

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК

Скадарска 17

32 000 Чачак

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2013. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ:	Град Чачак
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	Чачак
ДЕЛАТНОСТ:	Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ:	07576382
СЕДИШТЕ:	Чачак, Скадарска 17

Чачак, децембар 2012. године

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ.....	3
1.1 Историјат предузећа	3
1.3 Организациона структура предузећа (шема).....	4
1.4 Начин финансирања предузећа	4
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОД.	5
Процена резултата за 2012. годину.....	5
Анализа стања и анализа пословног окружења.....	7
Процена ресурса Јавног предузећа	8
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА.....	9
3.1 Ценовна стратегија.....	9
3.2 Увођење тарифног система	10
3.3 Позиционирање на тржишту	13
3.4 План промотивних активности	13
3.5 Планирана средства према члану 50. Закона о јавним предузећима	14
4. КАДРОВИ.....	15
5. ПЛАНСКА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ	18
5.1. План производње	21
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ	22
6.1 Пословни приходи и расходи за 2013. годину.....	27
6.2 Биланс успеха (износи у хиљадама динара)	29
6.3 Биланс стања (износи у хиљадама динара).....	30
6.4 Извештај о новчаним токовима готовине (износи у хиљадама динара).....	32
Инвестициона улагања	41
План набавки:	50
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА У 2013. ГОДИНИ	51
Зарада пословодства	52
8. ПРИЛОЗИ	53
9. ЗАКЉУЧАК.....	63

1. ПРОФИЛ

1.1 Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда »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.

Средства, права и обавезе Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак преузело је Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда »Чачак« Чачак.

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

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање стамбених зграда »Чачак« Чачак.

Скраћено пословно име предузећа је:

ЈКП »Чачак« Чачак.

Сходно члану 4. Закону о Агенцији за привредне регистре (»Сл. гласник РС« бр. 55/04) и члану 23. и 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (»Сл. гласник РС« бр. 55/04) Решењем Агенције за привредне регистре број БД 48019/05 од 06.07.2005. године извршено је превођење предузећа у Регистар привредних субјеката.

Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање стамбених зграда »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).

1.2 Законски оквир

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

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

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

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

Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 116/2008).

*(Нови Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012) примењиваће се од 1. априла 2013. године, осим одредби члана 78. закона које ће се примењивати од 1. септембра 2013. године).

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

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

Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Сл.гласник РС.бр.6/2006 и 108/2008“).

Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину („Сл.гласник РС“ бр.116/2012).

Одлука о организовању Јавног предузећа „Чачак“ Чачак („Сл.лист општине Чачак“ бр. 2/2001 и 4/2009).

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

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

Уредба о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије у грејној сезони 2012/2013 (Сл.Гласник РС, бр.101/12).

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гласник РС 11972012).

Сви наведени прописи директно утичу на пословање предузећа, нарочито на правни промет, начин организовања и пословања, систем управљања, формирање цене услуга и друга питања од виталног значаја за рад предузећа.

1.3 Организациона структура предузећа (шема)

У прилогу је дата организациона шема према постојећем акту о организацији и систематизацији послова (радних места).

1.4 Начин финансирања предузећа

Предузеће се финансира претежно из :

- сопствених средстава
- мањим делом из буџета града Чачка (средствима за продужетак топлификације града) у 2012 години у износу од 10.000.000,00 динара.
- средствима из донација у ранијим периодима
- средствима од прикључних такси (накнада за учешће у топлификацији).
- и у 2012 години средствима из буџета у износу од 17.000.000,00 динара.
- У току је и почетак реализације зајма потписаног од стране Владе Србије, Града Чачка и ЈКП „Чачак“ са Немачком банком за обнову и развој на износ од 3.300.000,00 еура у програму KfW (рехабилитација система даљинског грејања у Србији) са реализацијом пројекта до 2015 године и отплатом зајма до 2023 године.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОД.

Процена резултата за 2012. годину

Према резултату процене за 2012. годину, ЈКП “Чачак” ће пословну годину завршити са добитком.

Планирани добитак је био 487.781,00 динара.

Остварени добитак на основу извршене процене износи 22.437.821,00 динара.

Биланс је све до ове године био је оптерећен каматама и курсним разликама по кредиту за измиривање наслеђених обавеза из бившег Градског стамбеног предузећа. У том смислу, добитак се могао очекивати и прве године после стављања у употребу топлана добијених из донације из разлога што се амортизација наведених топлана по закону о рачуноводству оприходује, односно треба да послужи побољшању биланса предузећа. Негативним кретањима допринишло је и кашњење у доношењу сагласности на цене услуге грејања у односу на поскупљења улазних параметара.

Процена пословних прихода

Пословни приходи су остварени са 96,16% у односу на план 2012 године. Обзиром да су пословни расходи нижи за 10,19% од планираних, остварио се позитиван пословни подбиланс, нешто виши него што је планиран.

Планом је био предвиђен добитак пословног подбиланса од 18.887.781,00 динара. Позитивном пословном подбилансу, већем од планираног допринели су други приходи ван услуга грејања, и то у износу **57.607.972,00** што се види из финансијског плана.

Ставке у пословним приходима, поред услуге грејања чине 10,67 % од укупних пословних прихода и то:

- Приход по основу амортизације средстава набављених донацијом у износу 25.112.000,00 дин.
- Субвенција оснивача у износу од 17.000.000,00 динара.
- Приход од закупа пословног простора (1/10 годишње) за стару дирекцију у Господар Јовановој у износу од 3.385.972,00 дин.
- Приход од продаје станова и закупа гаража, станарина у износу од 9.178.000,00 дин.
- Приход од прикључних такси у износу од 1.132.000,00 динара.

Да је зависио само од услуга грејања, пословни подбиланс био би у губитку за 4.990.483,00 динара, обзиром да су приходи од грејања остварени са 92,44% у односу на план.

Разлози неостварења плана услуга грејања је:

- Кашњење у давању сагласности оснивача на цену услуга грејања (цена дата 2.10.2012 године - планом је било предвиђено од 01.08.2012.
- Искључења са система грејања, како привредних субјеката тако и грађана - по захтеву и због неплаћања.
- Измена коефицијената пословног простора смањењем са коефицијента 3 на коефицијент 2.
- Приходи од услуга грејања мањи су и за мање прикључене грејне површине од планираних.

Приход је остварен пружањем услуга на просечној грејној површини од 563.099 м² стамбеног и пословног простора, са применом цене од 74,54 дин/ м² до 02.10.2012 и ценом од 81,85 дин/ м² од 02.10.2012 год.

Процена пословних расхода

Пословни расходи су остварени са 10,19% ниже од планираних.

Трошкови енерегента чине 72% од укупних пословних расхода. У другом делу календарске године, односно првом делу грејне сезоне 2012/2013 дошло је до уштеде у потрошњи енергената, услед просечно виших температура и услед рационалног управљања режимом грејања.

Услед угрожене ликвидности, примењена је врло рестриктивна политика у радовима и набавкама за текуће и инвестиционо одржавање, што је видљиво и у износу трошкова који су на више позиција нижи од планираних.

Материјални трошкови су остварени са 101,74% у односу на план.

Трошкови текућег одржавања остварени су са 63,15% у односу на план.

Зараде су остварене у висини од 99,8% у односу на план.

Нематеријални трошкови су остварени у висини од 91,35% у односу на план.

Процена финансијских прихода и расхода

У 2012 години забележена је висока стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима, што је имало за последицу висок ниво обрачунатих камата на неизмирена потраживања. Износ обрачунате камате је 46,84% више од планиране величине, у износу од 25.696.282,00 динара. Били смо кредитно задужени са нижом стопом комерцијалне камате у односу на законску затезну камату, тако да је финансијски подбиланс у процени позитиван за износ до 14.905,282,00 динара, уместо планираних 3.850.000,00 динара.

Процена осталих прихода и расхода

Остали приходи у пословању су незнатни, за разлику од осталих расхода где се приказују трошкови исправке ненаплаћених потраживања. Исправку потраживања увећавају и ненаплаћена потраживања предузећа која одлазе у ликвидацију, реструктурирање или су дужи период неликвидна.

И поред бројних активности које ЈКП „Чачак“, спроводи у наплати потраживања, сваке године остаје по један део фактурисаног а ненаплаћеног износа, тако да акумулирани део постаје проблем. Сва та потраживања, због прекида застарелости, морају ићи на утужење што производи и додатни трошак судске таксе.

Процена је да ће трошак исправке потраживања у 2012 години износити 45.500.000,00 динара и довести подбиланс до губитка од 45.804.950,00 динара.

Резултат наводи на закључак неопходности предузимања свих расположивих мера у циљу наплате потраживања. Ово посебно у смислу судских мера утужења дужника, искључења са система грејања, (с тим у вези инструктаже и асистенције комуналне и редовне полиције), па све до промене средстава извршења ради продаје непокретности дужника где је већ стављена хипотекарна забележба у катастру и таква мера покаже као оправдана и неопходна.

Анализа стања и анализа пословног окружења

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

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

Пословни резултат по годинама:

	Добитак	Губитак
2002	410.000,00	
2003	206.000,00	
2004	164.000,00	
2005		10.762.000,00
2006		10.689.000,00
2007	253.000,00	
2008	454.000,00	
2009		16.238.000,00
2010		15.387.087,00
2011		27.423.596
2012	22.437.821,00	* процена

Само анализа података на почетку грејне сезоне 2012/2013 (октобар 2012) говори да су обавезе топлана Србије (57 топлана) износиле 25,4 милијарде динара. Обавезе за већ преузете енергенте су биле 17,8 милијарди динара, од чега највећи део према ЈП „Србијагас“ и мањи према Републичкој дирекцији за робне резерве. Са друге стране, потраживања топлана према грађанима и пословним корисницима су износила 22,4 милијарде динара. То значи да је грејна сезона у свим топланама кренула са великим дугом за енергенте из претходне грејне сезоне и са минималним залихама енергената. Енергенти се набављају под све неповољнијим условима, о чему најбоље говори пример НИС-а код кога се мазут набавља искључиво за авансно плаћање.

Процена ресурса Јавног предузећа**Најважнији ресурси:**

1. Људски ресурси

Укупно запослених.....	80
Доктор.....	1
ВСС.....	17
ВШ.....	7
ССС.....	26
КВ.....	24
Остали.....	6

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

2. Извори топлотне енергије:

Инсталирани капацитет топлана и котларница износи 87 MW: „Љубић кеј“, „Шумадија“, „Градска топлана“, гасне котларнице „Винара“, Св.Саве 68; М. Никшића 41, улица 10, Љубићке 50, Ломина, Обилићеве 138 и Сомборска и мазутне котларнице „Нушићева“ и „Солидарност“ (хладна резерва) и „Просвета“ у раду на мазуту;

ЕНЕРГЕНТИ:

Природни гас са заступљеношћу од 94,29% и мазут са 1,56% у структури енергената.

- грејна површина (план 2013) 520.513,00 м² стварне 562.549,00 м² прерачунате површине.
- број запослених (план 2013) 83 радника.
- непокретности:

Послови простор у Господар Јовановој (издат на 10 година у закуп површине 201 м²)

Дирекција у Скадарској улици 419 м²

Пословни простор у Цара Лазара 33 - 137 м²

Топлане, топоводи и остало из прегледа.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА		ВРЕДНОСТ
1.	Земљиште	933.000,00
2.	Грађевински објекти	66.509.000,00
3.	Топлана Љубић Кеј	40.900.000,00
4.	Топлана Шумадија	83.000.000,00
5.	Градска Топлана	262.000.000,00
6.	Пароводи - топоводи	65.000.000,00
7.	Канцеларијски намештај	120.000,00
8.	Рачунари	1.295.000,00
9.	Телефонска централа	1.750.000,00
10.	Возни парк	3.975.000,00
11.	Остала опрема	580.000,00
	УКУПНО	526.062.000,00

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

У овом делу програма пословања обрађени су:

1. Ценовна стратегија
2. Увођење тарифног система
3. Позиционирање на тржишту
4. План промотивних активности
5. Планирана средства према члану 50 Закона о јавним предузећима.

