.000,00	100,00
110	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	100.000,00	20.000,00	20,00
111	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	480.000,00	480.000,00	100,00
112	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	1.600.000,00	1.750.000,00	109,38
113	53	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>25.590.000,00</b>	<b>21.426.650,00</b>	<b>83,73</b>
114	540	<b>5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>148,57</b>
115	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	1.500.000,00	1.400.000,00	93,33
116	549	Остала дугорочна резервисања	500.000,00	400.000,00	80,00
117	541 до 549	<b>Трошкови дугорочних резервисања</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>90,00</b>
118	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених ,семинари, стручна усавршавања)	575.000,00	540.000,00	93,91
119	550	Трошак инжењерских лиценци -законска обавеза	70.000,00	70.000,00	100,00
120	550	Трошак антивирус програма	100.000,00	100.000,00	100,00
121	550	Трошак израде акта о усклађености система техничке заштите	0,00	0,00	0,00
122	550	Трошак услуге интеграције "СКАДА " система и " ГИС" -а	480.000,00	480.000,00	100,00

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

		Елементи	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
123	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама.	480.000,00	480.000,00	100,00
124	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	90.000,00	90.000,00	100,00
125	550	Трошак услуге допуне елабората о процени ризика, имовине и пословања	150.000,00	100.000,00	66,67
126	550	Трошак услуге пројектовања и надзора	900.000,00	900.000,00	100,00
127	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	50.000,00	50.000,00	100,00
128	550	Трошак дигитализације архиве	360.000,00	360.000,00	100,00
129	550	Трошкови периодичних лекарских преглеада	400.000,00	150.000,00	37,50
130	550	Трошак обезбеђења објеката	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
131	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	200.000,00	200.000,00	100,00
132	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	0,00	0,00	0,00
133	550	Трошак услуге израде планова заштите и спасавања	0,00	0,00	0,00
134	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	30.000,00	30.000,00	100,00
135	550	Трошак процене вредности имовине	1.400.000,00	1.150.000,00	82,14
137	550	Трошак одржавања сајта предузећа	90.000,00	90.000,00	100,00
138	550	Трошак надоградње пословног софтвера	200.000,00	200.000,00	100,00
139	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	0,00	0,00	0,00
140	550	Трошак радно производних такмичења	270.000,00	270.000,00	100,00
141	550	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу	50.000,00	20.000,00	40,00
142	551	Трошак репрезентације	200.000,00	200.000,00	100,00
143	551	Трошак услуга геометра	500.000,00	500.000,00	100,00
144	551	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	220.000,00	220.000,00	100,00
145	552	Трошак осигурања имовине и радника	650.000,00	650.000,00	100,00
146	552	Трошкови осигурања возила	250.000,00	250.000,00	100,00
147	553	Трошак платног промета	900.000,00	850.000,00	94,44
148	555	Трошак пореза, такси,	900.000,00	750.000,00	83,33
149	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	5.500.000,00	5.170.000,00	94,00
150	559	Трошак доприноса за привредне коморе чланарине и провизија агенције за запошљавање	700.000,00	690.000,00	98,57
151	550	Трошак израде и имплементације система катаголизације и пописа архивске грађе	0,00	0,00	0,00

*План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2022. годину*

		Елементи	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
152	550	Трошак услуге лицензирања корисничког сервиса	680.000,00	0,00	0,00
153	550	Услуга процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на Градској топлани	0,00	0,00	0,00
154	559	Трошак представника заштите потрошача и саветодавног тела	120.000,00	120.000,00	100,00
155	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације ,услуге превозија,и остали нем.трошкови)	650.000,00	600.000,00	92,31
156	<b>55</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>19.815.000,00</b>	<b>17.930.000,00</b>	90,49
157		<b>Пословни добитак</b>	<b>1.312.204,00</b>	<b>12.662.235,00</b>	964,33
158		<b>Пословни губитак</b>			
159	<b>66</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>20.661.000,00</b>	93,28
160	662	Приходи од камата	22.000.000,00	20.631.000,00	93,78
161	664	Приходи по основу валутне клаузуле	50.000,00	20.000,00	40,00
162	669	Остали финансијски приходи	100.000,00	10.000,00	10,00
163	<b>56</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>4.982.204,00</b>	<b>4.570.000,00</b>	91,73
164	562	Расходи камата	4.662.204,00	4.300.000,00	92,23
165	564	Расходи по основу валутне клаузуле	150.000,00	100.000,00	66,67
166	569	Остали финансијски расходи	170.000,00	170.000,00	100,00
167		<b>Добитак финансирања</b>	17.167.796,00	16.091.000,00	93,73
168		<b>Губитак финансирања</b>			
169	<b>67,68</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>40.851.000,00</b>	98,44
170	679	Приходи од смањења обавеза	0,00	201.000,00	0,00
171	685	Наплаћена исправљена потраживања	36.000.000,00	37.000.000,00	102,78
172	679	Приходи од продаје секундарних сировина	100.000,00	0,00	0,00
173	678	Приходи по основу укидања резервисања	400.000,00	450.000,00	112,50
174	679	Остали приходи-приходи од судских такси,приходи из ранијих година и тд..	5.000.000,00	3.200.000,00	64,00
175	<b>57,58</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>53.280.000,00</b>	<b>58.880.000,00</b>	110,51
176	579	Расходи директног отписа	1.500.000,00	950.000,00	63,33
177	579	Остали расходи(расход опреме,обезвређење залиха )	300.000,00	250.000,00	83,33
178	579	Расходи по основу судских спорова	3.000.000,00	750.000,00	25,00
179	579	Расходи за хуманитарне сврхе,донације,штете	30.000,00	30.000,00	100,00
180	585	Расходи исправке потраживања	48.000.000,00	51.000.000,00	106,25
181	582, 589	Остали расходи ( расход.из ранијих година, расход по основу процене)	450.000,00	5.900.000,00	1.311,11
182		<b>Остали добитак</b>			
183		<b>Остали губитак</b>	<b>11.780.000,00</b>	<b>18.029.000,00</b>	153,05
184		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>626.500.000,00</b>	<b>626.712.000,00</b>	100,03
185		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>619.800.000,00</b>	<b>615.987.765,00</b>	99,38
186		<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>10.724.235,00</b>	160,06
187		<b>ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>			
188		<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	3.100.000,00	4.500.000,00	145,16
189		<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>6.224.235,00</b>	172,89

*План и програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину*

		Елементи	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 2021	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
190		<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	0,00	0,00	0,00

Анализа остварења финансијског плана за 2021. годину

Према процени резултата пословања за 2021. годину ЈКП „Чачак“ Чачак ће пословну годину завршити са добитком у износу од 6.224.235,00 динара.

**Анализа пословних прихода и расхода**

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

Пословни приходи у 2021. години остварени су у висини од 100,42% у односу на план и износе 565.200.000,00 динара.

Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 525.000.000,00 динара што представља 100,19% остварења у односу на план а 92,92% учествују у укупним приходима.

Приходи ван услуга грејања у износу од 40.000.000,00 динара се односе на приходе од наплате за услуге издавања гаража, услуга закупа станова, приходе по основу условљених донација, и осталих прихода што представља 7,08% укупних пословних прихода.

Пословни приходи су остварени на нивоу од плана, односно у већем износу од планираних и то за износ одобрене стимулације грађанима за редовна измирења својих услуга и повећања енергетске ефикасности услуга грејања, уштеда од стране корисника, повољнијих климатских услова у другом делу грејне сезоне што износи око 11.500.000,00 динара

Пословни расходи услуга грејања процењени су у износу од 552.537.765,00 динара и остварени су у износу од 98,40% у односу на план. Расходи енергената су остварени у износу од 330.700.000,00 динара што износи 96,67% у односу на план и учествују са 59,85 % у укупним пословним расходима.

На висину расхода енергената утицало је рационално коришћење енергије од стране корисника услуга грејања, као и стабилна цена гаса у првом делу грејне сезоне у току године.

Трошкови текућег инвестиционог одржавања су остварени у износу од 83,73% у односу на план из разлога уштеда на текућем и инвестиционом одржавању система даљинског грејања у складу са финансијским могућностима ради одржавања текуће ликвидности предузећа.

Трошкови амортизације у 2021. години су остварени у већем износу из разлога извршене процене имовине, обавеза и капитала на основу чега је увећана вредност некретнина, постројења и опреме из чега је остварен већи трошак амортизације од плана.

Зараде су исплаћиване у складу са усвојеним Планом и програмом пословања за 2021. годину. Планирана маса за исплату зарада није остварена у складу са Планом пословања за 2021. годину.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 80,89% у односу на план за 2020. годину.. годину из разлога мањења броја запослених и обрачуна зарада на име боловања запослених.

На основу процене пословних прихода и расхода остварен је пословни добитак у износу од 12.662.235,00 динара.

#### .Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су процењени у износу од 20.661.000,00 динара и остварени су у мањем износу у односу на план за 6,72%.из разлога стабилне стопе законске затезне камате.Остварени су на основу зарачунатих камата на не наплаћена потраживања у валутном року.

Финансијски расходи су процењени у износу од 4.570.000,00 динара и остварени су у висини од 91,73% у односу на план. Расходи су остварени на основу плаћања камата добављачима и камата по основу узетих кредита. Расходи су остварени у мањем износу од плана из разлога стабилног девизног курса који се обрачунава на кредитно задужење. измирења обавеза према добављачима у валутно року на основу чега није постојала основица за обрачун камате. По основу разлике финансијских прихода и расхода остварен је финансијски добитак у износу од 16.091.000.00 динара.

#### Анализа осталих прихода и расхода

Процењени остали приходи у износу од 40.851.000,00 динара односе се на приходе по основу наплате сумљивих и спорних потраживања, приходи по основу наплате такси од судских извршитеља на име накнада за спровођење судских поступака.

Остали расходи су процењени у износу од 58.880.000,00 динара и односе се на расходе по основу ненаплаћених неутужених потраживања која су старија од 60 дана, као утужена потраживања правних и физичких лица.

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

На основу разлике осталих прихода и расхода остварен је остали губитак у износу од 18.029.000,00 динара.

На основу разлике укупних прихода и расхода предузеће ће остварити добитак у износу од 10.724.235,00 динара пре опорезивања. Укупна нето добит после опорезивања износиће 6.224.235,00 динара.

Према Одлуци о Буџету Града Чачка део остварена добити ће се уплатити у Буџет Града Чачка, а остатак добити ће остати нераспоређена по усвајању Извештаја о пословању за 2021. годину.

У 2021. години извршена је процена имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 01.01.2021. године. По основу извршене процене предузеће је остварило увећање имовине предузећа у износу од 364.525.607,11 динара, увећање капитала у износу од 207.165.813,37 динара и увећање обавеза у износу од 157.659.793,74 динара.

2.3 Биланс стања на дан 31.12.2021. године, (прилог 1)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године				
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			у 000 динара
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	507.657	866.460
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.809	8.830
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.809	8.830
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	498.048	856.030
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	344.488	652.330
023	2. Постројења и опрема	0011	152.000	200.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	60	3.700
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.500	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.800	1.600
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.800	1.600
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	116.903	134.600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.000	18.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.000	18.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		



150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	90.502	110.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	90.502	110.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.801	500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.801	500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.000	1.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.000	1.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		

235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.400	2.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.200	2.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	624.560	1.001.060
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		8.554
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	142.469	357.288
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		213.051
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	49.275	51.043
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	45.675	44.819
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.600	6.224
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	35.177	35.877
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.500	17.200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.500	11.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.000	5.700
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18.677	18.677
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	18.677	18.677
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.000	3.400
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	442.914	604.495

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	103.314	103.295
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	85.314	85.295
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18.000	18.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		15.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	101.000	95.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	101.000	95.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.600	10.200

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.500	8.200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.100	2.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	227.000	381.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0$ $= 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	624.560	1.001.060
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		8.554

## 2.4 Биланс успеха за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године (прилог 1а)

БИЛАНС УСПЕХА				
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021 .	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	562.850	565.200
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	529.300	527.250
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	529.300	527.250
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	8.500	3.800
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25.050	34.150
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	561.538	558.439
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	358.610	346.621
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	120.523	112.761
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	89.950	84.287
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.977	14.034

*План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2022. годину*

52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.596	14.440
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.000	52.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		5.900
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.590	21.427
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	1.800
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.815	17.930
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1.312	6.762
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1027	22.150	20.661
	<b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22.000	20.631
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	50	20
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	10
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1032	4.982	4.570
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.662	4.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	150	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	170	170
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	17.168	16.091
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	36.000	37.000
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	48.000	51.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	5.500	3.851
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	5.280	1.980
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	1043	626.500	626.713



	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>			
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	1044	619.800	615.989
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>			
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	6.700	10.724
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049	6.700	10.724
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050		
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>			
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	3.100	4.500
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052		
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b>	1055	3.600	6.224
	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>			
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056		
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>			
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1061		
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	1062		

2.5 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2021. год. (прилог 16)

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000  
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	555100	589211
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	535600	577711
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18000	10000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1500	1500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	530700	550550
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	400000	423000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	120000	109000
4. Плаћене камате у земљи	3010	3400	3950
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	3100	4600
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4200	4000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	24400	38661
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	4150	5720
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	4150	5720
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	9150	36472
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5000	31000
3. Остали финансијски пласмани	3026	4150	5472
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5000	30752
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	180000	170000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	180000	170000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	199500	196784
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	18000	18300
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	180000	170000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		171
7. Финансијски лизинг	3044		

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

8. Исплаћене дивиденде	3045	1500	8313
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	19500	26784
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	739250	764931
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	739350	783806
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	100	18875
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1500	21375
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	1400	2500
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

## 2.6 Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања

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

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

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

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

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

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

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

Сви руководиоци сектора су извршили обуку и добијање сертификата за ефикасно корпоративно управљање и руковођење. У предузећу је уведен систем финансијског управљања и контроле у свим пословним процесима и активностима пословања. У 2022. години наставиће се активности на унапређењу система финансијског управљања и контроле. Руководство предузећа врши обуке запослених, сачињава нови регистар ризика и предузима све мере да се ти ризици смање кроз бољу комуникацију, извештавање а самим тим и боље управљање.