3.1 Ценовна стратегија

Ценовна стратегија представља веома битан део програма пословања на који јавна предузећа у ранијим периодима нису имала знатног утицаја. Ситуација се мења у смислу већег утицаја Јавног предузећа и одлучујућег утицаја локалне самоуправе у одређивању цена услуга грејања. У изради програма пословања за 2013 годину у ценовној стратегији утврдили смо цену грејања у складу са са начелима за одређивање цене услуга у складу са одредбама члана 25 и 26 Закона о комуналним делатностима који је ступио на снагу 02.12.2011 године. ЈКП „Чачак“ је већ у 2012 кориснике са коефицијентом цена 3 превело на коефицијент 2, а у 2013 години коефицијент 2 преводи на коефицијент 1,5, што је регулисано Уредбом Владе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије од 23 октобра 2012 године.

ЈКП „Чачак“ је годинама уназад имало депласирану цену грејања која није обезбеђивала покривање трошкова производње и дистрибуције топлотне енергије. На најважније факторе, екстерне природе, као што су цене услуга и цене енергената и државна енергетска политика, ЈКП „Чачак“ нема значајан утицај, што ставља топлане у врло незвидан положај. У ЈКП „Чачак“, учешће енергената (гас, мазут, струја, вода...) у структури трошкова пословања је међу највећим у Србији, и последњих грејних сезона се кретао од 75-82 %. Сви остали трошкови пословања на који можемо сами утицати, су сведени на минимум, (25-18%) што значи да је предузеће у садашњим условима у великој мери исцрпело унутрашње резерве за уштеду. Сходно опредељењу да користимо природни гас као апсолутно већински енергент, ЈКП „Чачак“ је ушло у грејну сезону са заосталим делом дуга за енергенте (гас) из претходне грејне сезоне. Дуг за гас се није могао исплатити у потпуности услед

- измирења обавеза по правоснажним судским пресудама, насталим као правно наследство из „Градског стамбеног предузећа“, што смо реализовали 2009, 2010, 2011 и 2012 године, када је измирена последња рата кредита.
- затезних и комерцијалних камата, (добављачи + банке) што је на дужи рок неодрживо,
- недовољних средстава из градског буџета за одржавање система топлификације, где смо годинама финансирани неопходно одржавање из сопствених средстава и
- закаснеле примене цена грејања, што је произвело умањење прихода од грејања.

Евидентно је да би дуг за енергенте, а посебно ГАС био у потпуности измирен да нису принудно плаћене обавезе настале из пословања бившег градског стамбеног предузећа, кога је ЈКП „Чачак“ правни наследник. У ситуацији када су готово све топлане у Србији неликвидне, услед диспаритета цене услуге грејања и цене енергената, ЈКП „Чачак“ је имао овај додатни проблем који је знатно угрозио ликвидност предузећа. Обавезе плаћања по овим правоснажним пресудама нису извршене, па је то морао да учини правни наследник, односно ЈКП за грејање „Чачак“. Били смо принуђени да повучемо дугорочни кредит код пословне банке 2006-2007. године, у износу од 800.000 еур. Значи, дуг је морао да се врати из текућих прихода од услуге грејања, али и прихода који смо остварили изван основне делатности. Судска извршења се нису могла више одлагати. Током 2009, 2010 и 2011. године почеле су принудне наплате, и трајале су до марта 2012 године, када је исплаћена последња рата. Ове обавезе су *неспорно* имале утицаја на текућу ликвидност, јер су осим основног дуга повлачиле и камате и курсне разлике, што је пресудно утицало на исказан губитак у пословању у наведеним годинама. У смислу напред наведеног, детаљна рекапитулација ће бити дата у извештају о пословању за 2012 годину.

3.2 Увођење тарифног система

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

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

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ТАРИФНОГ СИСТЕМА су:

- А. Израда рачуна на бази инсталисане снаге грејних тела и стварно потрошене количине топлотне енергије (ТЕ) (ефикасније, технички исправније решење да се плати утрошено)
- Б. Енергетска уштеда и ефикасније коришћење топлотне енергије;
- В. Омогућавање купцима да прилагоде сопствену потрошњу ТЕ стварним потребама.
- Г. Испуњење основних принципа јавности, недискриминације купаца топлотне енергије;
- Д. Приказивање стварне слике ефикасности система даљинског грејања;
- Ђ. Транспарентно приказивање слике ценовне политике у датом тренутку и условима.

Тарифним системом регулишемо начин обрачуна испоручене топлотне енергије где постоји мерење **НА НИВОУ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ** као и мерење **ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОТРОШЊЕ** где постоје „делитељи“ трошкова или појединачни мерни уређаји.

Обрачун ће се вршити према ДВОТАРИФНОМ СИСТЕМУ

1. ФИКСНИ ДЕО - где ће се фиксни део рачуна плаћати на 12 месеци, који се односи на инсталисану снагу грејних тела сваког тарифног купца.
2. ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО - се односи на стварно испоручену/потрошену топлотну енергију, и плаћаће се у периоду грејне сезоне, односно 6 месеци. Варијабилни део се обрачунава према стварно утрошеној количини топлотне енергије, измереној у топлотној подстанци, на мерачу топлотне енергије. Количина испоручене топлотне енергије, израчуната на основу читавања на мерачу у подстанци и расподељује се према количини топлотне енергије, односно интерним (локалним) мерачима уграђеним испред улазних врата станова или локала. То се односи на станове који имају уграђене интерне мерне уређаје (калориметре), а за оне који немају обрачун се своди на kWh/m^2 грејне површине.

За станове који имају уграђене интерне мерне уређаје постоји могућност штедње утрошка топлотне енергије, тако што ће корисници грејања моћи сами да одређују када ће и коју просторију у стану да греју као и висину температуре у свом простору, чиме могу да утичу на варијабилни део рачуна за грејање. У време израде овог плана, око 5.300 станова има „стари“, систем грејања, где се локално мерење може вршити само путем алокатора (делитеља) на сваком грејном телу и око 2.900 станова са новим системом грејања са степенишним вертикалама. Тренутно на системима грејања града Чачка имамо уграђених 1.550 интерних мерних уређаја за мерење топлотне енергије, који су програмирани. Наплата према усвојеном тарифном систему се спроводи за око 1.500 станова од којих има уграђено 1.300 локалних интерних мерних уређаја. Број купаца са уграђеним интерним мерним уређајима се повећава.

То значи да корисници грејања, који услугу плаћају по Тарифном систему увиђају да штедњом могу да плаћају мање рачуне за грејање. За 6.428 станова, 29 јавних објеката и 417 пословних објеката обрачун се врши паушално по грејној површини. Планирано је да су току грејне сезоне и по завршетку грејне сезоне, корисницима грејања са наплатом по грејној површини доставе подаци о потрошњи, како би спремно дочекали примену наплате по утрошку. Анализом утрошка топлотне енергије по подстаницама за грејну сезону 2011/2012 утврђено је да је просечна потрошња 144 kWh/m^2 , за просечну спољну температуру од $5,28^\circ\text{C}$ на нивоу грејне сезоне. Од укупног броја подстаница 46,99 % су имале већу потрошњу од просечне; 20,68 % подстаница је имало нижу потрошњу од просечне и 32,33% подстаница су имали потрошњу на нивоу просечне у граду.

Сви корисници у подстаницама које су имали већу потрошњу имали би и веће рачуне за грејање, корисници у подстаницама са мањом потрошњом би имали ниже рачуне, а 32,33 % корисника би имали исте рачуне као по грејној површини. На следећој страни дајемо табеларну анализу месечне потрошње и месечног задужења фиксног и варијабилног дела у 3 варијанте: просечне, минималне и максималне потрошње у сезони 2011/2012. Пуни ефекти примене тарифног система се могу очекивати у наредним грејним сезонама, са даљом уградњом локалних мерних уређаја, регулационих термостатских вентила на радијаторима и остале опреме, а и биће подстицани позитивном маркетиншком кампањом.

На основу наведеног, резултат ће бити:

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

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

Да би систем могао да ради, минимални проценат уградње делитеља топлоте је 80% од укупног броја корисника у стамбеном објекту. Анализом смо утврдили да ће у зградама без термичке изолације, са старом и дотрајалом столаријом и поред штедње корисници грејања плаћати више рачуне, па се ту налази њихов мотив да улажу у термичку изолацију. Важно је навести да у граду постоји око 50 зграда које имају инсталацију грејања са „степенишним“ вертикалама које нису прописно или уопште нису изоловане. То значи да грејањем степенишног простора корисници грејања плаћају већу заједничку потрошњу. Јављају се "губици" топлотне енергије од мерача за обрачун, смештеног у топлотној подстаници, до локалних мерача смештених испред улазних врата станова и локала.

Применом наведених мера ЈКП „Чачак“ би потпуно применио планиране одредбе новог Правилника о енергетској ефикасности зграда и Закона о рационалној потрошњи енергије, који је у процедури усвајања у Републичкој скупштини.

Месечна задужења за просечан стан од 50м² - обрачун по тарифном систему

* Коришћени подаци из грејне сезоне 2011/2012, у односу на спољну температуру.

* Цене у табели су дате са урачунатим ПДВ-ом.

месец	фиксни део		веријабилни део			УКУПНО	ПАУШАЛНО		
	цена		цена	потрошња	цена	цена	цена		
	дин/м ²	динара	дин/kWh	kWh	динара	динара	дин/м ²	динара	
табела 1-стан од 50 м² у стамбеној згради са просечном потрошњом од 144 kWh/м²									
јануар	26,97	1.348,38	5,13	1.512	7.756,56	9.104,94	88,40	4.419,90	исти годишњи рачун
фебруар	26,97	1.348,38	5,13	1.728	8.864,64	10.213,02	88,40	4.419,90	
март	26,97	1.348,38	5,13	648	3.324,24	4.672,62	88,40	4.419,90	
април	26,97	1.348,38	5,13	288	1.477,44	2.825,82	88,40	4.419,90	
мај	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
јун	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
јул	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
август	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
септембар	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
октобар	26,97	1.348,38	5,13	576	2.954,88	4.303,26	88,40	4.419,90	
новембар	26,97	1.348,38	5,13	1.152	5.909,76	7.258,14	88,40	4.419,90	
децембар	26,97	1.348,38	5,13	1.296	6.648,48	7.996,86	88,40	4.419,90	
УКУПНО		16.180,56		7.200	36.936,00	53.116,56		53.038,80	
табела 2-стан од 50 м² у стамбеној згради са минималном потрошњом у 2011/2012 од 81,22 kWh/м²									
јануар	26,97	1.348,38	5,13	853	4.374,92	5.723,30	88,40	4.419,90	уштеда од 16.025 дин или 30 %
фебруар	26,97	1.348,38	5,13	975	4.999,90	6.348,28	88,40	4.419,90	
март	26,97	1.348,38	5,13	365	1.874,96	3.223,34	88,40	4.419,90	
април	26,97	1.348,38	5,13	162	833,32	2.181,70	88,40	4.419,90	
мај	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
јун	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
јул	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
август	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
септембар	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
октобар	26,97	1.348,38	5,13	325	1.666,63	3.015,01	88,40	4.419,90	
новембар	26,97	1.348,38	5,13	650	3.333,27	4.681,65	88,40	4.419,90	
децембар	26,97	1.348,38	5,13	731	3.749,93	5.098,31	88,40	4.419,90	
УКУПНО		16.180,56		4.061	20.832,93	37.013,49		53.038,80	
табела 3-стан од 50 м² у стамбеној згради са максималном потрошњом у 2011/2012 од 230,56 kWh/м²									
јануар	26,97	1.348,38	5,13	2.421	12.419,11	13.767,49	88,40	4.419,90	виши рачуни за 22.280 дин или 42 %
фебруар	26,97	1.348,38	5,13	2.767	14.193,27	15.541,65	88,40	4.419,90	
март	26,97	1.348,38	5,13	1.038	5.322,48	6.670,86	88,40	4.419,90	
април	26,97	1.348,38	5,13	461	2.365,55	3.713,93	88,40	4.419,90	
мај	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
јун	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
јул	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
август	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
септембар	26,97	1.348,38	5,13	0	0,00	1.348,38	88,40	4.419,90	
октобар	26,97	1.348,38	5,13	922	4.731,09	6.079,47	88,40	4.419,90	
новембар	26,97	1.348,38	5,13	1.844	9.462,18	10.810,56	88,40	4.419,90	
децембар	26,97	1.348,38	5,13	2.075	10.644,96	11.993,34	88,40	4.419,90	
УКУПНО		16.180,56		11.528	59.138,64	75.319,20		53.038,80	

3.3 Позиционирање на тржишту

Постоји више мањих активности, које ЈКП „Чачак“ самостално предузима, како би побољшали ликвидност, снизили трошкове, повисило проценат наплате, смањило губитак на топловодима, и уопште ефикасније управљало трошковима. Те активности се настављају и у овој пословној години. Са аспекта локалне самоуправе, сматрамо да би на нивоу града требало размотрити могућност да се цена услуге грејања доноси на оперативнијем нивоу, - на градском већу, (уместо на градској скупштини) што је у примени у већини градова у републици. Имајући у виду релне могућности улагању у комунално енергетску инфраструктуру, сматрамо да је могуће покренути иницијативу за доношење Градске одлуке о Партнерству Приватног и Јавног сектора, којом би се ближе дефинисали критеријуми заједничких улагања са приватним и другим инвеститорима из земље и иностранства. Веома добар корак је и актуелна активност локалне самоуправе у правцу је програм израде “социјалне карте”, као програм подршке за домаћинства с ниским примањима, како би се изборили с повећањем цена.

Последњих година трајно опредељење ЈКП „Чачак“ је било да се за реализацију великих пројеката улагања у инфраструктуру даљинског грејања конкурише под одређеним условима за средства из предприсупних фондова ЕУ, чиме је остварена значајна уштеда у градском буџету. Тако је тек реализацијом великих инвестиционих пројеката који су финансирани донацијом Европске агенције за реконструкцију (ЕАР) током и 2008 и 2009. године (градска топлана, топлана „Шумадија“, топлана „Винара“, реконструкција више подстаница, топловодне мреже у центру града) и из сопствених средстава насталих ван прихода из основне делатности (нова дирекција предузећа) учињен је значајан искорак унапређења пословања са техничког, еколошког и економског аспекта. Те активности се и настављају, о чему говори и пројекат „KfW IV“ чија реализација почиње од лета 2013 године. Тако ће локалне самоуправе у великој мери водећи рачуна о заштити јавног интереса, и истовремено већој ефикасности локалних јавних предузећа и прихватљивим ценама услуга. Тако би створили услове, да у даљој трансформацији у смислу одржања ликвидности и да се ЈКП „Чачак“ постави на здраву финансијску основу и у догледној будућности постане независно од буџета локалне самоуправе. Све време треба имати у виду заштиту интереса корисника комуналних услуга, односно грађана.

Са аспекта ширег окружења, извесно је да ће се државна политика у овој области кретати у правцу својинске, организационе и пословне трансформације локалних комуналних предузећа. Одговарајуће реформске мере које планирају централна и локална власт би знатно допринеле да ЈКП буду финансијски независна и самоодржива, а са друге стране да буду позвана на одговорност за извршавање својих обавеза. С друге стране, тиме би се би се обезбедила и контрола осталих кључних параметара пословања, као што су плате, цене, запошљавање, инвестиције, задуживање јавних комуналних предузећа.

3.4 План промотивних активности

Промотивне активности у 2013. години добијају посебну важност, посебно имајући у виду имплементацију тарифног система за мерење, обрачун и наплату топлотне енергије, уместо досадашњег обрачуна по м². То је веома важна фаза досадашњег рада на модернизацији и реконструкцији систем даљинског грејања града Чачка. У фокусу промотивних активности је пре свега даљи рад на бољој комуникацији предузећа са корисницима, успостављање двосмерне сарадње и оријентација ка истраживању, побољшању и примени инструмената маркетинг микса (квалитетне услуге грејања, прихватљиве цене, дистрибуције и промоције услуге грејања). Уважавајући максимално потребе и сугестије потрошача, томе ћемо посветити посебну пажњу, јер је уочено да корисници могу бити још боље информисани о нашем раду. На тај начин би разјаснили све аспекте пословања које кориснике занимају.

Активности су планиране су у неколико праваца, а то би се чинило пре свега путем директне комуникације са корисницима у предузећу и на терену, наступа у штампаним и електронским средствима јавног информисања, изградом и дистрибуцијом флајера, летака и

другог штампаног материјала који би се делили корисницима „од врата до врата“ или на благајни за наплату услуге грејања. Знатан део активности ће бити усмерен у смислу наставка посебне маркетиншке кампање у циљу стварања услова за тарифирање и наплату испоручене топлотне енергије према утрошку, која се своди се на повећање енергетске ефикасности за нас као јавно предузеће, а економски и технолошки исправан начин обрачуна за кориснике услуге грејања. Даљи ефекат ће бити да ће се ЈКП „Чачак“ знатно приближити европским нормама пословања у овој области.

У другом кварталу планирамо увођење нове могућности плаћања рачуна услуге грејања путем СМС порука мобилне телефоније. Плаћање би се вршило са банковног рачуна лако и једноставно, без провизије, на било ком месту и у било које време. За ову услугу корисници би плаћали само цену СМС поруке. Да би ову услугу могли да користе, довољно је само да су регистровани за мобилна плаћања у банци која им је издала платну картицу. На овај начин не морају да чувају достављени рачун, јер услуга СМС плаћањарачуна укључује и приказ задужења које ће бити доступно најкасније до 5. у месецу. Ауторизација наплате би се вршила тако што корисник добија поруку са захтевом да унесе ПИН и потврди трансакцију плаћања. После успешне наплате корисник добија поруку да је трансакција успешно обављена. Услуга плаћања рачуна ЈКП за грејање "Чачак „ са банковног рачуна се може користити „prepaid“ или „postpaid“ корисник мобилне телефоније.

Документ под називом „Сервисни Уговор“ између енергетског субјекта ЈКП „Чачак“ и оснивача Града Чачка је у фази припреме. У плану је израда документа „План рада дистрибутивног система“, који такође усваја Скупштина града. Усвајањем напред наведених докумената стичу се предуслови за ефикаснији рад предузећа и тржишно пословање и за формирање реалног уговорног односа између Града Чачка и ЈКП „Чачак“. Завршетак започетог програма имплементације институционалних оквира планира се у 2013. години, чиме се би се у смислу позиције на тржишту, стекли предуслови за ефикаснији рад предузећа и тржишно пословање и за формирање реалног уговорног односа између Града Чачка и ЈКП „Чачак“.

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

Трошак репрезентације планиран је у износу од 450.000,00 динара што представља 0,07% од укупних прихода. По Закону о порезу на добит предузећа чл.15.став.7 неопорезовано је до 0,5% од укупних прихода.

Трошак стручних и радно-спортских активности у износу од 369.000,00 динара планирани су за учешће наших радника у традиционалним стручним радно-спортским сусретима радника Топлана Србије.

Трошак за рад и одговорност у раду чланова Управног и Надзорног одбора исплаћује се по седницама у висини неопорезованог износа према одредбама Правилника о раду, односно 5% од просечне месечне зараде у привреди Републике. Исти износ се исплаћује председнику, свим члановима Управног одбора и Надзорног одбора. Планиран је износ од 240.000,00 динара. Планира се укупно 20 седница.

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

Програм коришћења средстава субвенција буџета града Чачка

Субвенцијом оснивача од 5.000.000,00 динара по члану 50 Закона о јавним предузећима планирана су средства за измиривање заосталих обавеза према ЈП Србијагасу у циљу боље ликвидности а приходом смањимо губитке ранијих година.

4. КАДРОВИ

Табела: Кадрови по квалификационој структури

Редни број	Квалификациона структура	План	Процена	План	Индекс		Учешћа
		2012	2012	2013	4/3	5/4	2013-%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НК	3	3	3	100,00	100,00	4,00%
2	ПК	2	2	2	100,00	100,00	2,00%
3	КВ	24	24	24	100,00	100,00	29,00%
4	ССС	26	26	26	100,00	100,00	31,00%
5	ВКВ	1	1	1	100,00	100,00	1,00%
6	ВШС	7	6	8	85,71	133,33	10,00%
7	ВСС	17	17	18	100,00	105,88	22,00%
8	Магистри						
9	Доктори наука	1	1	1	100,00	100,00	1,00%
	УКУПНО	81	80	83	98,77	103,75	100,00%

Табела: Кадрови по годинама старости

Редни број	Године старости	План	Процена	План	Индекс		Учешћа
		2012	2012	2013	4/3	5/4	2013
1	2	5	5	5	6	7	8
1	од 20 – 30	5	5	5	100,00	100,00	6,00%
2	од 30 – 40	25	24	27	96,00	112,50	33,00%
3	од 40 – 50	35	35	35	100,00	100,00	42,00%
4	од 50 – 60	15	15	15	100,00	100,00	18,00%
5	од 60 – 65	1	1	1	100,00	100,00	1,00%
6	УКУПНО:	81	80	83	98,77	103,75	100,00%

Табела: Кадрови по годинама стажа

Редни број	Године стажа	План	Процена	План	Индекс		Учешћа
		2012	2012	2013	4/3	5/4	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1	од 0 – 5	3	4	8	133,33	200,00	10,00%
2	од 5 – 10	14	14	14	100,00	100,00	17,00%
3	од 10 - 15	6	6	6	100,00	100,00	7,00%
4	од 15 - 20	12	12	12	100,00	100,00	15,00%
5	од 20 – 25	21	21	21	100,00	100,00	24,00%
6	од 25 – 30	12	12	12	100,00	100,00	15,00%
7	од 30 – 35	7	7	9	100,00	128,57	11,00%
8	преко 35	1	1	1	100,00	100,00	1,00%
	УКУПНО	81	80	83	98,77	103,75	100,00%

Табела: Кадрови по основу обављања делатности

Редни број	Обављање делатности	План	Процена	План	Индекс		Учешћа
		2012	2012	2013	4/3	5/4	2013%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Менаџмент	4	4	4	100,00	100,00	5%
2	Основна делатност	54	54	55	100,00	101,85	66%
3	Администрација	23	22	24	95,65	109,09	29%
4	УКУПНО	81	80	83	98,77	103,75	100%

Овим планом пословања планира се пријем 3 радника.

1 радник ВСС, дипломирани машински инжењер, термотехничког смера

Са почетком примене тарифног система ствара се потреба квалификованог кадра који ће се бавити очитивањем, анализирањем добијених вредности потрошње топлотне енергије, обрачуном, мерама за смањивањем и рационализацијом потрошње топлотне енергије свих корисника грејања. Тренутно се врши очитивање преко 1.300 локалних мерила утрошка топлотне енергије. Укупно 6.428 станова није у тарифном систему. Од тога 5.300 станова је на старом систему, а 1.128 су станови са степенишним вертикалама, на чијим инсталацијама нису уграђена локална мерила утрошка топлотне енергије (калориметри). Очитивање свих локалних мерила се врши месечно. Веома је важно да се подаци очитају првог у месецу због уношења у листе и обрачуна-поделе према централом мерачу у топлотној подстанци. Да би се то остварило сваком локалном мерилу (калориметру и делитељу) мора се из његове базе података преузети вредности сваког првог у месецу и на основу тога урадити обрачун, после анализе.

Тај посао захтева посебно обучен кадар, који се изузетно добро разуме у функционисање грејања. Потребно је око 10 радних дана да се сва локална мерила очитају, подаци анализирају, енергетски обраде и унесу у листе за обрачун. Очитивање се врши посебним уређајем, коришћењем рачунара, приступањем сваком појединачном калориметру и читањем његове базе података. Очитивање морају да раде два радника. Потребан број радника је 2, а у служби производње и дистрибуције већ има један радник обучен за тај посао. Пошто се обим посла из дана у дан повећава, а највећи обим се очекује са уградњом преосталих локалних мерача и делитеља на старим инсталацијама грејања, потребан је пријем дипломираног инжењера машинства, који би радио на овим пословима. Поред наведених радова, запослени би радио и на програмирању сваког ново-монтираног уређаја, проверавао исправност локалних калориметара и делитеља и активно учествовао преко службе одржавања или овлашћеног сервиса у поправкама и сервисима мерила. Посао радника у грејној сезони поред очитивања, анализирања добијених вредности потрошене топлотне енергије, обрачуна, мерама за смањивање и рационализацију потрошње локалних мерила (калориметара и делитеља) утрошка топлотне енергије и потпуне примене мера енергетске ефикасности система. Посао је и да редовно врши проверу исправности локалних мерила (калориметара и делитеља) и очитивање главних мерила у топлотним подстанцима и оспособљавање мерила која нису исправна. Уколико не може да се оспособи мерило, ангажује се сервис за поправку. Ван грејне сезоне одговоран је за спровођење редовних годишњих сервиса и овера мерила (баждарења), како калориметара у подстанцима и топланама, тако и локалних калориметара, који су власништво корисника грејања.