**3. Циљеви, и планиране активности за 2022. годину**

**3.1..Циљеви пословања предузећа и анализа тржишта (прилог 2)**

Циљеви предузећа представљени су кроз пословну политику предузећа за 2022. годину, која је заснована на тежњи да расположива средства буду усмерена на оптималан урванотежен начин како на развојне пројекте, тако и на пројекте оптимизације постојећих система предузећа.

Најважнији циљеви предузећа су:

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

Прилог 2

**Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева**

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
повећање енергетске ефикасности	10%kwh	2021	59910000	65901000	72491100	79740210	смањење потрошње енергената	улагање у опрему
повећање броја прикључених корисника	10%	2021	1500	1650	1815	1996	месечни извештаји	смањење накнаде за прикључење, смањење цене, обрачун по потрошњи
повећање наплативости	2%	2021	92%	94%	96%	98%	месечни извештаји	репрограми, опомене
уштеде у потрошњи енергената	5%	2021	1000см3	1050	1102	1157	месечни извештаји	улагање у опрему, изолације зграда
смањење губитака на мрежи	3%	2021	16,5	16	15,5	15,03	месечни извештаји	санације топловода и изградња нове котларнице
увођење појединачних мерила	500	2021	3000	3500	3750	4200	месечни извештаји	едукација корисника, нижа цена за читавање
повећање квалитета услуга грејања	број рекламација	2021	55	50	45	40	годишњи извештаји	улагање у опрему

### Анализа пословног окружења

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

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

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

### 3,2 Пословни ризици и план управљања ризицима (прилог 3)

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
ризик ценовне стратегије	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	20.000	ублажавање кроз субвенције оснивача
ризик ликвидности	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000	кредитна задуженост, репрорами
ризик кредитне задужености	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	15.000	рефинансирање кредита
ризик кадровске структуре	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.500	примање запослених преко агенције, по уговорима
технички ризик	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	20.000	улагање у што већу техничку опремљеност
ризик пандемије ковид 19	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	5.000	поштовање прописаних мера
валутни ризик	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	2.500	промена валуте у задужењу кредита
каматни ризик	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	5.000	смањење обавеза и потраживања

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

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

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

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

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



3.3 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4)

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	План	146.452	138.667	142.469	366.737
	Реализација	137.769	146.232	362.288	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+5%	+154%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+148%	+1%
<b>Укупна имовина</b>	План	702.800	631.500	624.560	984.830
	Реализација	696.188	678.476	1.001.060	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+7%	+60%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+48%	-2%
<b>Пословни приходи</b>	План	540.400	557.950	562.850	619.850
	Реализација	497.400	532.517	565.201	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-5%	+0%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+6%	+10%
<b>Пословни расходи</b>	План	545.144	556.294	561.538	627.824
	Реализација	504.174	505.630	558.439	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-9%	-1%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+10%	+12%
<b>Пословни резултат</b>	План	-4.744	1.656	1.312	-7.974
	Реализација	-6.774	26.887	6.762	-
	% одступања реализације од плана	+43%	+1524%	+415%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-497%	-75%	-218%
<b>Нето резултат</b>	План	4.675	6.906	3.600	4.500
	Реализација	4.840	10.391	6.224	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+50%	+73%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+115%	-40%	-28%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	84	84	84	84
	Реализација	84	82	82	-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	-2%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	0%	+2%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	44.568	53.600	64.833	71.054
	Реализација	46.145	54.358	59.413	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+1%	-8%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	+9%	+20%
<b>Инвестиције</b>	План	46.940	29.210	46.070	33.270
	Реализација	21.000	17.749	32.373	-
	% одступања реализације од плана	-55%	-39%	-30%	-
тупања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-15%	+82%	+3%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

**План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину**

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	44834	51970	67024	63200
ROA	0,7	1,53	0,62	0,46
ROE	3,51	7,1	1,72	1,22
Оперативни новчани ток	38711	11453	38661	13480
Дуг / капитал	406,33	363,97	172,4	73,17
Ликвидност	30,62	31,65	67,23	65,56
% зарада у пословним приходима	16,76	18,86	14,95	21,07

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	112808	140330	121972	140000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0		
Укупно кредитно задужење	112808	140330	121972	140000

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	2920	0	2500	3500
	Пренето	2894	0	2499	-
	Реализовано	2894	0	2499	-
Остали приходи из буџета за инвестиције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	2920	0	2500	3500
	Пренето	2894	0	2499	-
	Реализовано	2894	0	2499	-

**НАПОМЕНА:**

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

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

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

3

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

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

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

**4. Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2022. годину**

Планирање прихода и расхода за 2022. годину је урађено на бази процењеног физичког обима производње из претходне године, расположивих ресурса у предузећу, предвиђање утицаја спољњих фактора на пословање предузећа, планиране потрошње енергената за новоприкључене кориснике и процене нижих спољњих температура у 2022. години.

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

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

Енергенти: природни гас (гас 8.500.000 Sm<sup>3</sup>), лож уље 9000 лит, електрична енергија 3.500.000 kWh, вода 12.000,00 m<sup>3</sup>

Грејна површина-планирана (620.000 m<sup>2</sup>).

Топлотне подстанице: 295 - топлотни конзум: 74 MW.

Број запослених (план 2022) - 84 запослена.

Непокретности које користи предузеће:

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

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

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

Планирана је укупна производња топлотне енергије у износу од 79.350.000 KWh и испорука топлотне енергије крајњим корисницима у износу од 69.000.000 KWh.

Некретнине, постројења и опрема са којом располаже предузеће на дан 31.12.2021. године.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА		ВРЕДНОСТ (ДИН.)
1.	Земљиште	7.330.000
2.	Софтвер и остала права	1.430.000
3.	Остала нематеријална улагања-земљиште у закупу	7.400.000
4.	Грађевински објекти	645.000.000
5.	Постројења и опрема	206.000.000
6.	Инвестиционе некретнине	3.700.000
	Укупно	870.860.000

Основу израде програма пословања за 2022. годину представља сагледавање остварења програма пословања из 2021. године и његову даљу реализацију.

- Сагледавајући резултате оцењујемо да је наше предузеће имало успеха у остваривању постављених циљева, остварити инвестиционо техничке активности, а са тим припремити грејну сезону и пружити квалитетну услугу за планираних 565.000 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 2021. године извођени су мањи радови на реконструкцији вреловода, који нису били обухваћени КФВ-4 програмом из 2013. и 2014 године,. Изградња Скада система за даљинско управљање и надзор топлотних извора и то: "Градска топлана", "Котларница Шумадија", "Котларница Љубић Кеј" и "Котларница Винара". Проширење система за даљинско управљање и надзор са новим Скада системима (Скада Данффос и Скада Феникс). Набавка примарних мерача топлоте. Завршена изградња нове Гасне котларнице "Агрономски факултет", која врши грејање "Техничке школе", "Музичке школе", "ОШ Вук Караџић", "Агрономског факултета" и "Техничког факултета". Између осталог у овој години замењени су делови топловода на Градском Шеталишту за зграду РМ1, крак топловода за башту "Први мај". део крака топловода за Градски Бедем испред зграде Пигова 14,16,18 и Светозара Милекића, као и замен, за дела вреловодне мреже где су у грејној сезони забележена цурења. Међутим остао је знатан део старих траса вреловода које треба у наредним годинама заменити.
- у текућем одржавању било је много активности на топлотним изворима (топланама и котларницама), топлотним подстаницама и деловима дотрајале вреловодне мреже. Извршена је у потпуности замена цеви и реконструкција озида на котлу Кирка од 10 MW. Извршена је и реконструкција неколико топлотних подстаница које су подразумевале замене размењивача топлоте, циркулационих пумпи, регулационе арматуре као и аутоматског вођења подстаница ради побољшања квалитета грејања. Највећа реконструкција је урађена у подстаници Пигова 1, Булевар Ослобођења бр.32, Свети Сава бр.20, БВК бр.100. Детаљно су урађени сви планирани сервиси и прегледи опреме и уређаја котловских јединица на топлотним изворима.
- технички сектор је посебно дао акценат на даљем спровођењу тарифног система који се примењује на све кориснике грејања града Чачка. Све топлотне подстанице су снабдевене мерилима утрошка топлотне енергије (мерно место), овереним од стране овлашћене институције и обавезном аутоматиком за "вођење" режима грејања према спољној температури. Током 2021 године, приликом контаката са корисницима, извршена је обимна и стална едукација грађана о енергетској ефикасности и рационалној потрошњи топлотне енергије. Од 2021. године ,корисници могу да са нама потпишу уговор о читању у оним зградама где имају степенишне вертикале и испред стана сопствено мерило топлоте.
- економски сектор је имао много активности у редовном пословању и у одрађивању нових задатака у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС,број "15/2016).

Уредно се ажурирана апликација „РИНО“ по Уредби Владе РС којом се прати измирење обавеза од стране предузећа у комерцијалном пословима са валутом плаћања од 45 дана. Ажурира се апликација „Регистар запослених“ којом се по Уредби Владе („Сл. гласник РС“ бр. 49/2013) достављају извештаји о зарадама по сваком основу и кретању броја запослених у јавном сектору. Вршена је израда годишњих, кварталних извештаја и достављана оснивачу и надлежним министарствима, ажурирана је апликација ЦРФ у Трезору Републике Србије.

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

4.1 Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2022. годину

		Елементи	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН 2022	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
1		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>565.200.000,00</b>	<b>619.850.000,00</b>	109,67
2	614	Приходи од грејања	525.000.000,00	578.000.000,00	110,10
3	614	Приходи од станарина, гаража	350.000,00	350.000,00	100,00
4	614	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	300.000,00	350.000,00	116,67
5	614	Приход од услуга трећим лицима	1.600.000,00	1.900.000,00	118,75
6	<b>614</b>	<b>Приходи од услуга</b>	<b>527.250.000,00</b>	<b>580.600.000,00</b>	110,12
7	621	Приход од активирања сопствених производа и услуга за сопс.потребе	3.800.000,00	4.200.000,00	110,53
8	<b>62</b>	<b>Приходи од актив.сопствених учинака</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	110,53
9	641	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	34.100.000,00	35.000.000,00	102,64
10	640	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	0,00
11	<b>64</b>	<b>Приход од премија,субвенција,донација</b>	<b>34.100.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	102,64
12	650	Приход од закупа	50.000,00	50.000,00	100,00
13	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	100,00
14		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>552.537.765,00</b>	<b>627.823.616,00</b>	113,62
15	511	Трошак материјала за реконструкцију и изградњу вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.100.000,00	3.500.000,00	112,90
16	512	Трошак канцеларијског материјала и тонера	750.000,00	750.000,00	100,00
17	512	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	550.000,00	550.000,00	100,00
18	512	Трошак делова за одржавање возила (делови и ауто гуме)	250.000,00	300.000,00	120,00
19	512	Трошак штампе књижица и књиге за магацинску евиденцију пословања	220.000,00	220.000,00	100,00
20	512	Трошак материјала за одржавања основних средстава	450.000,00	600.000,00	133,33
21	512	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	650.000,00	650.000,00	100,00
22	512	Трошак делова за горионике	450.000,00	450.000,00	100,00
23	512	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	2.500.000,00	3.000.000,00	120,00
24	512	Трошак одржавања аутоматике примара подстаница	1.400.000,00	900.000,00	64,28
25	512	Трошак набавке материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара	1.500.000,00	1.600.000,00	106,67

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

		Елементи	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН 2022	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
26	512	Трошак материјала за електро радове- потрошни	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
27	515	Трошак алата	250.000,00	250.000,00	100,00
28	515	Трошак ситног инвентара	850.000,00	700.000,00	82,35
29	515	Трошак канцелариског намештаја	450.000,00	0,00	0,00
30	515	Трошак мобилијара за магацин	0,00	400.000,00	0,00
31	515	Трошак колективне заштитне опреме	250.000,00	200.000,00	80,00
32	515	Трошак личних заштитних средства	600.000,00	900.000,00	150,00
33	515	Трошак набавке ПП опреме	200.000,00	250.000,00	125,00
34	<b>51</b>	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>15.920.000,00</b>	<b>16.720.000,00</b>	105,03
35	513	Трошак гаса	293.900.000,00	335.000.000,00	113,98
36	513	Трошак мазута -лож уља	4.500.000,00	0,00	0,00
37	513	Трошак електричне енергије	24.500.000,00	27.000.000,00	110,20
38	513	Трошак воде	950.000,00	750.000,00	78,97
39	513	Трошак набавке хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	400.000,00	3.000.000,00	750,00
40	513	Трошак електричне енергије - режија	5.300.000,00	6.500.000,00	122,64
41	513	Трошак горива за аутомобиле	650.000,00	800.000,00	123,08
42	513	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	500.000,00	650.000,00	130,00
43	<b>513</b>	<b>ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>330.700.000,00</b>	<b>373.700.000,00</b>	113,00
44					
45		<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА-БРУТО II</b>	<b>98.320.845,00</b>	<b>116.939.820,00</b>	118,94
46	520	Трошак зарада- БРУТО I	84.287.051,00	100.680.000,00	119,45
47	521	Трошак доприноси на терет послодавца	14.033.794,00	16.259.820,00	115,86
48		<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>14.440.270,00</b>	<b>13.678.796,00</b>	94,73
49	524	Трошак привремених и повремених послови	0,00	0,00	0,00
50	524	Трошак уговора о делу	0,00	0,00	0,00
51	524	Трошак за рад чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	2.300.000,00	1.500.000,00	65,22
52	526	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	607.596,00	603.774,00	99,37
53	529	Трошак дневница за службено путовање	310.000,00	316.200,00	102,00
54	529	Трошак накнада на службеном путу	80.000,00	85.000,00	106,25
55	529	Трошак превоза радника	3.450.000,00	3.650.000,00	105,80
56	529	Трошак солидарне помоћи	4.792.674,00	4.900.000,00	102,24
57	529	Трошак превенције радне инвалидности	0,00	140.000,00	0,00
58	529	Трошак јубиларних награда	1.400.000,00	783.822,00	55,99
59	529	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	100,00
60	529	Трошак отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	1.300.000,00	1.500.000,00	115,38
61	<b>52</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>112.761.115,00</b>	<b>130.618.616,00</b>	115,84

*План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2022. годину*

		Елементи	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН 2022	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
62	531	Трошак ПТТ услуга	400.000,00	450.000,00	112,50
63	531	Трошак телекомуникационих услуга	1.500.000,00	1.800.000,00	120,00
64	531	Трошак транспортних услуга	400.000,00	600.000,00	150,00
65	532	Трошак услуга техничког прегледа возила	70.000,00	80.000,00	114,29
66	532	Трошак услуга за одржавање возила	300.000,00	300.000,00	100,00
67	532	Трошак грађевинских радова на интервенцијама на <i>toplovodima</i>	2.700.000,00	3.900.000,00	144,44
68	532	Трошак услуге изолатерских радова на интервенцијама	250.000,00	300.000,00	120,00
69	532	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	400.000,00	700.000,00	175,00
70	532	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	550.000,00	550.000,00	100,00
71	532	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	100.000,00	100.000,00	100,00
72	532	Трошак услуге поправке канцеларијског намештаја	0,00	360.000,00	0,00
73	532	Трошак услуге чишћења котловских јединица	200.000,00	250.000,00	125,00
74	532	Трошак услуге сервисирање горионика за котларнице снаге до 500 kw	200.000,00	200.000,00	100,00
75	532	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	900.000,00	600.000,00	66,67
76	532	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	1.200.000,00	1.500.000,00	125,00
77	532	Трошак услуге контроле и одржавања постројења ХПВ-а	150.000,00	200.000,00	133,33
78	532	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима, Законска обавеза	350.000,00	1.800.000,00	514,29
79	532	Трошак услуге испитивања радне околине	0,00	0,00	0,00
80	532	Трошак реконструкције аутоматике у топлотним подстанцима	900.000,00	900.000,00	100,00
81	532	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	100.000,00	150.000,00	150,00
82	532	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	950.000,00	950.000,00	100,00
83	532	Трошак спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама	150.000,00	150.000,00	100,00
84	532	Трошак одржавања хардвера и опреме	350.000,00	350.000,00	100,00
85	532	Трошак одржавања софтвера	490.000,00	500.000,00	102,04
86	532	Трошак ГПРС система за возила	110.000,00	110.000,00	100,00
87	532	Трошак ревизије трафостанице Градске топлане	120.000,00	140.000,00	116,67
88	532	Трошак партерног уређење Топлана	900.000,00	950.000,00	105,56



*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

		Елементи	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН 2022	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
89	532	Услуга одржавања система техничке заштите	250.000,00	250.000,00	100,00
90	532	Трошак услуге одржавања аутоматике примара подстанца	0,00	900.000,00	0,00
91	532	Трошак услуге рекултивације простора старих мазутних танквана	0,00	600.000,00	0,00
92	532	Услуга адаптације простора за проширење дирекције предузећа	550.000,00	0,00	0,00
93	532	Трошак проширења виртуелног простора на централној серверској јединици	320.000,00	320.000,00	100,00
94	532	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	154.000,00	160.000,00	103,90
95	532	Трошак израде, инсталација, повезивање и пуштање у рад "WEB" серверске платформе	352.000,00	0,00	0,00
96	532	Трошак чишћења и одржавања топловода корито Лозничка река	400.000,00	400.000,00	100,00
97	532	Трошак услуге адаптације простора за проширење рекламација корисника	0,00	550.000,00	0,00
98	532	Аквизиција података са „PLC“-ова у гепросторну базу података и приказивање кроз ГИС	0,00	420.000,00	0,00
99	532	Трошак изградње спољашње "WAN" - градске мреже предузећа	678.000,00	0,00	0,00
100	532	Трошак санације гаража у Градској четврти	339.000,00	0,00	0,00
101	532	Израда дигиталног модела података топловодно-вреловодне инфраструктуре	382.000,00	0,00	0,00
102	532	Трошак набавке услуге активизације података и управљање системом у подстанцима	0,00	250.000,00	0,00
103	532	Трошак набавка израде логистичког система и имплементације у магацинско пословање	0,00	470.000,00	0,00
104	532	Уклањање и збрињавање опасног отпада	0,00	900.000,00	0,00
105	532	Трошак услуге читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	500.000,00	800.000,00	160,00
106	532	Трошак машинских радова на интервенцијама	0,00	800.000,00	0,00
107	532	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстанца	550.000,00	950.000,00	172,73
108	532	Трошак санације топлотних подстанца	0,00	900.000,00	0,00
109		Трошак умрежавања топлотних подстанца	0,00	290.000,00	0,00
110	532	Трошак реконструкција основне и против паничне расвете у Топлани Љубић Кеј, магацину и дирекцији	0,00	900.000,00	0,00
111	532	Трошак израде, инсталације, повезивање и пуштање у рад система бежичног преноса података са СКАДА система и мобилних уређаја	571.650,00	0,00	0,00



*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

		Елементи	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН 2022	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
112	535	Трошкови промотивних активности	390.000,00	390.000,00	100,00
113	539	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	20.000,00	100.000,00	500,00
114	539	Остали производни трошкови (израда кључева, стаклорезачке услуге, услуге поправке алата, и остали трошкови.)	480.000,00	500.000,00	104,17
115	539	Трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, паркинг услуге, вода)	1.750.000,00	1.850.000,00	105,71
116	<b>53</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>21.426.650,00</b>	<b>30.590.000,00</b>	142,77
117	540	<b>5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	100,00
118	545	Трошак резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	1.400.000,00	850.000,00	60,71
119	549	Остала дугорочна резервисања	400.000,00	400.000,00	100,00
120	<b>541 до 549</b>	<b>Трошкови дугорочних резервисања</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	69,44
121	550	Трошак услуга образовања, професо. оспособљавања (обуке запослених, семинари, стручна усавршавања)	540.000,00	575.000,00	106,48
122	550	Трошак инжењерских лиценци -законска обавеза	70.000,00	70.000,00	100,00
123	550	Трошак антивирус програма	100.000,00	100.000,00	100,00
124	550	Трошак услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор	0,00	900.000,00	0,00
125	550	Трошак услуге интеграције "СКАДА" система и "ГИС" -а	480.000,00	0,00	0,00
126	550	Трошак услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама.	480.000,00	480.000,00	100,00
127	550	Трошак валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	90.000,00	140.000,00	155,56
128	550	Трошак услуге допуне елабората о процени ризика, имовине и пословања	100.000,00	0,00	0,00
129	550	Трошак услуге пројектовања и надзора	900.000,00	0,00	0,00
130	550	Трошак издавања техничких услова и сагласности	50.000,00	450.000,00	900,00
131	550	Трошак дигитализације архиве	360.000,00	390.000,00	108,33
132	550	Трошкови периодичних лекарских прегледа	150.000,00	400.000,00	266,67
133	550	Трошак обезбеђења објеката	2.650.000,00	3.500.000,00	132,08
134	550	Трошак интерне ревизије		1.300.000,00	0,00
135	550	Трошак ревизије и финансијских извештаја	200.000,00	200.000,00	100,00
136	550	Трошак израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања-законска обавеза	0,00	0,00	0,00

*План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2022. годину*

		Елементи	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН 2022	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
137	550	Трошак услуге израде планова заштите и спасавања	0,00	0,00	0,00
138	550	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	30.000,00	30.000,00	100,00
139	550	Трошак процене вредности имовине	1.150.000,00	0,00	0,00
140	550	Трошак одржавања сајта предузећа	90.000,00	110.000,00	122,22
141	550	Трошак надоградње пословног софтвера	200.000,00	200.000,00	100,00
142	550	Трошак израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	0,00	950.000,00	0,00
143	550	Трошак радно производних такмичења	270.000,00	270.000,00	100,00
144	550	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу	20.000,00	50.000,00	250,00
145	552	Трошак репрезентације	200.000,00	200.000,00	100,00
146	551	Трошак услуга геометра	500.000,00	950.000,00	190,00
147	552	Трошак обележавања дана предузећа и организације седнице УО ПУ Топлане Србије	220.000,00	220.000,00	100,00
148	552	Трошак осигурања имовине и радника	650.000,00	700.000,00	107,69
149	552	Трошкови осигурања возила	250.000,00	280.000,00	112,00
150	553	Трошак платног промета	850.000,00	850.000,00	100,00
151	555	Трошак пореза, такси,	750.000,00	800.000,00	106,67
152	559	Трошак такси; судске, административне, трошкови предујма извршитеља	5.170.000,00	5.500.000,00	106,38
153	559	Трошак доприноса за привредне коморе чланарине и провизија агенције за запошљавање	690.000,00	750.000,00	108,70
154	550	Трошак надоградња геопросторних података у ГИС-у	0,00	460.000,00	0,00
155	550	Трошак услуге лиценцирања корисничког сервиса	0,00	700.000,00	0,00
156	550	Трошак ИСО стандарда	0,00	350.000,00	0,00
157	559	Трошак представника заштите потрошача и саветодавног тела	120.000,00	120.000,00	100,00
158	559	Остали нематеријални трошкови (трошкови преплата на часописе и стручне публикације, услуге превођења, и остали нем. трошкови)	600.000,00	950.000,00	158,33
159	55	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>17.930.000,00</b>	<b>22.945.000,00</b>	127,97
160		<b>Пословни добитак</b>	<b>12.662.235,00</b>		0,00
161		<b>Пословни губитак</b>		<b>7.973.616,00</b>	
162	66	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>20.661.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	99,70
163	662	Приходи од камата	20.631.000,00	20.500.000,00	99,37
164	664	Приходи по основу валутне клаузуле	20.000,00	50.000,00	250,00
165	669	Остали финансијски приходи	10.000,00	50.000,00	500,00

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

		Елементи	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН 2022	Индекс 3/2
р.бр.	конто	1	2	3	4
166	56	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>4.570.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	98,03
167	562	Расходи камата	4.300.000,00	4.200.000,00	97,67
168	564	Расходи по основу валутне клаузуле	100.000,00	100.000,00	100,00
169	569	Остали финансијски расходи	170.000,00	180.000,00	105,88
170		<b>Добитак финансирања</b>	16.091.000,00	16.120.000,00	100,18
171		<b>Губитак финансирања</b>			
172	67,68	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>40.851.000,00</b>	<b>50.250.000,00</b>	123,01
173	679	Приходи од смањења обавеза	201.000,00	200.000,00	99,50
174	685	Наплаћена исправљена потраживања	37.000.000,00	45.000.000,00	121,62
175	679	Приходи од продаје секундарних сировина	0,00	100.000,00	0,00
176	678	Приходи по основу укидања резервисања	450.000,00	450.000,00	100,00
177	679	Остали приходи-приходи од судских такси, приходи из ранијих година и тд..	3.200.000,00	4.500.000,00	140,62
178	57,58	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>58.880.000,00</b>	<b>51.396.384,00</b>	87,29
179	579	Расходи директног отписа	950.000,00	850.000,00	89,47
180	579	Остали расходи(расход опреме,обезвређење залиха )	250.000,00	300.000,00	120,00
181	579	Расходи по основу судских спорова	750.000,00	1.910.000,00	254,67
182	579	Расходи за хуманитарне сврхе, донације, штете	30.000,00	90.000,00	300,00
183	585	Расходи исправке потраживања	51.000.000,00	46.746.384,00	91,66
184	589	Остали расходи ( расход.из ранијих година	5.900.000,00	1.500.000,00	25,42
185		<b>Остали добитак</b>			
186		<b>Остали губитак</b>	<b>18.029.000,00</b>	<b>1.146.384,00</b>	6,36
187		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>626.712.000,00</b>	<b>690.700.000,00</b>	110,21
188		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>615.987.765,00</b>	<b>683.700.000,00</b>	110,99
189		<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>10.724.235,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	65,27
190		<b>ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>			
191		<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	4.500.000,00	2.500.000,00	55,56
192		<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>6.224.235,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	72,30
193		<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	0,00	0,00	0,00

Анализа планираних прихода и расхода

Пословни приходи који се односе на приходе од грејања и остале пословне приходе планирани су за 2022. годину у износу од 619.850.000,00 динара и већи су за 9,67% од процене остварења прихода за 2021. годину.