1 радник, ССС, хемијски техничар, лаборант

Референт ХПВ-а је неопходан јер би био одговоран за хемијски и термички квалитет грејног флуида свих система грејања града. Веома је важно да квалитет грејног флуида одговара прописаном вредностима, јер се тиме обезбеђује прописани радни век котлова и цевне мреже. Мора се водити рачуна о уклањању свих наслага, талога, свих облика корозије и других примеса који могу да створе корозију и пропадање котлова и цевне мреже.

Котлови су посебно осетљиви на кисеоничну корозију, појаву карбоната, бикарбоната и других соли, који се таложењем на зид цеви оштећују цевни систем котлова и знатно смањују одузимање топлоте и смањују степен корисности. До сада је тај посао рађен тако што се врши декарбонизација и убацивање одређених хемикалија за елиминисање кисеоничне корозије, али нису вршене свакодневне контроле (пре и после регенерација постројења). Референт ХПВ-а врши дневне и периодичне контроле квалитета грејног флуида свих система грејања града. Други, не мање важан чинилац је и утврђивање квалитета горива, поступање по Закону о заштити животне средине, са посебним акцентом на емисију и имисију продуката сагоревања. Посебно би се обратила пажња на анализирање потреба за чишћењем размењивача топлоте, котлова и других уређаја и опреме који морају да се периодично чисте и конзервирају.

1 радник, ВСС, Виши референт за рад са корисницима

Повећан обим прихватања података са терена, нова софтверска обрада и стално усавршавање у праћењу података захтева ангажовање радника са добрим познавањем књиговодствених послова и разумевањем логике аутоматске обраде. Систем новог начина обрачуна и праћења задужења мора бити кадровски покривен са најмање два извршиоца. У претходној години предвиђен је био пријем два радника. Од тога је примљен један радник, обзиром да тарифни систем није заживео за све кориснике то је пријем једног радника остављен за ову 2013. годину на место референта за рад са корисницима.

5. ПЛАНСКА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

котларница	директни трошкови									
	Гориво			Електрична енергија			Вода			УКУПНО
	норматив горива	цена	износ	норматив /kWh/	цена	износ	норматив /m3/	цена	износ	дин
Светог Саве 68 - гас	9.900,00	38,43	380.457,00	1.944,00	5,04	9.797,76	20,00	85,13	1.702,60	391.957,36
Миленка Никшића 41 - гас	7.000,00	38,43	269.010,00	2.442,00	5,04	12.307,68	22,00	85,13	1.872,86	283.190,54
Улица 10 бр 3 - гас	16.500,00	38,43	634.095,00	50.200,00	5,04	253.008,00	50,00	85,13	4.256,50	891.359,50
Љубићка 50 - гас	16.500,00	38,43	634.095,00	50.200,00	5,04	253.008,00	50,00	85,13	4.256,50	891.359,50
Ломина 4 - гас	8.500,00	38,43	326.655,00	3.200,00	5,04	16.128,00	20,00	85,13	1.702,60	344.485,60
Обилићева 138 - гас	7.010,00	38,43	269.394,30	2.500,00	5,04	12.600,00	17,00	85,13	1.447,21	283.441,51
Сомборска -гас	6.500,00	38,43	249.795,00	2.298,00	5,04	11.581,92	15,00	85,13	1.276,95	262.653,87
Винара - гас	600.000,00	38,43	23.058.000,00	333.608,00	4,78	1.594.646,24	375,00	85,13	31.923,75	24.684.569,99
Нушићева 19 - гас	387.290,00	38,23	14.806.096,70	129.614,00	5,02	650.662,28	600,00	85,13	51.078,00	15.507.836,98
Просвета - мазут	118.319,00	55,04	6.512.277,76	69.175,00	5,03	347.950,25	150,00	85,13	12.769,50	6.872.997,51
Топлана Љубић Кеј -гас	1.100.000,00	38,23	42.053.000,00	400.000,00	4,89	1.956.000,00	600,00	85,13	51.078,00	44.060.078,00
Топлана Шумадија -гас	1.250.000,00	38,23	47.787.500,00	434.000,00	5,39	2.339.260,00	580,00	85,13	49.375,40	50.176.135,40
Градска топлана - гас	6.912.000,00	38,23	264.245.760,00	2.011.047,00	6,61	13.293.020,67	36.820,00	65,34	2.405.818,80	279.944.599,47
УКУПНО ГАС	10.321.200,00		394.713.858,00			14.817.554,00			1.991.937,67	418.035.627,43
УКУПНО	118.319,00		6.512.277,76		28,59%	5.932.417,00		23,93%	626.621,00	
			401.226.135,76			20.749.971,00		Хемијска припрема воде	600.000,00	600.000,00
										418.635.627,43
I	сви енергенти збирно		418.635.627,43	цена мазута на дан 15.12.2012 = 53,82 + превоз (1,22 дин/кг) = 55,04 дин/кг.						
II	остали расходи збирно		168.132.602,00	цена гаса по ценовнику ЈП "Србијагас" од 31.12.2012 год.						
	бруто ЛД		72.585.369,00	цена воде по актуелном ценовнику ЈКП "Водовод" 80,69 дин/м3 увећана за 5,5% за планирану инфлацију.						
	материјални трошкови		7.026.000,00	цена електричне енергије по важећим ценама						
	трошкови капацит.гаса		9.684.195,00							
	текуће одржавање		23.000.000,00							
	амортизација		33.000.000,00							
	нематеријални трошкови		16.278.000,00							
	Трошкови воде 20% у сезони и трошкови ван сезоне		626.621,00	Котларница „Нушићева“ преведена је на гас у односу на претходну калкулацију.						
	Трошкови ел. енерг. 20% у сезони и трошкови ван сезоне		5.932.417,00							
	финансијски расходи									
III	исправка потраживања									
IV	укупни расходи		586.768.229,43							
V	грејна површина (м2)		562.549,00							
VI	период у месецима		12							
VII	цена услуге грејања по м2 (дин.)		86,92							

Програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2013. годину

	укупно енергенти	418.635.627,43	100%		укупни остали трошкови	168.132.602,00	100%		
	Гас	394.713.858,00	94,29		бруто зараде	72.585.369,00	43,17		
	Мазут	6.512.277,76	1,56		мат. трошкови	7.026.000,00	4,18		
	Електрична енергија	14.817.554,00	3,54		текуће одржавање	23.000.000,00	13,68		
	Вода	1.991.937,67	0,48		амортизација	33.000.000,00	19,63		
	Хемијска припрема воде	600.000,00	0,14		нематеријални трошкови	16.278.000,00	9,68		
					финансијски расходи	0,00	0,00		
					капацитет гаса и остало	16.243.233,00	9,66		

Приказана калкулација цене услуга грејања је **цена по грејној површини** износи **86,92 дин/ м²**.

У примени је до 31.07.2013 године за кориснике који нису до сада обухваћени тарифним системом. Од наведеног датума сви корисници услуге грејања измириваће према тарифном систему.

Формирање цена по тарифном систему подразумева раздвајање цене на фиксни и варијабилни део.

❖ **Варијабилном делу** цене услуга грејања припадају:

Енергенти (варијабилни део цене): гас, мазут, ел.енергија, вода, хемијска припрема воде.

Укалкулисано је повећање цене гаса за 10%, воде за 5,5% и мазута за 1,36%, као и у супституцији енергента котларнице „Нушићева“, због дотрајалости котлова, са мазута на гас.

Варијабилни део цене износи **5,33 дин/kWh** и чини 71,35% од укупне цене, фактурише се према очитаном мерењу у току потрошње односно за месеце пружања услуге грејања.

❖ **Фиксни део** цене износи **24,91 дин/ м²** или **178,57 дин/kw**, и чини 28,65% од укупне цене.

Обрачунава се по м² или kw ангазоване снаге са плаћањем на 12 месеци.

Фиксни део цене чине: бруто зараде и накнаде, материјални трошкови, трошкови текућег одржавања, амортизација, нематеријални трошкови.

Обрачунска површина је дата по задужењу за децембар 2012 годину.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	УКУПНА површина	УКУПНА инсталисана снага	специфична инсталисана снага	површина задужења 12/ 2012	ПРЕДАТА ЕНЕРГИЈА 2011/2012	специфична потрошња
	м ²	кW	W/м ²	м ²	MWh	кWh/м ²
Градска Топлана са Нушићевом	412.630,79	58.449,69	141,65	351.139,62	49.115,82	145,84
Топлана Шумадија	109.525,23	16.313,06	148,94	71.531,81	10.284,35	134,64
Топлана Љубић кеј	57.794,50	8.335,30	144,22	56.378,01	7.979,14	140,89
котларница Винара	27.074,22	3.763,03	138,99	26.009,80	3.933,52	151,80
котларница Просвета	7.737,06	936,88	121,09	7.204,46	1.063,98	140,00
гасна котларница Светог Саве 68	474,05	49,00	103,36	412,46	82,49	200,00
гасна котларница Миленка Никшића 43	700,00	47,04	67,20	560,91	48,80	98,00
гасна котларница Ломина 4	707,40	99,02	139,98	426,17		
гасна котларница Обилићева 138	296,80	36,43	122,74	48,80		
гасна котларница Сомборска 11	279,60	27,26	97,50	0,00		
гасна котларница улица 10, број 3	2.367,44	309,67	130,80	1.233,62	159,17	199,21
гасна котларница Љубићка 50	2.476,07	303,14	122,43	1.190,02	141,11	132,34
	622.063,16	88.669,52	142,541	516.135,68	72.808,38	141,06

Планом за 2013 годину предвиђено је прикључење 3000 м² стамбеног и 1377 м² пословног простора.

Цене услуга грејања по тарифном систему по планској цени

ТАБЕЛА 1		Цена услуге грејања - ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/ kWh)					
	категорија купца	прерачуната површина		стварна површина	планска енергија	цена по категорији купца	варијабилни трошкови
		м ²	%	%	MWh	дин/kWh	дин.
		1	2	3	4	5	6
1	стамбени	436.441,00	77,58	83,85	60.957,67	5,3279	324.777.520,00
2	пословни	126.108,00	22,42	16,15	11.742,33	7,9931	93.858.108,00
	УКУПНО	562.549,00	100,00	100,00	72.700,00		418.635.628,00

ТАБЕЛА 2		Цена услуге грејања - ФИКСНИ ДЕО (дин/м ²)					
	категорија купца	прерачуната површина		стварна површина		цена по категорији купца	фиксни трошкови за годину
		м ²	%	м ²	%	дин/м ²	дин.
		1	2	3	4	5	6
1	стамбени	436.441,00	77,58	436.441,00	83,85	24,9064	130.441.900,97
2	пословни	126.108,00	22,42	84.072,00	16,15	37,3595	37.690.701,03
	УКУПНО	562.549,00	100,00	520.513,00	100		168.132.602,00

ТАБЕЛА 3		Цена услуге грејања - ФИКСНИ ДЕО (дин/ kW)					
	категорија купца	прерачуната површина			стварна површина	цена по категорији купца	фиксни трошкови за годину
		м ²	%	kW према % стварне површине	% стварне површине	дин/kW	дин.
		1	2	3	4	5	6
1	стамбени	436.441,00	77,58	60.873,82	83,85	178,5687	130.441.900,97
2	пословни	126.108,00	22,42	11.726,18	16,15	267,8530	37.690.701,03
	УКУПНО	562.549,00	100,00	72.600,00	100,00		168.132.602,00

5.1. План производње

Физички обим производње – услуга

Р.Б	Назив производа услуге	Јед. мере	остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	инекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	површина	m ²	586.000,00	591.000	563.099,00	562.549	100,85	96,09	99,90
	мазут	kg	414.000	441.061	265.058	118.319	106,54	64,02	44,64
	природни гас (см3)	Sm ³	10.020.000	10.071.193	9.654.304	10.321.200	100,51	96,35	106,91
	ел. енергија	KWh	3.410.000	3.482.228	3.482.228	3.490.228	102,12	102,12	100,23
	вода	m ³	39.200	39.267	39.260	39.319	100,17	100,15	100,15