Приход од услуга грејања у износу од 578.000.000,00 динара је планиран за 10,10% више у односу на процену остварења за 2021. годину из разлога планирања прикључења већег броја корисника на систем грејања, нижих спољњих температура у односу на 2021. годину.

Планирани приходи су увећани у односу на процену остварења за 2021. годину и за износ стимулације које корисници остваре приликом измирења услуга у валутном року. У 2022. години је планирано прикључење 30.000 м2.

**План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2022. годину**

Однос потрошача стамбеног и пословног простора у 2022. години износи 22,94% пословни простор и 77,06% стамбени простор у укупном пословном приходу.

Укупно планиран приход од грејања у 2022 години износи :

варијабилни приход	388.000.000,00 динара
фиксни приход	189.996.000,00 динара
укупан приход	578.000.000,00 динара

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

	ценаKWh	јануар	фебруар	март	април	мај	јун
MWh		13000	13000	10700	2500		
		износ	износ	износ	износ		
Стамбени простор	Коеф 1 дин/KWh	52.000.000	43.000.000	41.000.000	14.000.000		
Пословни простор	Коеф1,15 дин/KWh	21.000.00	19.000.000	16.000.000	9.000.000		
Варијабилни део по месецима и укупно		73.000.000	62.000.000	57.000.000	23.000.000		
Фиксни по месецима и укупно (стамбени+пословни)		15.833.000	15.833.000	15.833.000	15.833.000	15.833.000	15.833.000
укупно		88.833.000	77.833.000	72.833.000	38.833.000	15.833.000	15.833.000
		јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
mwH					4200	10400	14700
		износ	износ	износ	износ	износ	износ
Стамбени простор	Коеф 1 дин/KWh				18.000.000	35.000.000	52.000.000
Пословни простор	Коеф1,15 дин/KWh				12.000.000	24.000.000	32.004.000
Варијабилни део по месецима и укупно					30.000.000	59.000.000	84.004.000
Фиксни по месецима и укупно (стамбени+пословни)		15.833.000	15.833.000	15.833.000	15.833.000	15.833.000	15.833.000
укупно		15.833.000	15.833.000	15.833.000	45.833.000	74.833.000	99.837.000

Приходи ван услуга грејања износе 41.850.000,00 динара и већи су за 1.650,00 динара у односу на процену остварења у 2021. годину из разлога прикључења већег броја корисника и наплате прикључне таксе на систем грејања.

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

Пословни расходи планирани су у износу од 627.823.616,00 динара и већи су за 13,62% у односу на процену остварења у 2021. години.

Највећу ставку у пословним расходима чине трошкови енергената који износе 373.700.000,00 динара и 13,00 % су већи у односу на процену остварења у 2021. године из разлога прикључења већег броја нових корисника .

Учешће енергената у пословним расходима износи 59,52%.

Материјални трошкови су планирани у већем износу од процене остварења за 2021. годину из разлога трошења неопходних материјалних трошкова за одржавање система грејања, законских процедура и норматива за редовно функционисање система.

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања су планирани у већем износу од процене реализације за 2021. годину из разлога не остваривања планираних трошкова у претходном периоду због недостатка финансијких средстава, планираних нових трошкова за текуће одржавање система.

Трошкови зарада и остале накнаде су планиране у складу са смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег Програма пословања за 2022. годину. Трошкови зарада за 2022. годину у односу на исплаћене зараде за 2021. годину су увећани за 18,94% из разлога повећања зарада за 9,4 за повећање минималне цене рада, повећања зарада на име исплате регреса, топлог obroка, минулог рада, исплата просечних зарада на име обрачуна накнада за боловање, плаћено одсуство, годишњи одмор и осталих елемената зараде у складу са Колективним уговором. Трошкови накнада зарада и остали лични расходи су планирана мања средства за исплату, на име исплате накнада за јубиларне награде запосленима, исплате трошкова за отпремнине и накнаде запосленима по основу запошљавања преко Агенције за запошљавање.

Трошкови производних услуга за 2022. годину су планирани за 42,77% више у односу на реализацију 2021. годину из разлога потребе одржавања система за производњу и испоруку топлотне енергије, унапређења информационог система.

Нематеријални трошкови су планирани на вишем нивоу у односу на процену остварења за 2021. годину из разлога улагања у одржавање информационог система, израда елабората у складу са законским прописима из области обављања основне делатности предузећа.

На основу разлике пословних прихода и пословних расхода предузеће ће остварити пословни губитак у износу од 7.973.616,00 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 20.600.000,00 динараи планирани су на нивоу прихода за 2021. годину.

Финансијски расходи су планирани у износу од 4.480.000,00 динара и мањи су у односу на процену остварења за 2021. Годину

#### *Анализа осталих прихода и расхода*

Остали приходи су планирани у износу од 50.250.000,00 динара и већи су од остварења у 2021. години из разлога планирања веће наплате отписаних потраживања.

Остали расходи су планирани у износу од 51.396.000,00 динара и мањи су за 12,71% у односу на процену остварења у 2021. години.

По основу свих прихода и расхода у 2021. години планиран је нето добитак у износу од 4.500.000,00 динара. Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2022. годину биће распоређен у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Чачак" Чачак, Статутом ЈКП „Чачак“ Чачак, Одлуком о Буџету Града уз претходну сагласност Скупштине Града Чачка и другим актима који регулишу ову материју.

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

4.2 Биланс стања, на дан 31.12.2022. године, (прилог 5)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.202 2.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	852.400	839.100	825.850	822.330
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	8.400	8.300	8.200	8.500
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.400	8.300	8.200	8.500
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	842.500	829.400	816.300	812.330
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	644.000	636.000	628.000	625.330
023	2. Постројења и опрема	0011	195.000	190.000	185.000	184.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.500	3.400	3.300	3.000

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.500	1.400	1.350	1.500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.500	1.400	1.350	1.500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	186.514	136.937	141.187	162.500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	61.500	18.500	19.200	18.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.500	18.500	19.200	18.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	42.000			
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	112.714	101.037	106.187	130.000



*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	112.714	101.037	106.187	130.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.500	4.500	3.000	1.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	4.500	3.000	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		1.800	2.500	1.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		1.800	2.500	1.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				

236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.500	8.600	8.400	8.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.300	2.500	1.900	2.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.038.914	976.037	967.037	984.830
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	363.737	364.737	363.737	366.737
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194	93.194	93.194
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	213.000	213.000	213.000	213.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0407				

334, 335, 336 и 337	ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	57.543	58.543	57.543	60.543
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	56.043	56.043	56.043	56.043
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.500	2.500	1.500	4.500
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	35.677	35.677	35.677	17.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.000	17.000	17.000	17.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.500	11.500	11.500	11.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.500	5.500	5.500	5.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18.677	18.677	18.677	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	18.677	18.677	18.677	0
413	6. Обавезе по емитованим хртијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.400	3.400	3.400	3.500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	373.000	365.000	357.000	350.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	263.100	207.223	207.223	247.870
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	231.000	178.823	154.823	159.077
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	213.000	170.000	146.000	140.400
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18.000	8.823	8.823	18.677
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10.500	9.500	10.200	11.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.000	7.500	30.000	82.693
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.000	7.500	30.000	82.693
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.600	11.400	12.200	13.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.500	9.500	9.500	9.500

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.100	1.900	2.700	2.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1.500
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1.038.914	976.037	967.037	984.830
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.3 Биланс успеха, за период 01.01.2022 до 31.12.2022. године, (прилог 5а)

У 000 дин.

						Прилог 5а
<b>БИЛАНС УСПЕХА</b>						
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.  2022.	План 01.01- 30.06  .2022.	План 01.01- 30.09.  2022.	План 01.01- 31.12.  2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1001</b>	<b>251.400</b>	<b>326.200</b>	<b>386.400</b>	<b>619.850</b>
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	<b>1002</b>				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>238.200</b>	<b>303.000</b>	<b>354.200</b>	<b>580.600</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	238.200	303.000	354.200	580.600
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1008</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.000	19.000	28.000	35.050
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	252.670	332.550	399.220	627.824
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	189.000	217.500	226.770	390.420
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34.420	64.800	97.200	130.619
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.000	50.000	75.000	100.680
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.000	8.000	12.000	16.260
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.420	6.800	10.200	13.679
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.000	26.000	39.000	52.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.000	11.000	20.000	30.590
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.250	1.250	1.250	1.250
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.000	12.000	15.000	22.945
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			12.820	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.270	6.350		7.974



	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1027</b>	<b>3.600</b>	<b>8.100</b>	<b>13.100</b>	<b>20.600</b>
	<b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>					
<b>660 и 661</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	<b>1028</b>				
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	<b>1029</b>	<b>3.500</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>	<b>20.500</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1030</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>665 и 669</b>	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1031</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1032</b>	<b>1.280</b>	<b>2.280</b>	<b>3.280</b>	<b>4.480</b>
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>					
<b>560 и 561</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	<b>1033</b>				
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	<b>1034</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1035</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>565 и 569</b>	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1036</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>2.320</b>	<b>5.820</b>	<b>9.820</b>	<b>16.120</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>				
<b>683, 685 и 686</b>	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1039</b>	<b>11.000</b>	<b>19.000</b>	<b>31.000</b>	<b>45.000</b>
<b>583, 585 и 586</b>	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1040</b>	<b>12.000</b>	<b>18.070</b>	<b>28.500</b>	<b>48.246</b>
<b>67</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1041</b>	<b>2.000</b>	<b>3.300</b>	<b>4.500</b>	<b>5.250</b>
<b>57</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1042</b>	<b>550</b>	<b>1.200</b>	<b>2.500</b>	<b>3.150</b>
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1043</b>	<b>268.000</b>	<b>356.600</b>	<b>435.000</b>	<b>690.700</b>
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>					

	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>1044</b>	<b>266.500</b>	<b>354.100</b>	<b>433.500</b>	<b>683.700</b>
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>					
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>7.000</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>				
<b>69-59</b>	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1047</b>				
<b>59- 69</b>	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1048</b>				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>1049</b>				<b>7.000</b>
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>1050</b>				
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1051</b>				<b>2.500</b>
<b>722 дуг. салдо</b>	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1052</b>				
<b>722 пот. салдо</b>	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1053</b>				
<b>723</b>	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1054</b>				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>1055</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	<b>1056</b>				
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>					

	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>1057</b>				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	<b>1058</b>				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>1059</b>				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	<b>1060</b>				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	<b>1061</b>				
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	<b>1062</b>				

4.4 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022 год,(прилог 5б).

					у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.  2022.	План 01.01- 30.06.  2022.	План 01.01- 30.09.  2022.	План 01.01- 31.12.  2022.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>180.635</b>	<b>352.790</b>	<b>440.545</b>	<b>592.500</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	179.835	351.190	438.545	590.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	800	1.600	2.000	2.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>295.700</b>	<b>411.900</b>	<b>478.100</b>	<b>579.020</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	255.000	334.000	364.000	431.220
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	37.000	71.000	104.000	134.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.200	2.400	3.600	4.800
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.000	2.000	3.000	4.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.500	2.500	3.500	5.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>				<b>13.480</b>

<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>115.065</b>	<b>59.110</b>	<b>37.555</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>1.245</b>	<b>2.490</b>	<b>3.735</b>	<b>5.000</b>
<b>1. Продаја акција и удела</b>	<b>3018</b>				
<b>2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава</b>	<b>3019</b>				
<b>3. Остали финансијски пласмани</b>	<b>3020</b>	<b>1.245</b>	<b>2.490</b>	<b>3.735</b>	<b>5.000</b>
<b>4. Примљене камате из активности инвестирања</b>	<b>3021</b>				
<b>5. Примљене дивиденде</b>	<b>3022</b>				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>14.500</b>	<b>22.500</b>
<b>1. Куповина акција и удела</b>	<b>3024</b>				
<b>2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава</b>	<b>3025</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>8.500</b>	<b>16.500</b>
<b>3. Остали финансијски пласмани</b>	<b>3026</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>5.755</b>	<b>5.010</b>	<b>10.765</b>	<b>17.500</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>1. Увећање основног капитала</b>	<b>3030</b>				
<b>2. Дугорочни кредити у земљи</b>	<b>3031</b>				
<b>3. Дугорочни кредити у иностранству</b>	<b>3032</b>				
<b>4. Краткорочни кредити у земљи</b>	<b>3033</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>5. Краткорочни кредити у иностранству</b>	<b>3034</b>				
<b>6. Остале дугорочне обавезе</b>	<b>3035</b>				
<b>7. Остале краткорочне обавезе</b>	<b>3036</b>				

*План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину*

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	43.180	99.780	115.780	159.780
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		10.000		20.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	43.000	86.000	112.000	136.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	180	180	180	180
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045		3.600	3.600	3.600
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	126.820	70.220	54.220	10.220
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	351.880	525.280	614.280	767.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	345.880	519.180	608.380	761.330
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.000	6.100	5.900	6.200
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.500	2.500	2.500	2.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	8.500	8.600	8.400	8.700
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

#### 4.5 Елементи за сагледавање цена

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

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

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

Садашња цена варијабилног дела услуге грејања која је у примени у износу од 5,44 дин/kwh без пдв-а се примењује од 01.01.2021 године по одлуци Скупштине града Чачка број 06-179/2020-1 од 10. децембра 2020. године.