Укупни пословни приходи

Р.Б	врста	остварено 2011	План 2012	Процена 2012	план 2013	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прихода							
	Услуге					5/4	6/4	6/5
1	приходи од услуга грејања	428.000.000,00	522.000.000,00	482.512.000,00	583.483.000,00	92,44	111,78	120,93
2	станарина, гараже	733.000,00	250.000,00	792.000,00	300.000,00	316,80	120,00	37,88
3	Таксе	6.336.000,00	3.000.000,00	1.132.000,00	1.500.000,00	37,73	50,00	132,51
4	субвенције		3.000.000,00	17.000.000,00	5.000.000,00	566,67	166,67	29,41
5	Остале услуге	2.762.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	90,00	100,00	111,11
6	Закуп простора	3.455.000,00	3.455.000,00	3.385.972,00	3.385.972,00	98,00	98,00	100,00
7	Приходи од услов. донација	24.000.000,00	23.000.000,00	25.112.000,00	25.600.000,00	109,18	111,30	101,94
8	остали приходи од продаје	587.000,00	5.000.000,00	8.386.000,00	8.500.000,00	167,72	170,00	101,36
	укупно	465.873.000,00	561.705.000,00	540.119.972,00	629.768.972,00	96,16	112,12	116,60

Укупни пословни расходи

Р.Б	Врста трошка (услуге)	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трошак мазута	18.000.000,00	24.267.000,00	17.282.000,00	6.512.278,00	71,22	26,84	37,68
2	Трошак гаса ел. енергија	311.000.000,00	351.107.000,00	312.000.000,00	404.398.053,00	88,86	115,18	129,61
4	вода	20.000.000,00	23.624.000,00	21.698.000,00	23.968.530,00	91,85	101,46	110,46
5	Остали расходи	125.729.335,00	143.819.219,00	136.522.483,00	151.889.369,00	94,93	105,61	111,26
	укупно	474.729.335,00	542.817.219,00	487.502.483,00	586.768.230,00	89,81	108,10	120,36

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

р.број	Елементи	План за 2012	процена 2012	План за 2013	Индекс 3/2	Индекс 4/3	Индекс 4/2
	1	2	3	4	5	6	7
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	561.705.000,00	540.119.972,00	629.768.972,00	96,16	116,60	112,12
1	Приходи од грејања	522.000.000,00	482.512.000,00	583.483.000,00	92,44	120,93	111,78
2	Приходи од станарина, гаража	250.000,00	792.000,00	300.000,00	316,80	37,88	120,00
3	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	3.000.000,00	1.132.000,00	1.500.000,00	37,73	132,51	50,00
4	приход од субвенција Града	3.000.000,00	17.000.000,00	5.000.000,00	566,67	29,41	166,67
5	Приходи од пружених услуга трећим лицима	2.000.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	90,00	111,11	100,00
6	Приход од закупа пословног простора	3.455.000,00	3.385.972,00	3.385.972,00	98,00	100,00	98,00
7	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАР-а средстава оснивача)	23.000.000,00	25.112.000,00	25.600.000,00	109,18	101,94	111,30
8	Остали приходи од продаје (таксе и продаја станова)	5.000.000,00	8.386.000,00	8.500.000,00	167,72	101,36	170,00
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	542.817.219,00	487.502.483,00	586.768.230,00	89,81	120,36	108,10
9	1. Расходи енергената	398.998.000,00	350.980.000,00	434.878.861,00	87,97	123,90	108,99
10	трошак гаса са трошком капацитета гаса	351.107.000,00	312.000.000,00	404.398.053,00	88,86	129,61	115,18
11	трошак мазута	24.267.000,00	17.282.000,00	6.512.278,00	71,22	37,68	26,84
12	ел. Енергија и вода и хем.припрема воде	23.624.000,00	21.698.000,00	23.968.530,00	91,85	110,46	101,46
13	2. Материјални трошкови	7.137.000,00	7.261.472,00	7.026.000,00	101,74	96,76	98,44
14	гориво за аутомобиле	658.000,00	630.000,00	650.000,00	95,74	103,17	98,78
15	трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материја)	490.000,00	321.000,00	390.000,00	65,51	121,50	79,59
16	средство за хем.припрему воде	446.000,00	661.000,00		148,21		
17	средство за омекшавање воде (со)	466.000,00	420.000,00	765.000,00	90,13	182,14	164,16
18	трошак алата	50.000,00	134.000,00	200.000,00	268,00	149,25	400,00
19	Трошак ситног инвентара	110.000,00	727.000,00	700.000,00	660,91	96,29	636,36
20	лична заштитна средства	469.000,00	435.400,00	420.000,00	92,84	96,46	89,55

Програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2013. годину

р.број	Елементи	План за 2012	процена 2012	План за 2013	Индекс 3/2	Индекс 4/3	Индекс 4/2
	1	2	3	4	5	6	7
21	трошак канц. Материјала	550.000,00	559.400,00	580.000,00	101,71	103,68	105,45
22	трошак ПТТ и разношења обрачуна	350.000,00	310.000,00	360.000,00	88,57	116,13	102,86
23	трошак телеком услуга	741.000,00	757.000,00	780.000,00	102,16	103,04	105,26
24	трошак комуналних услуга (грејање, изн. смећа, грађ. зем.)	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	100,00	111,11	111,11
25	делови за одржавање возила	207.000,00	194.000,00	200.000,00	93,72	103,09	96,62
26	услуге за одржавање возила	250.000,00	273.000,00	293.000,00	109,20	107,33	117,20
27	трошак превоза мазута	750.000,00	400.000,00	190.000,00	53,33	47,50	25,33
28	трошак одржавања основних средстава	600.000,00	417.672,00	348.000,00	69,61	83,32	58,00
29	материјал за чишћење и одржавање хигијене	100.000,00	122.000,00	150.000,00	122,00	122,95	150,00
30	3. трошак текућег одржавања	23.000.000,00	14.525.028,00	23.000.000,00	63,15	158,35	100,00
31	материјал за одржавање топловода (цеви и пратећа арматура)	3.800.000,00	950.000,00	4.690.000,00	25,00	493,68	123,42
32	грађевинске услуге	3.000.000,00	4.263.000,00	3.400.000,00	142,10	79,76	113,33
33	годишња испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	1.200.000,00	521.450,00	1.200.000,00	43,45	230,13	100,00
34	услуге чишћења и конзервирања котлова и измењивача	1.100.000,00	436.900,00	800.000,00	39,72	183,11	72,73
35	сервис горионика на годишњем нивоу	750.000,00	584.000,00	490.000,00	77,87	83,90	65,33
36	делови за горионике	2.000.000,00	696.000,00	1.500.000,00	34,80	215,52	75,00
37	остали материјал машински	3.000.000,00	2.971.678,00	3.100.000,00	99,06	104,32	103,33
38	електро материјал	800.000,00	695.000,00	2.900.000,00	86,88	417,27	362,50
39	сервис и баждарења мерача утروشка топлотне енергије, Законска обавеза	1.200.000,00	1.482.000,00	1.700.000,00	123,50	114,71	141,67
40	аутоматика примара кућних подстаница,	2.200.000,00	1.310.000,00	1.400.000,00	59,55	106,87	63,64
41	набавка нових мерача утروشка топлотне енергије примар	1.500.000,00					
42	грађевинско занатски радови на подстаницама			1.000.000,00			

Програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2013. годину

р.број	Елементи	План за 2012	процена 2012	План за 2013	Индекс 3/2	Индекс 4/3	Индекс 4/2
	1	2	3	4	5	6	7
43	озиде котлова санација	750.000,00	256.000,00	100.000,00	34,13	39,06	13,33
44	трошкови одржавања, пумпи, ел. мотора и слично-подстанца	1.700.000,00	359.000,00	500.000,00	21,12	139,28	29,41
45	пратећи трошкови КФВ-а iv фаза 8 трошкови шпедиције, сагласности ЈП)			220.000,00			
46	4. Трошак бруто зарада и накнада	67.479.855,00	67.348.130,00	72.585.369,00	99,80	107,78	107,57
47	трошкови бруто зарада	56.988.308,00	56.877.063,00	61.300.033,00	99,80	107,78	107,57
48	доприноси на терет послодавца	10.200.907,00	10.180.994,00	10.972.706,00	99,80	107,78	107,57
49	доприноси за коморе	290.640,00	290.073,00	312.630,00	99,80	107,78	107,57
50	5. Трошак амортизације	31.000.000,00	33.500.000,00	33.000.000,00	108,06	98,51	106,45
51	6. Нематеријални трошкови	15.202.364,00	13.887.853,00	16.278.000,00	91,35	117,21	107,08
52	дневнице за службено путовање	414.000,00	414.376,00	450.000,00	100,09	108,60	108,70
53	услуге образовања, лиценци, проф. оспособљавања	550.000,00	526.400,00	580.000,00	95,71	110,18	105,45
54	одржавање аплик. софтвера	310.000,00	357.800,00	340.000,00	115,42	95,03	109,68
55	израда апл. софтвера за тарифни систем, модул за СПП	450.000,00	518.000,00	150.000,00	115,11	28,96	33,33
56	трошкови промотивних активности	250.000,00	421.000,00	390.000,00	168,40	92,64	156,00
57	Репрезентација	410.000,00	404.000,00	450.000,00	98,54	111,39	109,76
58	стручно радне спортске игре	350.000,00	362.392,00	369.000,00	103,54	101,82	105,43
59	уговори о делу, привремени и повремени послови	403.650,00	252.282,00	300.000,00	62,50	118,91	74,32
60	платни промет	728.714,00	697.500,00	750.000,00	95,72	107,53	102,92
61	Таксе - судске, административне	5.000.000,00	5.033.000,00	5.200.000,00	100,66	103,32	104,00
62	трошак издавања техничких услова и сагласности	500.000,00	536.580,00	300.000,00	107,32	55,91	60,00
63	превоз радника	2.180.000,00	2.152.507,00	2.515.000,00	98,74	116,84	115,37
64	трошак осигурања имовине и радника	700.000,00	61.000,00	738.000,00	8,71	1.209,84	105,43
65	обезбеђење објеката	380.000,00	214.000,00	240.000,00	56,32	112,15	63,16
66	трошак ревизије	200.000,00	175.000,00	126.000,00	87,50	72,00	63,00

Програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2013. годину

р.број	Елементи	План за 2012	процена 2012	План за 2013	Индекс 3/2	Индекс 4/3	Индекс 4/2
	1	2	3	4	5	6	7
67	услуге геометра	400.000,00	424.000,00	810.000,00	106,00	191,04	202,50
68	услуге ревизије пројеката и надзора	150.000,00	62.000,00	340.000,00	41,33	548,39	226,67
69	накнаде чланова УО и НО	200.000,00	238.337,00	240.000,00	119,17	100,70	120,00
70	солидарна помоћ	350.000,00	143.466,00	200.000,00	40,99	139,41	57,14
71	порези, таксе	500.000,00	595.661,00	600.000,00	119,13	100,73	120,00
72	јубиларне награде	200.000,00	198.552,00	140.000,00	99,28	70,51	70,00
73	Отпремнине	376.000,00		850.000,00			226,06
74	остали нематеријални трошкови	200.000,00	100.000,00	200.000,00	50,00	200,00	100,00
75	пословни добитак	18.887.781,00	52.617.489,00	43.000.742,00	278,58	81,72	227,66
76	пословни губитак						
	Финансијски приходи	22.000.000,00	26.996.282,00	9.000.000,00	122,71	33,34	40,91
77	приходи од камата	17.500.000,00	25.696.282,00	9.000.000,00	146,84	35,02	51,43
78	остали финансијски приходи	4.500.000,00	1.300.000,00		28,89		
79	приходи по основу валутне клаузуле						
	финансијски расходи	18.150.000,00	12.091.000,00	11.000.000,00	66,62	90,98	60,61
80	расходи камата	18.000.000,00	10.737.000,00	10.000.000,00	59,65	93,14	55,56
81	остали финансијски расходи	150.000,00	1.354.000,00	1.000.000,00	902,67	73,86	666,67
82	добитак финансирања	3.850.000,00	14.905.282,00		387,15		
83	губитак финансирања			2.000.000,00			
	Остали приходи	1.400.000,00	720.000,00	312.000,00	51,43	43,33	22,29
84	приходи од смањења обавеза	200.000,00		312.000,00			156,00
85	приходи по основу укидања резервисања	1.200.000,00	720.000,00				
	Остали расходи	23.650.000,00	45.804.950,00	39.850.000,00	193,68	87,00	168,50
86	расходи исправке потраживања	20.000.000,00	43.000.000,00	37.000.000,00	215,00	86,05	185,00
87	остали расходи (штете, донације хум. помоћ)	150.000,00	304.950,00	350.000,00	203,30	114,77	233,33
88	расходи директног отписа	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	125,00	80,00	100,00
89	расходи по основу судских спорова	1.500.000,00		500.000,00			33,33
90	остали добитак						

Програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2013. годину

р.број	Елементи	План за 2012	процена 2012	План за 2013	Индекс 3/2	Индекс 4/3	Индекс 4/2
	1	2	3	4	5	6	7
91	остали губитак	22.250.000,00	45.084.950,00	39.538.000,00	202,63	87,70	177,70
92	Укупни приходи	585.105.000,00	567.836.254,00	638.480.972,00	97,05	112,44	109,12
93	Укупни расходи	584.617.219,00	545.398.433,00	637.018.230,00	93,29	116,80	108,96
94	Добитак	487.781,00	22.437.821,00	1.462.742,00	4.599,98	6,52	299,88
95	Губитак						

Напомена: Процењени добитак по искњижавању свих промена књижиће се на смањење губитка претходних година.