Садашња цена фиксног дела услуге грејања од 26,36 дин/m<sup>2</sup> без пдв-а односно 188,95 дин/kw без пдв-а примењује се од 01.01.2021. године по Одлуци Скупштине града Чачка број број 06-179/2020-1 од 10. децембра 2020. године.

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

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

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

Преглед цена услуга грејања :

Тарифне групе	T <sub>e1</sub> -енергија-варијабилни део	T <sub>e2</sub> -површина/инст. снага-фиксни део
стамбени простор-	T <sub>ф11</sub> -5,44 дин/kwh	T <sub>ф21</sub> -26.36дин/m <sup>2/</sup> T <sub>ф211</sub> - 188,95 дин/kw
пословни простор-	T <sub>ф11</sub> -6,26дин/kwh	T <sub>ф21</sub> -30,,31дин/m <sup>2/</sup> T <sub>ф211</sub> - 217,30 дин/kw

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

**План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину**

Табела 9. Регулаторни извештај 2021			ЦЕНЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ	НАПОМЕНА
РБ	Позиција	Износ		
1	<b>Максимална висина прихода (МВП)</b>	514539802		
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	334994254		
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	179545549		
2	<b>Оперативни трошкови</b>	573526889		
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	334994254		
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	238532635		
3	<b>Амортизација (А)</b>	34433059		
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	5,97%		
5	Регулисана средства (РС)	261651709		
6	Остали приход (ОП)	100984174		
7	Корекциони елемент (КЕ)	-8056578		
8	<b>ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ</b>			
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	94,64		5,36 губитак 16,14% губитак
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ	83,86		
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	75.487.739,00		енергија горива
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	71.444.009,00		63813000/67641780
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА (KWh)	59.910.360,00	ILI D16*D18	
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	49.725.998,00		
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	10.184.762,00		
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kW)	108,54		
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	551.944,83		usaglašeno
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА	447.824,57		
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	104.120,26		
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА	76.973,89		
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА	62.240,90		447824,57*0,138985
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	14.732,99		104120,26*0,141
8.9.	Ктгв	1,15		
8.10.	Ктгф1	1,15		
8.11.	Ктгф2	1,15		
9	<b>ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ</b>			
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh)	5,59		
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/м <sup>2</sup> )	325,30		
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/кW)	2.332,55		
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/м <sup>2</sup> )	932,23		
10	<b>ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА</b>			
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	5,44		
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/м <sup>2</sup> )	316,34	26,36	
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW)	2.267,45	188,95	
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	6,25	6,26	
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/м <sup>2</sup> )	363,80	30,31	
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW)	2.607,57	217,30	
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ПО ПАУШАЛУ) (дин/м <sup>2</sup> )	906,58		
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ПО ПАУШАЛУ) (дин/м <sup>2</sup> )	1.042,56		
11	<b>ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ</b>	255,00		
11.1.	трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитавању)	650000		
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају	2549		
12а	<b>МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)</b>	513630986		
12б	<b>МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)</b>	513630986		65
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(в)	334085437		
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(ф) ако се фиксни део наплаћује по м <sup>2</sup>	179545549		
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	179545549		



4.6 Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6)

Претходна година 2021-у динарима					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
6	3. 1	4. 2	5. 3	6. 4 (2-3)	5
Субвенције					
Средства буџета за инвестиције*	2.500.000,00	2499.987,00	2499.987,00		
<b>УКУПНО</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2499.987,00</b>	<b>2499.987,00</b>		

У 2022. години су планирана средства из субвенција Оснивача.

План за период 01.01 - 31.12.2022 (у динарима)				
	01.01. до 31.03.2022	01.01. до 30.06.2022	01.01. до 30.09.2022.	01.01. до 31.12.2022.
Средства буџета за инвестиције	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Субвенције-опрема				
<b>УКУПНО</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

4.7 Трошкови запослених (прилог 7)

Р. БР.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАН 01.01-31.12. 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА (ПРОЦЕНА) 01.01-31.12.2021.	ПЛАН 01.01-31.03.2022.	ПЛАН 01.01-30.06.2022.	ПЛАН 01.01-30.09.2022.	ПЛАН 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.407.850	59.412.994	18.124.740	36.249.480	54.374.220	72.498.960
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.950.000	84.287.051	25.170.000	50.340.000	75.510.000	100.680.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	104.926.675	98.320.845	29.234.955	58.469.910	87.704.865	116.939.820
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	82	84	84	84	84
4.1.	- на неодређено време	84	74	77	77	77	77
4.2.	- на одређено време		8	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу	250.000					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2					
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	300.000					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.500.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	2	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	92.000	420.000	516.000	603.774
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде комисије за ревизију						

**План и програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2022. годину**

18	Број чланова Комисије за ревизију						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.400.000	3.450.000	912.500	1.825.000	2.737.500	3.650.000
20	Дневнице на службеном путу	310.000	310.000	79.050	158.100	237.150	316.200
21	Накнаде трошкова на службеном путу	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	85.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.060.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23	Број примаоца отпремнина	12	4	15	15	15	15
24	Јубиларне награде	1.600.000	1.400.000	110.000	0	220.000	783.822
25	Број прималаца јубиларне награде	10		1	0	2	5
26	Смештај и исхрана на терену	0,00					
27	Помоћ радницима и породици радника	4.900.000	4.792.674	4.00.000	4.200.000	4.600.000	4.900.000
28.	Стипендије	0,00					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30.	Трошак стручног усавршавања	575.000	540.000	100.000	200.000	300.000	575.000

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

Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2021. годину биће распоређен у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП “Чачак” Чачак, Статутом ЈКП „Чачак“ Чачак, одлуком о Буџету Града Чачка за 2022. годину уз претходну сагласност Скупштине града и другим актима који регулишу ову материју.

Укупно остварена нето добит за 2018, 2019. и 2020. годину је расподељена на следећи начин:

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

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

- нето добит за 2020. годину у износу од 10.391.054,31 динара на основу одлуке Надзорног одбора бр.1438 од 26.02.2021. године и одлуке Скупштине Града Чачка бр.06-110/2021-I од 29 и 30. јуна 2021. године је расподељена тако што је износ од 8.312.843,45 динара уплаћен у Буџет Града Чачка, а остатак добити у износу од 2.078.210,86 динара је остала нераспоређена.

## 6. План зарада и запошљавања

Зараде и друга лична примања запослених се исплаћују у складу са следећим законима: (Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015, 103/15 и 99/2016, 13/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/201 и 149/2020, Закон о раду („Сл.гласник РС“,број 24/2005, 61/2005 54/2009, 32/2013 и 75/2014,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016,88/2019), Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016,). Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012и 95/2018), Колективни уговор ЈКП "Чачак" Чачак бр.1821 од 13.04.2016. године и Анекс I Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.15/2017), Анекс II Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.25/2017). Анекс III Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр.2/2018) и Анекс IV Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак („Сл.лист Града Чачка, бр. 17/2020).

Укупна маса средстава за зараде за 2022. годину у бруто I планирана је у износу од 100.680.000.00 динара за 83 запослена у предузећу.

Планирана маса средстава за зараде у бруто I износу на месечном нивоу за 2022. годину од 8.390.000,00 динара је утврђена тако што је основна зарада запослених обрачуната на основу планиране цене рада за 2022. годину у износу од 22.800,00 динара, примењене на сваки коефицијент запосленог што укупно износи 6.013.360 динара. Основна зарада запослених је увећана за износ топлог оброка по раднику у износу од 9.000,00 динара у бруто I што укупно на месечном нивоу износи 746.992,00 динара, увећање за износ регреса у складу са Колективним уговором за ЈКП "Чачак" Чачак у износу од 9.360,00 динара по раднику што укупно на месечном нивоу износи 799.290,00 динара. Основна зарада је увећана за износ минулог рада за 0,4% на сваку годину радног стажа запосленог у износу од 564.583,00 динара на месечном нивоу, увећан је износ за минули рад за 2022. годину у износу од 24.049,00 динара, као и за износ корекције до минималне зараде запослених за 1 запосленог коме се зарада коригује до минималне цене рада у износу од 22.606,00 динара. Основна зарада се увећава за износ рада запослених на дан државних празника, за рад ноћу, обрачуна прековременог рада и обрачуна просечних зарада запослених у износу од 219.120 динара. Укупна средства за исплату зарада и друга примања за 2022. годину планирана су за 83 запослена и то на неодређено време и одређено време.

Укупно планирана маса за исплату зарада у 2022. години обухвата планирану масу средстава за исплату зарада за 81 старозапосленог и 2 новозапослена радника.

Пријем два новозапослена радника се односи на пријем запосленог на радно место заваривач I групе због потребе попуњавања упражњеног радног места на име одласка запосленог у пензију и пријем запосленог на радно место у општој служби због повећаног обима посла.

Укупно планирана маса за исплату зарада за пословодство обухвата средстав за исплату директора предузећа и три извршна директора сектора.

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

Укупно планирана маса за исплату зарада у БРУТО II износу у 2022. години износи 116.939.820,00 динара.

У укупно планиран број запослених по кадровској евиденцији су запослени који су били у предузећу у 2021. години на одређено време и неодређено време и 1 запослени који се води по кадровској евиденцији. У 2021. години тражиће се сагласност за пријем запослених са одређеног на неодређено време.

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

Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП “Чачак” Чачак ће извршити пријем по процедури прописаном Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних редстава („ Сл. гласник РС“ број 59/2020 ).

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник.РС“ број 15/2016,88/2019) Орган пословодства предузећа је директор предузећа који:

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

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

Пословодство предузећа чини директор и три извршна директора сектора који је у сталном радном односу у предузећу

Средства за друга примања

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

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима и трошкови накнада по уговорима о делу нису планирана.

Трошкове накнаде запосленима по основу уговора склопљених преко Агенције за запошљавање се односе на исплату накнаде једног запосленог за опште или економске послове са планираном бруто масом од 115.000,00 динара на месечном нивоу и исплате осталих накнада предвиђене колективним уговором.

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

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

Накнада за чланове Надзорног одбора у 2022. години је планирана у укупном нето износу од 384.000,00 динара. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирани и исплаћују се на основу Одлуке Оснивача о накнади за рад у Надзорном одбору Јавног предузећа ( „Сл.лист Града Чачка бр.25/2017).

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

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

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

У 2022. години за исплату јубиларних награда планиран је износ средстава за 5 запослена који стичу право на исплату. Право на исплату јубиларних награда стичу запослени који наврше 10, 20, 30 и 40 година радног стажа у овом предузећу и то у висини утврђеној посебним Колективним уговором за јавно предузеће ЈКП "Чачак".

У 2022. години планиран је износ средстава за исплату отпремнина за одлазак у пензију за петнаест запослених који испуњавају један услов за пензију.

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

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

Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП "Чачак" Чачак ће извршити пријем по процедури прописаној Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС“ број 159/2020).

6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 8)

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редн и број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизован их радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	
2	Сл.општих послова	6	8	8	7	1
3	Сл.правних послова	3	3	3	3	
4	Служба ПП и Н	4	5	5	5	
5	Сл. произв.и дистрибуције	6	28	28	25	3
6	Сл.изградње и одржавања	7	11	11	10	1
7	Сл.аутом.управљ.и ел.од.	3	4	4	4	
8	Служба рачуноводства	10	12	12	12	2
9	Служба наплате	4	9	9	7	1
...						
<b>УКУПНО:</b>		44	82	82	74	8

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

6.2 Планирана структура запослених ( прилог 9)

Прилог 9.

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	<b>ВСС</b>	15	16	3	3
2	<b>ВС</b>	11	12		
3	<b>ВКВ</b>	1	1		
4	<b>ССС</b>	55	55		
5	<b>КВ</b>				
6	<b>ПК</b>				
7	<b>НК</b>				
<b>УКУПНО</b>		82	84	3	3

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 30 година</b>	1	1
2	<b>30 до 40</b>	15	15
3	<b>40 до 50</b>	16	16
4	<b>50 до 60</b>	43	43
5	<b>Преко 60</b>	7	9
<b>УКУПНО</b>		82	84
<b>Просечна старост</b>		53,00	55,00

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	<b>Мушки</b>	55	57	2	2
2	<b>Женски</b>	27	27	1	1
<b>УКУПНО</b>		82	84	3	3

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 5 година</b>	7	7
2	<b>5 до 10</b>	4	4
3	<b>10 до 15</b>	9	9
4	<b>15 до 20</b>	7	7
5	<b>20 до 25</b>	11	11
6	<b>25 до 30</b>	15	15
7	<b>30 до 35</b>	13	13
8	<b>Преко 35</b>	16	18
<b>УКУПНО</b>		82	84



6.3 Планирана динамика запошљавања (прилог 10)

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	82		Стање на дан 30.06.2022. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	упражњено место	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	84		Стање на дан 30.09.2022. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	84		Стање на дан 30.09.2022. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	84		Стање на дан 31.12.2022. године	84

У структури запослених приказан је и запослени који је именован на функцију директора у другом јавном предузећу коме мирује радни однос у овом предузећу. Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП “Чачак” Чачак ће извршити пријем по процедури прописаној Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС“ број 159/2020 ).

У укупном броју запослених приказују се запослени на одређено и неодређено радно време. Запослени који су радили на одређено време у 2021. години у складу са Уредбом о запошљавању у јавном сектору ће се примити на неодређено време .

## 6.4 План зарада за 2022. годину (прилог 11,11а) у динарима

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

Прилог 11.

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину\*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	80	6.720.684	84.009	80	6.720.684	84.009				1	171.045	171.045
II	79	6.746.545	85.399	79	6.746.545	85.399				1	171.220	171.220
III	80	7.043.164	88.040	81	7.043.164	86.953				1	172.841	172.841
IV	80	6.878.441	85.981	80	6.878.441	85.981				1	172.570	172.570
V	81	6.909.798	85.306	81	6.909.798	85.306				1	183.396	183.396
VI	83	7.329.406	88.306	83	7.329.406	88.306				1	183.990	183.990
VII	83	7.104.942	85.602	83	7.104.942	85.602				1	184.000	184.000
VIII	82	7.111.751	86.729	82	7.111.751	86.729				1	172.841	172.841
IX	82	6.923.772	84.436	82	6.923.772	84.436				1	173.411	173.411
X	82	6.869.448	83.774	82	6.869.448	83.774				1	173.411	173.411
XI	82	7.350.000	89.634	82	7.350.000	89.634				1	184.000	184.000
XII	81	7.299.100	90.112	81	7.299.100	90.112				1	184.000	184.000
<b>УКУПНО</b>		84.287.051			84.287.051						2.126.725	
<b>ПРОСЕК</b>		7.023.921			7.023.921						177.227	

\* исплата са проценом до краја године

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

У укупној маси за пословодство приказана је зарада директора предузећа. У маси зарада за старозапослене приказани су запослени на неодређено и одређено радно време.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2022. годину - бруто I (у динарима)

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	8.390.000	101.084	81	8.200.000	101.235	2	190.000	95.000	4	818.000	204.500
II	83	8.390.000	101.084	81	8.200.000	101.235	2	190.000	95.000	4	818.000	204.500
III	83	8.390.000	101.084	81	8.200.000	101.235	2	190.000	95.000	4	818.000	204.500
IV	83	8.390.000	101.084	81	8.200.000	101.235	2	190.000	95.000	4	818.000	204.500
V	83	8.390.000	101.084	81	8.200.000	101.235	2	190.000	95.000	4	818.000	204.500
VI	83	8.390.000	101.084	81	8.200.000	101.235	2	190.000	95.000	4	818.000	204.500
VII	83	8.390.000	101.084	81	8.200.000	101.235	2	190.000	95.000	4	818.000	204.500
VIII	83	8.390.000	101.084	81	8.200.000	101.235	2	190.000	95.000	4	818.000	204.500
IX	83	8.390.000	101.084	81	8.200.000	101.235	2	190.000	95.000	4	818.000	204.500
X	83	8.390.000	101.084	81	8.200.000	101.235	2	190.000	95.000	4	818.000	204.500
XI	83	8.390.000	101.084	81	8.200.000	101.235	2	190.000	95.000	4	818.000	204.500
XII	83	8.390.000	101.084	81	8.200.000	101.235	2	190.000	95.000	4	818.000	204.500
УКУПНО		100.680.000			98.400.000			2.280.000			9.816.000	
ПРОСЕК		8.390.000		0	8.200.000			1.140.000			818.000	

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

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

У укупној маси за старозапослене је укључена и планирана маса средстава за пословодство. Пословодство чине директор предузећа и три извршна директора сектора. У укупној маси за старозапослене је маса за запослене на неодређено и одређено време.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. Годину-брutto II у динарима

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	9.744.985	117.409	81	9.524.300	117.584	2	220.685	110.343	4	950.107	237.527
II	83	9.744.985	117.409	81	9.524.300	117.584	2	220.685	110.343	4	950.107	237.527
III	83	9.744.985	117.409	81	9.524.300	117.584	2	220.685	110.343	4	950.107	237.527
IV	83	9.744.985	117.409	81	9.524.300	117.584	2	220.685	110.343	4	950.107	237.527
V	83	9.744.985	117.409	81	9.524.300	117.584	2	220.685	110.343	4	950.107	237.527
VI	83	9.744.985	117.409	81	9.524.300	117.584	2	220.685	110.343	4	950.107	237.527
VII	83	9.744.985	117.409	81	9.524.300	117.584	2	220.685	110.343	4	950.107	237.527
VIII	83	9.744.985	117.409	81	9.524.300	117.584	2	220.685	110.343	4	950.107	237.527
IX	83	9.744.985	117.409	81	9.524.300	117.584	2	220.685	110.343	4	950.107	237.527
X	83	9.744.985	117.409	81	9.524.300	117.584	2	220.685	110.343	4	950.107	237.527
XI	83	9.744.985	117.409	81	9.524.300	117.584	2	220.685	110.343	4	950.107	237.527
XII	83	9.744.985	117.409	81	9.524.300	117.584	2	220.685	110.343	4	950.107	237.527
УКУПНО		116.939.820			114.291.600			2.648.220			11.401.284	
ПРОСЕК		9.744.985		0	9.524.300			1.324.110			950.107	

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

У укупној маси за старозапослене је укључена и планирана маса средстава за пословодство. Пословодство чине директор и три извршна директора сектора. У укупној маси за старозапослене је маса за запослене на неодређено и одређено време.

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022 години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55.685	40.666	68.693	50.084
	Највиша зарада	129.714	92.559	153.487	109.524
Пословодство	Најнижа зарада	171.045	121.732	159.677	113.443
	Највиша зарада	184.000	130.814	205.362	145.888

У 2021. години пословодство је чинио само директор предузећа.

У 2022. години пословодство чине директор и извршни директори сектора.

## 6.5 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора - (прилог 12),

Накнаде у нето износу<sup>1</sup>

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
II	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
III	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
IV	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
V	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VI	19.200	7.200	6.000	2	172.800	64.800	54.000	2
VII	172.800	64.800	54.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VIII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
IX	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
X	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
XI	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
XII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
УКУПНО	384.000	144.000	120.000	2	384.000	144.000	120.000	2
ПРОСЕК	32.000	12.000	10.000	2	32.000	7.200	10.000	2

Накнаде у бруто износу-у динарима

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
II	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
III	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
IV	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
V	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
VI	271.695	101.885	84.905	2	271.695	101.885	84.905	2
VII	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
VIII	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
IX	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
X	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
XI	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
XII	30.189	11.321	9.434	2	30.189	11.321	9.434	2
УКУПНО	603.774	226.416	188.679	2	603.774	226.416	188.679	2
ПРОСЕК	50.315	18.868	15.723	2	50.315	18.868	15.723	2

Накнада за чланове Надзорног одбора у 2022. години је планирана у укупном нето износу 384.000,00 динара. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирани и исплаћују се на основу одлуке Оснивача. Председнику Надзорног одбора се исплаћује накнада у висини од 12.000,00 динара месечно, члановима се исплаћује накнада у висини од 10.000,00 динара месечно.

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

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

## 6.6 Накнаде за рад Комисије за ревизију ( прилог 13)

Накнаде комисије у нето износу

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

У предузећу није формирана комисија за ревизију.



Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у  
динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година					Комисија за ревизију - план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

## 7.Кредитна задуженост (прилог 14)

Прилог 14.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	ОТП банка	ЕУР	не	722.840	85.295.120	2021	20.06.2022	20.07.2021	20.07.2021.	1,7	6	85.295.120	700.000	0	0
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор	КФЕ- банка	ЕУР	не	310.826	36.677.468	2013	10.12.2023	10.12.2015	10.12.2015	2,5	2	19.000.000	1.750.000	155.413	18.338.734
.....															
.....															
.....															
.....														155.413	18.338.734
Укупно кредитно задужење				1.033.666	121.972.588									155.413	18.338.734
од чега за ликвидност				722.840	85.295.120										
од чега за капиталне пројекте				310.826	36.677.468									155.413	18.338.734

У 2022. години је планирано кредитно задужење у износу од 180.000.000,00 динара за одржавање текуће ликвидности предузећа. Укупно планирано кредитно задужење од 170.000.000,00 динара се планира за измирење обавеза предузећу Србија гас за набавку енергената, 10.000.000,00 динара се планира задужење као овердрафт кредит.

Планирани курс еур-а за стање кредита у 2022. години је 118,00 динара.

## 8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга ( прилог 15)

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА								
							у динарима	
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.- 31.03.2022.	План за 01.01.- 30.06.2022.	План за 01.01.- 30.09.2022.	План за 01.01.- 31.12.2022.		
	Добра							
1	Гас	293.900.000	150.000.000	190.000.000	200.000.000	335.000.000		
2	Мазут - лож уље	4.500.000	0	0	0	0		
3	Електрична енергија	29.800.000	8.000.000	12.000.000	19.000.000	33.500.000		
4	Набавка хемикалија за припрему и кондиционирање воде од СДГ	400.000	500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000		
5	Гориво за службене аутомобиле	650.000	200.000	400.000	500.000	800.000		
6	Потрошни материјал (технички гас и ситан потрошни материјал)	550.000	120.000	220.000	300.000	550.000		
7	Материјал за одржавање основних средстава	450.000	120.000	300.000	400.000	600.000		
8	Средства за омекшавање воде (со)	500.000	200.000	400.000	400.000	650.000		
9	Алат	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000		
10	Ситан инвентар	850.000	120.000	300.000	400.000	700.000		

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2022. годину

11	Колективна заштитна опрема	250.000	150.000	150.000	200.000	200.000
12	Лична заштитна средства	600.000	800.000	800.000	800.000	900.000
13	Канцеларијски материјал и тонери	750.000	190.000	374.500	500.000	750.000
14	Трошак штампања књижица и књига за магацинску евиденцију пословања	220.000	190.000	190.000	190.000	220.000
15	Делови за одржавање возила (делови и ауто гуме)	250.000	70.000	140.000	160.000	300.000
16	Материјал за чишћење и одржавање хигијене	650.000	200.000	300.000	400.000	650.000
17	Материјал за реконструкцију топловода (предизоловане цеви и пратећи материјал)	3.100.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000
18	Набавка делова за горионике	450.000	350.000	350.000	350.000	450.000
19	Набавка машинског материјала	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
20	Набавка електро материјала	1.500.000	400.000	800.000	900.000	1.500.000
21	Материјал за одржавање аутоматике примара подстанца	1.400.000	500.000	500.000	500.000	900.000
22	Набавка и уградња пратеће опреме за гасну котларницу Факултети - ОШ Вук Караџић	2.421.545	0	0	0	0
23	Набавка подстанца заприкључење на СДГ Историјског архива, Музеја, Галерије, нове спортске хале и „Соколане“, -учешће Града	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

24	Набавка вентила са погоном за Градску Топлану	0	0	0	500.000	500.000
25	Набавка материјала за изградњу топловода за прикључење ОШ "Вук Караџић", Техничке школе, Музичке школе, Регионалног центра за образовање и Агрономског и Техничког факултета	0	0	0	0	0
26	Набавка канцеларијског намештаја	450.000	0	0	0	0
27	Набавка мобилијара за магацин	0	400.000	400.000	400.000	400.000
28	Набавка ПП опреме	200.000	100.000	200.000	200.000	250.000
29	Набавка софтвера за магацинско пословање	0	0	0	0	0
30	Набавка рачунарске опреме	688.376	600.000	600.000	600.000	600.000
31	Набавка службеног теретног возила	543.125	0	0	0	0
32	Набавка радне машине - виљушкара	0	0	0	0	0
33	Набавка гасног котла до 50kw	0	300.000	300.000	300.000	300.000
34	Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.600.000
35	Доградња система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем, са уградњом рутера у подстаницама и њихово	0	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2022. годину

		повезивање у централни СКАДА систем					
36		Набавка машинског материјала за надземни део топловода за котларницу за Агрономски факултет	1.574.300	0	0	0	0
37		Набавка система стабилног снабдевања пеном за потребе легализације и добијања Решења о озакоњењу за мазутне резервоаре у Градској топлани	0	0	0	0	0
38		Набавка мерила топлоте са комуникационим модулом за SKADA систем	446.244	0	600.000	600.000	600.000
39		Набавка и уградња економајзера на котлу од 10mW у Градској топлани	0	0	0	0	0
40		Набавка централе и детектора за детекцију гаса у Градској топлани	421.800	0	0	0	0
41		Набавка подстанице за факултете	1.976.400	0	0	0	0
42		Набавка машинског материјала за изградњу вреловода од Нове котларнице до Агрономског факултета	0	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