6.1 Пословни приходи и расходи за 2013. годину

Пословни приходи

Приход од услуга грејања планиран је са садашњом ценом од 81,85 дин/м² до 01.03.2013 године. По грејној површини се задужује 436.483,52 м². По тарифном систему се задужује 76.345 м² стамбеног простора и 4.684,45 м² пословног простора и са планом прикључења 3000 м² стамбеног простора.

Од 01.03.2013 до краја обрачунске грејне сезоне односно до 31.07.2013 приход је формиран по новој планској цени од 86,92 дин/м².

Од 01.08.2013 сви корисници услуга грејања се дуже по тарифном систему

По тарифном систему коефицијенти за фактурисање су сведени у 2012 години са коефицијента 3 на коефицијент 2, а у 2013 години коефицијент 2 се своди на коефицијент 1,5. Са тиме прелазимо на две категорије корисника, стамбени и пословни, а све у складу са Уредбом Владе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије од 23 октобра 2012 године.

Планирани износ прихода од услуга грејања у финансијском плану већи је за 11,78% од плана 2012 године.

У финансијском плану приход од грејања умањен је за износ уговорених услова плаћања односно стимулација код грађана и привреде за плаћања у валутном року. Код грађана за плаћање у валутном року стимулација износи 5% што месечно износи просечно 345.000,00 динара, а код привреде са коефицијентом 2 приближно 700.000,00 динара месечно.

Стимулације су планиране до 31.07.2013 године до потпуне примене тарифног система.

Приходи од услуга грејања су детерминисани и односом стамбеног и пословног простора, као и одредбама Уредбе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије у грејној 2012/2013 години.

Однос корисника услуге грејања грађани/привреда је у сталном померању у смислу смањења површине привреде.

Плански однос стварне површине је 83,85% грађани и 16,15% привреда.

Пословне приходе поред услуга грејања чине и други пословни приходи:

Остали плански пословни приходи су заступљени са 7,35% од укупних пословних прихода и чине износ 46.285.972,00 динара а планирано је:

- Субвенција оснивача у износу од 5.000.000,00 динара.
- Приход по основу амортизације средстава из донација у износу 25.600.000,00 дин.
- Приход од закупа пословног простора (1/10 годишње) за стару дирекцију у Господар Јовановој у износу од 3.385.972,00 дин.
- Приход од продаје станова и закупа гаража, станарина у износу од 8.800.000,00 дин.
- Приход од прикључних такси у износу од 1.500.000,00 динара.

Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 586.768.230,00 динара и већи су за 8,10% у односу на план 2012 године, а 20,36% од процене остварења у 2012 години.

Највећу ставку пословних расхода чине енергенти са учешћем од 71,35% у цени услуга грејања. Сви остали трошкови у цени износе 28,65% пословних расхода.

За производњу 72.700,00 MWh енергије неопходних за грејање 520.513 м² грејне површине потребно је:

- 10.321.200,00 См³ природног гаса
- За рад котларнице «Просвета» која ради на мазут потребно је 118.319 кг мазута.
- Планом је предвиђена потрошња електричне енергије на садашњем нивоу од 3.490.228 KWh.
- Планом је предвиђена потрошња воде од 39.319 м³.

Поред енергената пословне расходе чине и остали материјални и нематеријални трошкови, трошкови текућег одржавања и трошкови бруто зарада.

Материјални трошкови су планирани у износу 7.026.000,00 динара, односно 1,56% ниже од плана 2012 године.

Трошкови текућег одржавања планирани су на нивоу плана 2012 године.

Због недостатка средстава и рестриктивне политике у трошењу средстава и усмеравања на измиривање обавеза енергената, трошкови текућег одржавања су остварени у висини од 63,15% у односу на план 2012 године. Многи кварови на мрежи на почетку грејне сезоне показали су неопходност већег улагања на одржавању топловода. Морају се издвојити средства у висини од 23.000.000,00 динара, што је у висини плана 2012 године.

Нематеријални трошкови су планирани 7,08 % више од планираних у 2012 години. Већи проценат у планирању имају трошкови геометра и ревизије и надзора пројекта из планираних радова из пројекта KFW.

Бруто зараде су планиране према датом упутству са планом пријема неопходних 3 радника. Од наведена 3 нова радника право пријема 1 радника је пренето из 2012 године.

Финансијски расходи планирани су у складу са новим законом о затезној камати и процени потраживања и обавеза.

Остали расходи угрозиће билансе многих јавних предузећа који немају додатне изворе прихода, из разлога што нови Закон о јавним предузећима искључује трошкове исправке ненаплаћених потраживања из цене услуга. Из наведеног се изводи закључак да остварење плана, односно покриће свих расхода подразумева наплату услуге од 100%.

6.2 Биланс успеха (износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо-	План	Процена остварењ а	План 2013	Индкс	
			мена	2012.			2012 год	6/5
1	2	3	број	год	2012 год	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
	И ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201		561.705	540.120	629.769	96,16	116,60
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		525.250	483.304	591.106	92,01	122,30
62	2. Приходи од активирања учинка и робе	203						
630	3. Повећање вредности залиха учинка	204						
631	4. Смањење вредности залиха учинка	205						
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		36.455	56.816	45.986	155,85	79,19
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 201)	207		542.817	487.502	586.768	89,81	120,36
50	1. Набавна вредност продате робе	208						
51	2. Трошкови материјала	209		398.998	364.864	455.513	91,45	124,84
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		67.480	67.348	72.585	99,80	107,78
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		31.000	33.500	33.000	108,06	98,51
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		45.339	21.790	25.688	48,06	117,89
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201-207)	213		18.888	52.618	43.001	278,58	81,72
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214						
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		22.000	26.996	9.000	122,71	33,34
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		18.150	12.091	11.000	66,62	90,98
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		1.400	720	312	51,43	43,33
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		23.650	45.805	39.850	193,68	86,99
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
	(213-214+215-216+217-218)	219		488	22438	1.463	4.597,95	6,52
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
	(214-213-215+216-217+218)	220						
	Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ							
69 осим 699	I. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	221						
59 осим 599	II. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	222						
	III. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (221-222)	223						
	IV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (222-221)	224						
	Б. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219+223-220-224)	225		488	22438	1.463	4.597,95	6,52
	Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224-219-223)	226						
	Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	227						
	Ђ. НЕТО ДОБИТ (225-227)	228		488	22438	1463	4.597,95	6,52
	Е. НЕТО ГУБИТАК (227-225) или (226+227)	229						

6.3 Биланс стања (износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	План 2012 год	Проц. остварењ а 2012	План 2013	Индкс	
							6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+007)	001		568.670	540.420	509.820	95,03	94,34
0	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002						
1	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003		2.000	1.560	1.600	78,00	102,56
	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006)	004		565.000	535.458	505.000	94,77	94,31
020,022,023, 024,026, 027 (део) и 028 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	005		565.000	535.458	505.000	94,77	94,31
021,025,027 (део) и 028 (део)	2. Биолошка средства	006						
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (008+009)	007		1.670	3.402	3.220	203,71	94,65
030 до 032	1. Учешће у капиталу	008		70	70	70	100,00	100,00
033 до 039 минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	009		1.600	3.332	3.150	208,25	94,54
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (011+012+017)	010		257.611	227.440	321.265	88,29	141,25
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	011		40.201	40.200	42.500	100,00	105,72
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (013+014+015+016)	012		217.410	187.240	278.450	86,12	148,88
20, 21 и 22	1. Потраживања	013		210.720	180.000	270.315	85,42	150,17
23 минус 237	2. Краткорочни финансијски пласмани	014						
24	3. Готовински еквиваленти готовине	015		990	1660	950	167,68	57,23
27 и 28 осим 288	4. ПДВ и активна временска разграничења	016		5.700	5.580	7.500	97,89	134,41
288	III. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	017						
	Б. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+010)	018		826.281	767.860	831.085	92,93	108,23
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	019		9.699				
	Д. УКУПНА АКТИВА (018+019)	020		835.980	767.860	831.085	91,85	108,23

Програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2013. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	План 2012 год	Проц. остварењ а 2012	План 2013	Индкс	
							6/5	7/6
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	021		24.161				
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)	101			4836	6299		130,25
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102		93.193	93.193	93.193	100,00	100,00
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103						
32	III. РЕЗЕРВЕ	104						
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105						
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	106		488				
35	VI. ГУБИТАК	107		93.681	88.357	86.894	94,32	98,34
037 и 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	108						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ							
	(110+111+114+119)	109		835.980	763.024	824.786	91,27	108,09
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	110			4500	3600		80,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	111		2.900	540		18,62	
	1. Дугорочни кредити	112						
	2. Остале дугорочне обавезе	113		2.900	540			
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118)	114		829.980	755.077	817.986	90,98	108,33
42	1. Краткорочне финансијске обавезе	115		50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
43 и 44	2. Обавезе из пословања	116		309.492	202.000	295.000	65,27	146,04
47 и 48	3. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода	117						
45, 46 и 49 осим 498	4. Остале краткорочне обавезе и ПВР	118		470.488	503.077	472.986	106,93	94,02
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	119		3.100	2.907	3.200	93,77	110,08
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+109)	120		835.980	767.860	831.770	91,85	108,23
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	121		24.161				

6.4 Извештај о новчаним токовима готовине (износи у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		План 2013	Индкс	
		План 2012	Процена остварења 2012		4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)						
1. Продаја и примљени аванси	301	561.458	533.399	613.085	95,00	114,94
2. Остали приливи изредовног пословања	302	525.500	483.000	576.000	91,91	119,25
3. Ванредне ставке	303	32.458	50.399	37.085	155,27	73,58
3. Ванредне ставке	304	3.500				
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси	305	535.248	522.748	607.595	97,66	116,23
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	306	445.268	444.400	525.010	99,81	118,14
3. Плаћене камате	307	67.480	67.348	72.585	99,80	107,78
4. Порез на добит	308	22.500	11.000	10.000	48,89	90,91
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	309					
310						
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ(I-II)		26.210	10.651	5.490	40,64	51,54
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)		311				
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	313					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	314					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	315					
4. Примљене камате	316					
5. Примљене дивиденде	317					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 ДО 3)		318				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	319		6600	5700		86,36
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	320					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	321		6600	5700		86,36
322						
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I - II)		323				

Програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2013. годину

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		План 2013	Индкс	
		План 2012	Процена остварења 2012		4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I)	324		6600	5700		86,36
I. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	30.000	50.000	30.000	166,67	60,00
1. Увећање основног капијала	326					
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	30.000	50.000	30.000	166,67	60,00
3. Остале дугорочен и краткорочне обавезе	328					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	56.000	53.381	30.500	95,32	57,14
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	55.000	52.881	30.500	96,15	57,68
3. Финансијски лизинг	332	1.000	500		50,00	
4. Исплаћене дивиденде	333					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II)	335	26.000	3.381	500	13,00	14,79
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	591.458	583.399	643.085	98,64	110,23
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	591.248	582.729	643.795	98,56	110,48
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	210	670		319,05	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339			710		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧ. ПЕРИОДА	340	780	990	1660	126,92	167,68
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧ. ПЕРИОДА (340-341+342+343-344)	343	990	1660	950	167,68	57,23

Уважавајући чињеницу да је у последње три године ликвидност предузећа била оптерећена враћањем кредита и камата на кредите за обавезе које нису имале извор прихода из основне делатности услуге грејања, ова година се завршава са великим обавезама према добављачима у износу од 199.000.000,00 динара. Од тога дуг према ЈП „Србијагас“ износи 151.606.000,00 и то је за 30.000.000,00 динара мање у односу на крај претходне године.