	43	Набавка материјала за изградњу прикључних кракова топловода за прикључење Соколане, нове хале, Архива, Музеја и Галерије	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	44	Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Укупно добра:	353.741.790	172.560.000	220.424.500	239.250.000	395.170.000
		Услуге					
	1	Услуге гласовне и мобилне телефоније	1.500.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
	2	Услуге одржавања возила	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
	3	Услуга техничког прегледа возила	70.000	10.000	20.000	40.000	80.000
	4	Транспортне услуге	400.000	200.000	300.000	400.000	600.000
	5	Услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима	400.000	0	350.000	350.000	700.000
	6	Годишње испитивање УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, ПП апарата и сл.	550.000	90.000	90.000	90.000	550.000
	7	Трошак испитивања хидрантске мреже, пп апарата, пп централе	100.000	0	30.000	60.000	100.000
	8	Набавка услуге поправке канцеларијског намештаја	0	360.000	360.000	360.000	360.000
	9	Услуге чишћења котловских јединица	200.000	0	250.000	250.000	250.000
	10	Услуге сервиса горионика	1.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2022. годину

11	Услуга контроле и одржавања постројења ХПВ-а	150.000	0	80.000	80.000	200.000
12	Услуга сервиса циркулационих пумпи	900.000	200.000	300.000	400.000	600.000
13	Услуга сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима	350.000	400.000	400.000	400.000	1.800.000
14	Услуга изградње гасне котларнице за ОШ Вук Караџић, Музичку школу и Техничку школу - катао	4.696.000	0	0	0	0
15	Услуга изградње подстанца за Агрономски факултет	1.829.100	0	0	0	0
16	Трошак одржавања вентила сигурности, централе за гас и детектора	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000
17	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	540.000	200.000	245.000	450.000	575.000
18	Трошак инжењерских лиценци - законска обавеза	70.000	20.000	25.000	30.000	70.000
19	Одржавање апликативног софтвера	490.000	122.500	245.000	367.500	500.000
20	Услуга инсталирања антивирус програма	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Набавка услуге накнаде за рад комисија за технички преглед и стручни надзор	0	450.000	450.000	900.000	900.000
22	Услуге промотивних активности	390.000	100.000	200.000	270.000	390.000
23	Услуге репрезентације	200.000	75.000	100.000	150.000	200.000
24	Услуга издавања техничких услова и сагласности	50.000	50.000	150.000	250.000	450.000



План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2022. годину

25	Услуга осигурања имовине и радника	650.000	162.500	325.000	487.500	700.000
26	Услуга обезбеђења објекта	2.650.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
27	Набавка услуге интерне ревизије	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
28	Услуга ревизије и финансијских извештаја	200.000	0	0	200.000	200.000
29	Услуге геометра	500.000	250.000	300.000	500.000	950.000
30	Услуге пројектовања и надзора	900.000	0	0	0	0
31	Набавка услуге одржавања аутоматике примра подстаница	0	0	0	0	900.000
32	Набавка услуге рекултивације простора старих мазутних таквана	0	600.000	600.000	600.000	600.000
33	Набавка услуге реконструкције аутоматике у топлотним подстаницама	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
34	Набавка услуге за рада чланова омладинске задруге или агенције за запошљавање	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
35	Услуга израде елабората о процени ризика лица, имовине и пословања -законска обавеза	0	0	0	0	0
36	Обука запослених из области заштите од пожара - законска обавеза	30.000	0	30.000	30.000	30.000
37	Услуга израде елабората заштите од пожара и отпада	0	0	0	0	0
38	Набавка услуге израде планова заштите и спасавања	0	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2022. годину

39	Набавка услуге надоградње геопросторних података у ГИС-у	0	460.000	460.000	460.000	460.000
40	Набавка услуге израде и имплементације система катаголизације и пописа архивске грађе	0	0	0	0	0
41	Услуга процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на Градској топлани	0	0	0	0	0
42	Финансијска услуга кредитног задужења	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
43	Услуга дигитализације архиве	360.000	0	390.000	390.000	390.000
44	Набавка услуге сервисирања горионика за котларнице снаге 500 kw	200.000	0	0	0	200.000
45	Набавка услуге спољашњег и под притиском прегледа котлова у топланама Шумадија и Главна топлана	150.000	0	150.000	150.000	150.000
46	Услуга одржавања хардвера и опреме	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
47	Набавка услуге ГПРС система за возила	110.000	25.000	50.000	75.000	110.000
48	Услуга ревизије трафо станице Градске топлане	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
49	Набавка услуге партерног уређења Топлана	900.000	400.000	490.000	500.000	950.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

50	Набавка услуге одржавања система техничке заштите	250.000	0	250.000	250.000	250.000
51	Набавка синхронизације терминал сервера и система "DISATER RECOVERY"	0	0	0	0	0
52	Подизање, инсталација, подешавање и пуштање у рад "FREE NASS" сервера у Господар Јовановој	0	0	0	0	0
53	Услуга адаптације простора за проширење дирекције предузећа	550.000	0	0	0	0
54	Трошак израде парпетног развода инсталација слабе струје	154.000	0	160.000	160.000	160.000
55	Услуга чишћења и одржавања топловода корита Лозничка река	400.000	100.000	250.000	250.000	400.000
56	Услуга адаптације простора за проширење рекламација корисника	0	550.000	550.000	550.000	550.000
57	Аквизиција података са "PLC"-ова у геопросторну базу података и приказивање кроз ГИС	0	420.000	420.000	420.000	420.000
58	Услуга израде катастра шахти и вентила на топловодној мрежи и уношење у геопросторну базу података	0	0	0	0	0
59	Услуга реконструкције мрежног Рек ормара	0	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2022. годину

60	Услуга инсталација, подешавања и пуштања у рад секундарног напајања у Господар Јовановој	0	0	0	0	0
61	Трошак услуге радно производних такмичења	270.000	0	270.000	270.000	270.000
62	Трошак обележавања дана предузећа и организације седница УО ПУ Топлане Србије	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
63	Услуга санације гаража у Градској четврти	339.000	0	0	0	0
64	Услуга израде дигиталног модела података топловодно-вреловодне инфраструктуре	382.000	0	0	0	0
65	Набавка услуге активизације података и управљање системом у подстанцима	0	250.000	250.000	250.000	250.000
66	Услуга проширења капацитета управљачке конзоле	0	0	0	0	0
67	Услуга израде, подешавања и пуштања у рад система за маркирање, кодирање и препознавање документације	0	0	0	0	0
68	Услуга санације мазутних резервоара са збрињавањем опасног отпада	0	0	900.000	900.000	900.000
69	Услуга читања, расподеле и сервисирања сопствених мерила	500.000	400.000	400.000	800.000	800.000
70	Трошак адаптације пословног простора Господар Јованова	0	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2022. годину

71	Трошак одржавања партера топлотних извора и подстаница	550.000	100.000	350.000	550.000	950.000
72	Набавка услуге санације топлотних подстаница	0	0	900.000	900.000	900.000
73	Набавка умрежавања топлотних подстаница	0	290.000	290.000	290.000	290.000
74	Набавка услуге реконструкције основне и против паничне расвете у топлани Љубић Кеј, магацину и дирекцији предузећа	0	900.000	900.000	900.000	900.000
75	Трошак дезинфекције, дезинсекције, дератизације	20.000	75.000	75.000	75.000	100.000
76	Набавка израде кључева , стаклорезачке услуге, поправке алата и остали производни трошкови	480.000	100.000	190.000	290.000	500.000
77	Услуга израде акта о усклађености система техничке заштите	0	0	0	0	0
78	Набавка надоградње пословног софтвера	200.000	50.000	100.000	200.000	200.000
79	Набавка услуге осигурања возила	250.000	50.000	100.000	150.000	280.000
80	Набавка услуге израде пројектне документације за потребе одржавања и изградње система	0	0	450.000	500.000	950.000
81	Набавка услуге процене вредности имовине	1.150.000	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

82	Трошак одржавања пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
83	Услуга валидације и заштите дигитализоване грађе кроз процес OCR-а	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
84	Услуга допуне елабората о процени ризика, имовине и пословања	100.000	0	0	0	0
85	Проширење виртуелног простора на централној серверској јединици	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
86	Набавка услуге израде сајта предузећа	90.000	25.000	50.000	70.000	110.000
87	Набавка услуге периодичних лекарских прегледа	150.000	0	400.000	400.000	400.000
88	Набавка израде логистичког система и имплементације у магацинско пословање	0	0	470.000	470.000	470.000
89	Набавка услуге лиценцирања корисничког сервера	0	0	0	0	700.000
90	Набавка ISO стандарда	0	0	350.000	350.000	350.000
91	Трошак занатских услуга на одржавању непокретности	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
92	Набавка повезивања и пуштања у рад "WEB" серверске платформе	352.000	0	0	0	0
93	Набавка изградње спољашње"WAN" - градске мреже предузећа	678.000	0	0	0	0

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

94	Набавка услуге израде, инсталације, повезивање и пуштање у рад система бежичног преноса података са СКАДА система и мобилних уређаја	571.650	0	0	0	0
95	Набавка услуге интеграције"СКАДА" система и ГИС-а	480.000	0	0	0	0
96	Набавка услуге процене безбедносног ризика, монтажа и пуштање у рад система техничке заштите на котларницама	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
97	Набавка услуге изолатерских радова на интервенцијама	250.000	200.000	220.000	200.000	300.000
98	Набавка осталих нематеријалних трошкова (трошкови преплата на часописе и стручне публикације, услуге превоза и остали нематеријални трошкови)	600.000	300.000	500.000	600.000	950.000
99	Набавка и замена цеви на котлу од 10тw у Градској топлани	3.788.400	0	0	0	0
100	Набавка услуге изолације димњака на гасној котларници Просвета	114.300	0	0	0	0
101	Набавка услуге уградње цеви за Гасну котларницу	858.520	0	0	0	0
102	Набавка услуге доградње система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем	6.884.758	0	950.000	950.000	950.000

План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

103	Набавка услуге реконструкције и замена цеви на котлу од 35 MW у Градској топлани	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
104	Набавка услуге реконструкције сервер сале са израом нове структурне мреже и редефинисањем протокола веза активне и пасивне опреме у Скадарској	0	0	820.000	820.000	820.000
105	Набавка агенцијске услуге обезбеђења услова за проширење Гасне котларнице Агрономски факултет са 3 MW на 6MW	0	0	0	900.000	900.000
106	Набавка услуге реконструкције магацина у Скадарској улици	0	0	800.000	800.000	800.000
107	Набавка услуге реконструкције топловода у кориту Лозничке реке за Трнавску улицу због реконструкције Улице 10	0	0	0	0	0
108	Набавка изградње димњака на Топлани Љубић Кеј	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно услуге:	227.397.728	194.897.500	214.880.000	220.642.500	230.385.000
	Радови					
1	Грађевински радови на реконструкцији топловода/вреловода	2.399.890	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.900.000
2	Набавка грађевинских радова на интервенцијама на топоводима	2.700.000	1.000.000	2.000.000	2.900.000	3.900.000



План и програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину

	3	Набавка машинских радова на интервенцијама	0	400.000	600.000	800.000	800.000
	4	Набавка грађевинских радова за изградњу прикључних кракова топловода за прикључење Соколане, нове хале, Архива, Музеја и Галерије	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	5	Набавка радова за изградњу вреловода од Нове котларнице до Агрономског факултета	2.251.166	0	0	0	0
	6	Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Укупно радови:	7.351.056	2.900.000	7.600.000	8.700.000	10.100.000
		УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	588.490.574	370.357.500	442.904.500	468.592.500	635.655.000
		<i>*Претходна година</i>					

План набавки у 2022 години обухвата:

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

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

У 2022. години врши се улагање предузећа у текуће одржавање због редовног одржавања система производње и дистрибуције топлотне енергије. У трошковима за текуће одржавање за 2022. годину у односу на претходне године, планиран је значајно увећан трошак на име средства за хемијску припрему воде (набавка квалитетнијег средства) и Сервис и овера мерила утروشка топлотне енергије у подстаницама (Законска обавеза), јер већини мерила излази рок овере од пет година.

У 2022. години планира се изградња прикључних вреловода до објеката који се налазе у изградњи и планирају се за прикључење у 2022. години на систем грејања Града Чачка. И поред тога што је реализован програм KfW 4 који је подразумева реконструкцију вреловодне мреже у дужини од 4200 м, преостао је велики део мреже који тек треба заменити, а чији век трајања то намеће. Укупна дужина вреловодне и топоводне мреже ЈКП "Чачак" Чачак износи око 28 км.

Стање топлотних извора као фактор који опредељује стратегију динамике развоја:

Топлана "Љубић кеј" је укупног капацитета 15 MW (за сада инсталисано 10 MW) која покрива конзум од 59.380 m<sup>2</sup> грејне површине. У 2008. години је извршена модернизација и реконструкција система регултивације, надзора и управљања. Према пројекту предвиђено је проширење за још један котао од 5 MW, али за сада нема интересовања за увођење грејања колективног становања Приштинске и Книћанинове улице. Садашњи топлотни капацитет топлане има још резерве и могућности повећања топлотног конзума. Због техничке застарелости горионика, и проблема са емисијом димних гасова извршена је замена горионика нове генерације на једном котлу (комбиновани гас-нафта), па је због алтернативног горива за котларницу потребно изградити подземни резервоар за нафту. Ради повећања степена корисности котловских јединица планира се уградња утилизатора на котловима снаге 500 kw.

Топлана "Шумадија" је капацитета 14,50 MW која покрива конзум од 76.520 m<sup>2</sup> грејне површине и обухвата подручје центра града, до Рајићеве и Железничке улице и зграде библиотеке. У центру града угашено је 11 мазутних котларница и претворено у топлотне подстанице. Од 2011. године из топлане „Шумадија“ греје се цео центар града, јер је прикључено још 7 топлотних подстаница које су раније биле на систему грејања из Градске топлане. Угашена је котларница на мазут Богичевићева бр.1 и зграде и локали ,које је грејала котларница, су прешле на наш даљински систем грејања за центар из котларницу Шумадија. Овим је повећаван конзум из котларнице Шумадија за још 6000 m<sup>2</sup>. На делу топовода Дом Културе – СУД , остављени су прикључци за прикључење подстаница за Парохијски дом и Цркву, и за Архив. На поменутом делу топовода остао је капацитет за прикључење, Галерије Надежда Петровић, Старе Соколане (тренутно на гасу) и нове спортске сале која се планира у дворишту Соколане.

„Градска топлана“ капацитета 45 MW која покрива конзум од 356.309 m<sup>2</sup> грејне површине је успешно радила 2021. 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“, омогућено је да топлотни конзум топлане „Шумадија“ пређе на снабдевање топлотном енергијом са Градске топлане. Планираном реконструкцијом Градске топлане у 2022. години, омогућила би се већа производња топлотне енергије за планиране нове кориснике у зони топлификације. Интезивно се разматра о даљем унапређењу система далџинског грејања, тако што би се систем из Градске топлане обезбедио додатним постројењем, које би користило домаћа и еколошко још прихватљивија горива, на пример, биомаса и сл.

Завршена је изградња нове гасне котларнице Агрономски факултет од 3MW , два крака топловода, један од Нове котларнице до ОШ Вук Караџић и други од Нове котларнице до котларнице на угаљ Техничког факултета, и подстанице у објектима ОШ. Вук Караџић, Музичка школа, Техничка школа, Агрономски факултет, Технички факултет и подстанца за лабораторије у оквиру старе котларнице на угаљ. Нова котларница „Агрономски факултет“ капацитета 3 MW покрива конзум од 21.200 m<sup>2</sup> . Изградња нове котларнице омогућило је гашење котларнице на нафту у ОШ Вук Караџић, која није рентабилна и еколошки неприхватљива и две котларнице на угаљ за Агрономски и Технички факултет које нису били еколошки прихватљиве.

Завршена је изградња система за даљински надзор и управљање-СКАДА систем у топлотним изворима „Градска топлана“, „Котларница Шумадија“, „Котларница Љубић Кеј“ и „Котларница Винара“. Проширен је даљински систем управљања и надзора подстанца за још 7 подстаница, тако да на даљинског система управљања и надзора подстанца имамо око 50 подстаница.

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

1. У 2022. години планирано је проширење нове гасне котларнице „Агрономски Факултети“ са 3 на 6 MW, уградњом још једног котла од 3 MW , који ће омогућити повећање конзума за ново планиране објекте као што је Градски базен, и повезивање нових и постојећих зграда улицом Светог Саве на систем далџинског грејања Нове котларнице. Финансирање ће се вршити из средстава донације и учешћа Града.
2. У 2022. години планирана је изградња и преузимање нове гасне котларнице „Машинска школа“ од 2 MW, која би заменила стару котларницу од 1.4 MW на лож уље , која је нерентабилна и еколошки неприхватљива. Финансирање ће се вршити из средстава донације и учешће Града.
3. У 2022. години планирано је прикључење нових 30.000 m<sup>2</sup> стамбеног и пословног простора за које су издати технички услови.
4. У 2022. години наставиће се активности на изради пројектних документација за: нови вреловод од Нове гасне котларнице до Агрономског факултета, реконструкција магистралног топловода и крака за Трнавску улицу у кориту Лозничке реке због изградње Улице10, уградња економијзера у Градској топлани на котлу 10 MW,

5. Планиране су и даље активности на проширењу систему даљинског управљања и надзора-СКАДА систем у топлотним изворима и подстанцима које ће се финансирати из сопствених средстава и из средстава донације.

Преглед најважних трошкова за текуће и инвестиционо одржавање

Трошак текућег одржавања	
Грађевинске услуге на интервенцијама на топоводима	3.900.000,00
Занатске услуге на одржавању непокретности	950.000,00
Мерење граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	700.000,00
Набавка материјала за потребе одржавања подстанци Скупштине станара	1.600.000,00
Годишња испитивања УГИ, димњака, вентила сигурности, термометра, громобрана електричне проводљивости, манометара и гас детектора	550.000,00
Услуга сервисира и набавка делова котларница снаге до 500 kW	200.000,00
Услуге чишћења котловских јединица	250.000,00
Услуга сервиса горионика на годишњем нивоу	1.500.000,00
Услуге одржавања и контроле ХПВ-а	200.000,00
Делови за горионике	450.000,00
Услуге сервиса циркулационих пумпи	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 подстанцима, Законска обавеза	1.800.000,00
Одржавање аутоматике примара подстанци-делови и услуга	1.800.000,00
Одржавање хардвера	350.000,00
Одржавање софтвера	500.000,00
Реконструкција аутоматике у топлотним подстанци за даљинско управљање	900.000,00
Санација мазутних резервоара са збрињавањем опасног отпада	900.000,00

План инвестиција

Инвестиционо улагање из сопствених средстава		
1.	Набавка материјала за изградњу прикључних кракова топловода за прикључење Соколане, нове хале, Архива, Музеја и Галерије	2.000.000,00
2.	Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	6.000.000,00
3.	Набавка рачунарске опреме	600.000,00
4.	Набавка гасног котла до 50kw	300.000,00
5.	Набавка система за даљински надзор и управљање топлотних извора и спајање у централни СКАДА систем	950.000,00
6.	Набавка мерила топлоте са комуникационим модулом за SKADA систем	600.000,00
7.	Реконструкција и замена цеви на котлу од 35MW у Градској топлани	3.900.000,00
8.	Реконструкција сервер сале са изградом нове структурне мреже и редефинисањем протокола веза активне и пасивне опреме у Скадарској	820.000,00
9.	Агенцијске услуге обезбеђења услова за проширење Гасне котларнице Агрономски факултет са 3 на 6 MW	900.000,00
10.	Реконструкција магацина у Скадарској улици	800.000,00
11.	Грађевински радови на реконструкцији топловода/вреловода	2.900.000,00
12.	Набавка грађевинских радова за изградњу прикључних кракова топловода за прикључење Соколане, нове хале, Архива, Музеја и Галерије	2.500.000,00
13.	Набавка грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси Улице 10	4.000.000,00
14.	Изградња димњака на Топлани Љубић кеј	3.000.000,00
15.	Набавка вентила са погоном за Градску Топлану	500.000,00

**План инвестиције из средстава Буџета Града**

- Набавка подстаница за прикључење на СДГ Историјског архива, Музеја, Галерије, нове спортске хале и „Соколане“, (учешће Града 3.500.000,00 динара)

План инвестиција ће се спроводити према приоритету и финансисјким могућностима.

**План инвестиција из средстава донације и учешћа Града у пројектима из донације**

- Набавка и уградња котла и горионика за II фазу гасне котларнице Агрономски факултет (проширење са 3MW на 6MW) – донација 80% (8.000.000,00 динара), учешће Града 2.000.000,00 динара;
- Изградња контејнерске гасне котларнице 2 MW за Машинску школу и изградња топловода и подстанице – донација 80% (12.000.000,00 динара), учешће Града 3.000.000,00 динара;

8.1 План набавке аутомобила

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2021. ГОДИНИ

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1	Путничко возило			
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1	Теретно возило	да	543.125	
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>			543.125	

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА ЗА 2022. ГОДИНУ

У 2022. години нису планиране набавке возила.

Рб.	Планирана набавка возила(тип ,врста возила,карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		
1		
2		
<b>ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА</b>		
1		
2.		
<b>УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>		

9. План капиталних инвестиција (прилог 16)

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година	
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.			
1	Измештање магистралног топловода из корита Лозничке реке испод пруге (подбушивањем) и реконструкција топловода дуж Улице 10					Сопствена средства	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по								
						Остало-донација								
						Укупно:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
2						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по								
						Остало-донација								
						Укупно:	0	0	0	0	0			
3						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по								
						Остало-донација								
						Укупно:	0	0	0	0	0			
4	Прикључење на СДГ Историјског архива, Музеја, Галерије, нове спортске хале и „Соколане“, изградњом топловода и подстанца					Сопствена средства	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
						Остало								
						Укупно:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
5	Набавка опреме-					Сопствена средства	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950			
6	Реконструкција цеви на котлу					Сопствена средства	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900			
7	Изградња димњака					Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
8	Реконструкција топловода					Сопствена средства	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900			
9	Реконструкције непокретности					Сопствена средства	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520			
							12.320	12.320	12.320	12.320	12.320			
<b>Укупно инвестиције</b>								<b>33.270</b>	<b>33.270</b>	<b>33.270</b>	<b>33.270</b>	<b>33.270</b>		

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

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

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

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

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

У 2021. години завршене су започете и планиране инвестиције.



10.Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене (прилог 17)

Р. БР.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2021. ГОДИНЕ	РЕАЛИЗАЦИ (ПРОЦЕНА) 2021. ГОДИНА	ПЛАН 01.01-31.03.2022	ПЛАН 01.01-30.06.2022.	ПЛАН 01.01-30.09.2021 .	ПЛАН 01.01.-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0,00	0,00				
2.	Донације	20.000	20.000	10.000	20.000	30.000	45.000
3.	Хуманитарне активности	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	45.000
4.	Средства за радно производне активности	270.000	270.000		270.0000	270.0000	270.000
5.	Репрезентација	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Трошак обележавања дана предузећа и седнице надзорног одбора Удружења Топлана	220.000	220.000	100.000	220.000	220.000	220.000
6.	Реклама и пропаганда	390.000	390.000	100.000	200.000	300.000	390.000

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

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

Трошак репрезентације планиран је у износу од 200.000,00 динара. Средства су предвиђена на нивоу плана за 2021. годину. Средства се исплаћују према усвојеном правилнику бр.5690/4 од 10.10.2011. године за исплату трошкова који се односе на репрезентацију.

- a. Износ средстава на име обележавања јубилеја фирме и седница Надзорног одбора Удружења Топлана су планирана у износу од 220.000,00 динара и исплаћују се према правилнику бр.5690/4 од 10.10. 2011. године. Средства су планирана на нивоу од планираних за 2021. годину.
  - b. Трошкови који се односе на исплату средстава на име рекламе и пропаганде-трошкови промотивних активности у износу од 390.000,00 динара обухватају трошкове за набавку рекламног материјала, трошкове оглашавања у средствима јавног информисања и едукације корисника о услугама читавања и уштеда испоручене топлотне енергије и трошкове објављивања огласа за спровођење тендера. Трошкови се реализују и опредељују према усвојеном правилнику бр.5690/4 од 10.10.2011. године.
  - c. Средства за хуманитарне активности и донације у износу од 90.000,00 динара су намењена за помоћ хуманитарним организацијама, удружењима и за донације организацијама и појединцима у случају ретких и тешких болести.
3. У 2022. години су планирана средства у износу од 270.000,00 динара за исплату трошкова за организацију и спровођење радно производних такмичења и стручну едукацију запослених у циљу унапређења и размене стручних вештина и способности запослених

## 11. Програм буџетске помоћи

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр.15/2016, 88/2019) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл.лист града Чачка „бр. 8/2017) сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 3.500.000,00 динара.

Буџетска помоћ Града се односи на:

- Набавка подстаница за прикључење на СДГ Историјског архива, Музеја, Галерије, нове спортске хале и „Соколане“, (учешће Града 3.500.000,00 динара)

## 12. Закључак

### НАЈВАЖНИЈИ ЗАДАЦИ ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ У 2022. ГОДИНИ СУ:

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

### ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ СУ:

- Остварење планираних прихода из основне делатности;
- Релативна стабилност локалног привредног окружења;
- Стабилна цена енергената;
- Инфлација у пројектованим оквирима за 2022. годину;
- Измена законских прописа и других битних параметара пословања који директно утичу на повећање трошкова
- Престанак Пандемије Ковид 19.

### Реализацију овог Програма обезбедиће:

#### 1. Надзорни одбор у саставу:

- Милојко Калосеровић, председник;
- Благомир Ракочевић, члан;
- Марина Новаковић, члан.

#### 2. Руководећи тим:

- Данко Ђаловић, директор предузећа;
- Тања Тодоровић, директор сектора економских послова;
- Миљан Штрбац, директор сектора техничких послова;
- Марина Новаковић, директор сектора општих и правних послова.

#### 3. Запослени.

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

„ЧАЧАК“  
ЧАЧАК

директор Данко Ђаловић, дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милојко Калосеровић, специја. електроенергетике