Циљ је да са планираним износом прихода од грејања од 583.483.000,00 динара, и са планском наплативошћу од најмање 92%, (што би износило 536.804.360,00 динара) обезбедимо измирење заосталих обавеза, и измирујемо текуће обавезе што је могуће више валути плаћања, пре свега према добављачима енергената.

ПЛАН РАДОВА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА ЗА 2013. ГОДИНУ

Стратегија и динамика реализације Дугорочног плана топлификације

Инвестициона улагања у опрему и инвестиционо одржавање спроводе се задњих година из сопствених средстава, из субвенција Оснивача и средствима корисника грејања. У 2013. години планира се изградња прикључних вреловода до објекта који се налазе у изградњи и планирају се за прикључење у 2013. год на систем грејања града Чачка. У току је реализација програма KfW 4, за чија је средства ЈКП "Чачак" конкурисао јуна месеца 2009. год, а почетак реализације је почео у 2012 години. Тендер за вреловодну мрежу је расписан у децембру 2012, а реализација је планирана у 2013, 2014 и 2015. Остали тендери и набавке се планирају у току 2013 са реализацијом програма KfW 4 до краја 2015. године.

А. Стање топлотних извора као фактор који опредељују стратегију динамике

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

Изграђене Топлане:

Топлана "Љубић кеј", укупног капацитета од 15 MW (за сада инсталисано 10 MW). У 2008.г. је извршена модернизација и реконструкција система регулације, надзора и управљања. У 2010.г. је предвиђено преко KfW 4 програма уградња трећег котла, комбинованог горионика на природни гас-мазут и једног резервоара за мазут, запремине $V=100 \text{ m}^3$ за алтернативно гориво. Одлуком консултаната програма KfW 4, неће се радити раније предвиђени радови.

Топлана "Шумадија", капацитета 14,50 MW, која обухвата подручје центра града, до Рајићеве и Железничке улице и РК "Партизанка". Већ је изгашено 11 котларница и претворено у топлотне подстанице, а планирано је гашење преостале 1 котларнице и претварање у подстаницу. Од ново монтираних 5 подстаница, 4 су у функцији и пружају услугу грејања. У 2011.години из блоковске котларнице се греје цео центар града, што значи да је прикључено још 7 топлотних подстаница које су раније биле на систему грејања из Градске топлане. Тиме је коначно блоковска котларница Солидарност 5 прекинула са радом и налази се у систему хладне резерве.

„Градска топлана“ капацитета 45 MW, је успешно радила 2012.год, са великим степеном корисности. Грејањем обухвата подручје Алваџинице, Немањине улице, локације 7. јула, Трнавске до центра града, локације Авеније липа и целе грејне сезоне конзумно подручје блоковске котларнице „Солидарност 5“. Алтернативно може да ради у пуном капацитету и на мазут. Основно гориво Градске топлане је природни гас. Са решавањем хидраулике постојећих и нових капацитета и конзума (провера вреловодно-топловодне мреже, топлотних извора и конзума постојећих и планираних корисника у наредних 5 година) система грејања града софтверским пакетом "Термис", утврђено је да није оправдана изградња Топлане "Морава" на планираној локацији. Техно-економском анализом, уз детаљан прорачун хидраулике са тренутно постојећем конзуму и са будуће планираним конзумом, фирма COWI, из Данске је потврдила оправданост реконструкције магистралне вреловодне мреже, оба главна крака и проширивање капацитета Градске топлане, једним котлом од 22 MW, на нови капацитет од укупно 57 MW за планиране нове кориснике у зони топлификације. На овај начин је планирано да се трајно изгасе мазутне блоковске котларнице "Солидарност" 5 и Нишићева, које су потпуно дотрајале.

Контејнерска котларница "Винара", капацитета 4,5 MW израђена је у 2008. г. и добила Употребну дозволу у 2009.год. Том котларницом је извршена супституција блоковске котларнице са мазута на природни гас и створени услови за прикључивање нових корисника на тој локацији. Као гориво користи само природни гас, а за случај нестанка природног гаса, као алтернативни извор оспособљена је постојећа мазутна блоковска котларница са три котловске јединице. Елиминисана је бука од уређаја и опреме контејнерске гасне котларнице. Предвиђен је и нови димњак уз фасаду, јер постојећи димњак у згради није најоптималније решење са станивишта грејања.

Б) Планиране Топлане према Плану топлификације:

1. Котларнице на факултетима, капацитета 6 MW би се изградила на простору факултета. Грејала би оба факултета, ОШ "Вук Караџић", Техничку и Музичку школу и станове у улици Светог Саве 70 и 72 који имају инсталацију грејања, а немају топлотни извор. За сада је реализација пројекта због кризе одложена на неко време. Са монтажом котларнице би се угасиле једине две преостале котларнице на угаљ. Тиме би се знатно смањило аерозагађење града. Као гориво би користила природни гас-алтернативно мазут.

Ц) План радова у 2013. годину.

План радова у 2013 години обухвата:

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

Нове инвестиције

У 2013.год. планирано је прикључење нових око 3.000 м² стамбеног и 1337 м² пословног простора са створеним условима за прикључење још 10.000 м². Урађен је и усвојен План детаљне регулације "Кошутњак 2" у коме је предвиђена изградња вреловодне мреже у насељу „Слободина колонија“. Још постоји резерва за прикључење око 2.000 м². Прикључивање целог насеља "Слободина колонија", за које постоји велики број захтева биће могуће са повећањем капацитета Градске топлане. То указује на неопходност да се у план за 2013. год предвиди завршетак свих планираних активности на повећању капацитета топлотних извора.

I	Средства програма KfW 4, реализација од 2012 до 2015. Год	динара
1	Реконструкција Градске топлане набавком и монтажом цевног котла 22 MW са реконструкцијом дела Градске топлане	126.500.000,00
2	Реконструкција магистралног вреловода од Лозничке реке до ОШ "Драгиша Мишовић" и даље дуж улице Булевар Вука Караџића до коморе одвајања за ПУШ; реконструкција магистралног вреловода од Лозничке реке дуж БО до коморе одвајања за Гвожђар и реконструкција вреловода од Немањине дуж улице Светозара Марковића до уласка у зграду на Пиварској улици у дужини трасе од 4.044 метра	195.500.000,00
3	испорука и монтажа уређаја и опреме за даљинско управљање и надзор SCADA систем, свим топлотним подстанцима са изградњом диспечерског центра	57.500.000,00
4	остали пратећи трошкови KfW 4 програма, израда документације, превози, шпедиција, трошкови Јавних предузећа око издавања услова, обележавања трасе и слично	220.000,00
	УКУПНО за KfW 4 са планом реализације за 2013 - 2015.	379.720.000,00
II	План одржавања, реконструкције и модернизације постојећих топлотних извора	

	ГРАДСКА ТОПЛАНА		
5	Чишћење и конзервирање котлова у Градској топлани	A	290.000,00
6	Набавка и уградња система за контролу вршног оптерећења Градске топлане	A	1.000.000,00
7	Набавка и уградња комуникационе опреме са израдом апликационог софтвера мерача утрошка топлотне енергије	A	680.000,00
	ТОПЛАНА "ЉУБИЋ КЕЈ"		
8	Набавка и уградња мерно - заштитног уређаја на напојном воду Топлане "Љубић кеј"	A	300.000,00
9	Замена дотрајалих димних цеви котла "LOOS" у комплету	A	649.000,00
10	Чишћење и конзервирање котлова у Топлани "Љубић кеј"	A	120.000,00
	КОТЛАРНИЦА "ВИНАРА"		
11	Набавка и повезивање рачунара за вођење производње топлотне енергије и даљински надзор и управљање котларнице "Винара"	A	140.000,00
	ТОПЛАНА "ШУМАДИЈА"		
12	Чишћење и конзервирање котлова у Топлани "Шумадија"	A	150.000,00
	КОТЛАРНИЦА "ПРОСВЕТА"		
13	Реконструкција разделника и сабирника у котларници "Просвета"	A	400.000,00
14	Израда озиде котла у котларници "Просвета"	42	100.000,00
15	Израда пројекта конверзије са мазута на природни гас	A	350.000,00
	остало-заједничко		
16	Редовно годишње испитивање УГИ-ја, вентила сигурности, манометара и термометара, димњака, детекције гаса, противпожарних апарата, ране дојаве пожара, емисије димних гасова, буке, редовни прегледи и испитивање под ИПК-а и слично	33	1.200.000,00
17	Сервис горионика, на годишњем нивоу од овлашћеног сервисера Weishaupt и Saacke	35	490.000,00
III	План израде пројектне документације		
	израда Главних пројеката топлификације насеља Слободина колонија		
	израда Главних пројеката за реконструкцију вреловода од коморе одвајања за насеље Слободина колонија (за Солидарност 5) до објеката који се сада греју и даље до свих корисника у Синђелићевој улици		
	израда Главних пројеката за реконструкцију и доградњу топловода од котларнице "Винара" до свих објеката насеља "Винара", сем већ реконструисане мреже		
	израда елабората за конверзију котларнице "Просвета" са мазута на гас и повећање конзума узимајући у обзир Регулациони план и изградњу нових објеката у зони улица "10"-Ломина-Хајдук Вељкова улица		
	израда Главних пројеката реконструкције главног крака вреловода од Немањине дуж улице Светозара Марковића до центра (Пиварска улица)		
	на основу мерења утрошка топлотне енергије, примене Тарифног система и анализе потрошње објеката на које се још не примењује Тарифни систем, израда Елабората енергетске ефикасности ради смањивања утрошка енергије и попутне оптимизације дистрибуције топлотне енергије.		
	израда елабората ЕЕ за стамбене објекте и припрема документације за добијање средстава за изолацију термичких омотача зграда и реконструкцију фасадне столарије, као и додатну оптимизацију предаје топлотне енергије у топлотним подстанцима		

	израда пројектне документације реконструкцију секундарне мреже котларнице-подстанице Богићевићева и прилагођавање система грејања за примену Тарифног система		
	Израда пројектне документације за нове и реконструкцију постојеће вреловодно топловодне мреже, Градске топлане и топлотних подстаница		
	укупно за израду пројектне документације, са мерењима и сертификатима - цена свих радова је 1.500.000 дин		
IV	ПЛАН ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ТОПЛОТНИХ ИЗВОРА (ВАН ПРОГРАМА KFW 4)		
	КОТЛАРНИЦА КОД ФАКУЛТЕТА		
V	план изградње вреловода и топловода		ИЗНОС
VI	План реконструкције вреловода и топловода		
18	Услуге геометра на годишњем нивоу за формирање катастра подземних инсталација, код израде пројектне документације и код извођења радова на монтажи нових вреловода и топловода	66	810.000,00
19	Услуге за надзора извођење, одговорног извођача радова, ревизије пројеката и техничког прегледа изведених објеката, РЕВИЗИЈЕ И НАДЗОРИ, KfW 4	67	340.000,00
20	Реконструкција магистралног вреловода дуж БВК у зеленој површини DN 200 (између коловозних трака, уместо DN 150), наставак од већ урађеног до коморе КМН-а у дужини трасе од 200 метара, машински материјал набављен 2012.		
21	Реконструкција магистралног вреловода дуж БВК у зеленој површини DN 200 (између коловозних трака, уместо DN 150), наставак од већ урађеног до коморе КМН-а у дужини трасе од 200 метара, грађевинске услуге <u>РАДОВИ У 2013.</u>	A	1.500.000,00
22	Реконструкција топловода од мешне подстанице Солидарност 5 до рачвања за зграду Учитеља Мариновића 43; дужине 150 м трасе, машински материјал DN 250	A	6.000.000,00
23	Реконструкција топловода од мешне подстанице Солидарност 5 до рачвања за зграду Учитеља Мариновића 43; дужине 150 м трасе, грађевински радови	A	1.560.000,00
24	Реконструкција вреловода од коморе у БВК до коморе рачвања за БВК 104 и БВК 100 и све до подстанице БВК 104 од већ замењих цеви пречника DN 125 у дужини трасе од 120 метара и DN 65 у дужини трасе од 80 метара, машински материјал	Б	1.500.000,00
25	Реконструкција вреловода од коморе у БВК до коморе рачвања за БВК 104 и БВК 100 и све до подстанице БВК 104 од већ замењих цеви пречника DN 125 у дужини трасе од 120 метара и DN 65 у дужини трасе од 80 метара, грађевински радови	A	1.300.000,00
26	Реконструкција прикључног вреловода од коморе одвајања за Немањину 31 до подстанице Немањина 31, DN 80 у дужини трасе 80 метара , машински материјал	Б	1.000.000,00
27	Реконструкција прикључног вреловода од коморе одвајања за Немањину 31 до подстанице Немањина 31, DN 80 у дужини трасе 80 метара , грађевински радови	A	550.000,00
28	Реконструкција прикључног вреловода од подстанице Немањина 31 до подстанице вртића Надежда Петровић, DN 65 у дужини трасе 130 метара , машински материјал	31	1.280.000,00
29	Реконструкција прикључног вреловода од подстанице Немањина 31 до подстанице вртића Надежда Петровић, DN 65 у дужини трасе 130 метара , грађевински радови	A	500.000,00
30	Реконструкција прикључног вреловода од подстанице - куће КВП 20 до подстанице - куће КВП 22, DN 32 у дужини трасе 50 метара , машински материјал	31	330.000,00

31	Реконструкција прикључног вреловода од подстанице - куће КВП 20 до подстанице - куће КВП 22, DN 32 у дужини трасе 50 метара , грађевински радови	A	280.000,00
32	Реконструкција прикључног вреловода од шахте одвајања у улици 158-крака за ЕЛД до - подстанице куће у улици КВП 20, DN 50 у дужини трасе 140 метара , машински материјал	31	1.080.000,00
33	Реконструкција прикључног вреловода од шахте одвајања у улици 158-крака за ЕЛД до - подстанице куће у улици КВП 20, DN 50 у дужини трасе 140 метара , грађевински радови	A	550.000,00
34	Реконструкција топловода од коморе у Радише Поштића до коморе одвајања за Радише Поштића 13/1 у дужини од 55 метара трасе, машински материјал; DN 150	A	1.650.000,00
35	Реконструкција топловода од коморе у Радише Поштића до коморе одвајања за Радише Поштића 13/1 у дужини од 55 метара трасе, грађевински радови	A	700.000,00
36	Реконструкција топловода на Винари од коморе иза котларнице до подстаница Пигова 4 и 6 у дужини трасе од 80 метара трасе, DN 100 - машински материјал;	A	1.500.000,00
37	Реконструкција топловода на Винари од коморе иза котларнице до подстаница Пигова 4 и 6 у дужини трасе од 80 метара трасе, DN 100 - грађевински радови;	A	700.000,00
38	Реконструкција топловода на Љубић кеју од простора некадашње мазутаре до Цигларске улице, дуж улице Данице Марковић са повећањем пречника у дужини трасе од 380 метара-машински материјал DN 80-DN 150	Б	5.400.000,00
39	Реконструкција топловода на Љубић кеју од простора некадашње мазутаре до Цигларске улице, дуж улице Данице Марковић са повећањем пречника у дужини трасе од 380 метара, DN 80-ДН 150 - грађевински радови	Б	2.100.000,00
VII	План радова на реконструкцији и изградњи нових топлотних подстаница		
40	Уградња регулатора притиска, регулационих комби вентила у подстаницама кућних прикључака за 50 кућних подстаница	40	1.400.000,00
41	Чишћење и конзервирање размењивача топлоте по подстаницама-плочастих и добошастих	34	800.000,00
42	Ремонт циркулационих пумпи и пратеће арматуре, запорних органа, чишћење димњака, електро инсталација, текуће одржавање мерила и др.	43	500.000,00
43	Набавка ултразвучних мерача утрошка топлотне енергије за 74 топлотне подстанице (са кућама), за примену тарифног система (од 0,6 м ³ /h до 80 м ³ /h), са обавезним баждарењем	A	3.400.000,00
44	Сервисирање аутоматике са набавком потребних делова за реконструкцију подстаница, "старог" типа аутоматике са новим плочама ХФ 5000, сензори спољне температуре	38	800.000,00
45	Израда новог разводног ормара са новим контролером, подстанице Учитеља Мариновића 6 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију	38	220.000,00
46	Израда новог разводног ормара са контролером подстанице Учитеља Мариновића 9 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију	38	250.000,00
47	Израда новог контролера подстанице Кнеза Милоша 53 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију	38	120.000,00
48	Реконструкција енергетског ормара и израда разводног ормара подстаница Радише Поштића 1 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију	38	300.000,00
49	Реконструкција енергетског ормара и израда разводног ормара подстаница Радише Поштића 5 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију	38	320.000,00
50	Уградња новог микропроцесорског регулатора и повезивање са постојећом опремом	38	100.000,00

	суфинансирање уређаја и опреме са скупштинама станара (93-110)	СФ	
51	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници Учитељска бр.2	СФ	650.000,00
52	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници М. Ивковића бр.5	СФ	550.000,00
53	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници М. Ивковића бр.2	СФ	450.000,00
54	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници БВК бр.43	СФ	600.000,00
55	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници БВК бр.45	СФ	500.000,00
56	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници БВК бр.13	СФ	400.000,00
57	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници БВК бр.19	СФ	600.000,00
58	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници Г. шеталиште У-3	СФ	550.000,00
59	Уградња размењивача топлоте и пумпе у подстаници Трнавска бр.1	СФ	600.000,00
60	Замена размењивача топлоте и циркулационе пумпе у подстаници Свети Сава 25	СФ	600.000,00
61	Реконструкција подстанице у Немањиној 47, изградња, размењивач, пумпа...	СФ	900.000,00
62	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници Немањина 76	СФ	850.000,00
63	Замена размењивача топлоте и циркулационе пумпе у подстаници Балканска 20	СФ	850.000,00
64	Замена размењивача топлоте и циркулационе пумпе у подстаници Стоје Тошић 8	СФ	700.000,00
65	Замена размењивача топлоте и циркулационе пумпе у подстаници КВП 14	СФ	650.000,00
66	Замена размењивача топлоте и циркулационе пумпе у подстаници П+8 у БО	СФ	420.000,00
67	Замена размењивача топлоте и циркулационе пумпе у подстаници Скопска 1/1	СФ	480.000,00
68	Израда изолације степенишних вертикала за укупно 48 подстанлица	СФ	3.360.000,00
69	Набавка мерача утрошка топлотне енергије за секундарни део инсталација, за раздвајање утрошка топлотне енергије према корисницима-укупно 12 мерача. То су зграде у којима се из топлотне подстанице греју корисници са "старим" системом грејања и део корисника са "stepенишним вертикала"	СФ	2.000.000,00
70	Набавка делитеља (алокатора) уграђеним на радијаторима у становима и локалим на 1.150 радијатора	СФ	3.400.000,00
71	Набавка радијаторских вентила са термостатском главом и нових навијака за уградњу на радијаторе у станове и локале (пар са делитељима) 1.150 радијатора	СФ	3.400.000,00
72	Набавка локалних калориметара (мерача утрошка топлотне енергије-расподела потрошене енергије према становима и мерачима - 160 мерача, калориметара	СФ	3.400.000,00
73	Услуга на монтажи делитеља, радијаторских вентила са термостатским главама и навијака и локалних калориметара-	СФ	3.400.000,00
74	реконструкција секундарне мреже котларнице Богвићеве за примену Тарифног система (мерење утрошка енергије за сваког купца) и претварање блоковске котларнице у подстанцију	А	800.000,00
VIII	План грађевинских и грађевинско-занатских радова		
75	Услуге грађевинских радова за потребе санације кварова на вреловодно-топловодној мрежи -на годишњем нивоу (хитне интервенције)	32	3.400.000,00
76	Грађевинско занатски радови на уређење топлотних подстанлица: Солитери "Ц"; "Д"; "П+4"; "П+6"; Градско шеталиште 6 и сл.	42	1.000.000,00

IX	План набавке уређаја, опреме и алата ...		
77	Набавка 10 дигиталних термометара за мерење температуре: просторни и контактни	A	290.000,00
78	набавка муљних пумпи-комада 10	A	100.000,00
X	План текућег ремонта и дела реконструкције инсталације, уређаја и опреме		
79	Уградња финих одвајача нечистоћа у подстаницама где их нема на бази извештаја из службе производње	A	350.000,00
80	Трошкови уређаја и опреме и реконструкције електро ормара: уређаја за мерење, пумпи, електро мотора у подстаницама и у топлотним изворима, превентивно и текуће	A	500.000,00
81	Сервисирање и текуће одржавање мерача утрошка топлотне енергије у топлотним подстаницама, редовно на 5 година,	39	1.700.000,00
XI	Материјал за извођење радова		
	Материјал за извођење радова		
82	материјал за машинске радове	37	3.100.000,00
83	материјал за електро радове	38	800.000,00
84	делови за горионике, резервни делови и за нове горионике	36	1.500.000,00
85	алат за електро и машинско одржавање,	18	200.000,00
86	уређаји и опрема за инсталације грејања,	19	100.000,00
87	предизоловане цеви за нужан ремонт резерву	A	2.000.000,00
	учешће станара-корисника грејања за радове у топлотним подстаницама, мерењима (СФ)		29.310.000,00
	из амортизације (А)		28.309.000,00
	из текућег одржавања (број је позиција из фин. плана)		22.240.000,00
	из буџета - средства топлификације (Б)		10.000.000,00

Инвестициона улагања

ПОЗИЦИЈА	ФИНАНСИРАЊЕ	Назив објекта	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2011	2012	2012	2013	5/4	6/4	6/5
			3	4	5	6	0		
		Изградња прикључног топловода од шахте у Синђелићевој до подстанице нове зграде у Синђелићевој DN 80 50 м- машински материјал	650.000,00						
		Изградња прикључног топловода од шахте у Синђелићевој до подстанице нове зграде у Синђелићевој DN 80 50 м- грађевински радови	750.000,00						
		Вреловод од Скопске 3 до Драгана Вранића - грађевински							
38	37	Материјал за машинске радове	1.602.000,00			3.100.000,00			
39	38	Електроматеријал	570.000,00			2.900.000,00			
37	36	Делови за горионике	1.070.000,00			1.500.000,00			
31	31	Предизоловане цеви за магацинску резерву	326.359,00			4.690.000,00			
		Повезивање топлана и подстанца у један диспечерски центар							
16	33	Редовно годишње испитивање Унутрашњих гасних инсталација	885.000,00			1.200.000,00			
		Обука руковоаца котл.постројења,аутоматичара за сервис							
34	34	Чишћење и конзервирање измењивача топлоте по подстаницама-плочастих и добошастих	650.000,00			800.000,00			
43	44	Ремонт циркулационих пумпи и пратеће арматуре, запорних органа, чишћење димњака,електро инсталација, текуће одржавање мерила и др.	160.000,00			500.000,00			
		Реконструкција топловода на Љубић кеју од главног топловода у Книћаниновој до подстанице Љубић кеј 18-19, нова траса у дужини од 80 метара-грађевински радови	1.040.000,00						
		Реконструкција вреловода вреловода у БВК испод улице према подстаници Стоје Тошић 22 у дужини трасе од 40 метара-машински материјал ДН 125	1.400.000,00						
		Реконструкција топловода у улици Данице Марковић у Љубићу-парна страна-грађевински радови 210 метара	1.217.000,00						

ПОЗИЦИЈА	ФИНАНСИРАЊЕ	Назив објекта	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2011	2012	2012	2013	5/4	6/4	6/5
			3	4	5	6	0		
18	67	Услуге геометра на годишњем нивоу за формирање катастра подземних инсталација, код израде пројектне документације и код извођења радова на монтажи нових вреловода и топловода	1.100.000,00			810.000,00			
		Набавка „AUTOCAD „ – MAP-а	1.260.000,00						
19		Услуге за израду пројектне документације и техничке контроле пројектне документације само kfW IV	499.000,00						
32		Услуге грађевинских радова за потребе санације кварова на вреловодно-топловодној мрежи -на годишњем нивоу (хитне интервенције)	2.944.000,00						
		Термовизијска камера тип "FLUKE T1 50-20"	1.600.000,00						
17		Редован сервис постојећих мазутних горионика и инсталације мазута, од стране овлашћених кућа	820.000,00						
		Реконструкција вреловода на локацији 7.јули од К.Васе Поповића 10 до Светозара Марковића 59 у дужини 100 м трасе, DN 100 -машински материјал		1.900.000,00					
		Реконструкција вреловода на локацији 7.јули од К.Васе Поповића 10 до Светозара Марковића 59 у дужини 100 м трасе, DN 100 -грађевински радови		900.000,00					
		Реконструкција магистралног вреловода дуж Булевара Ослобођења од коморе на углу БО и ЧПО до коморе прикључења за Гвожђар DN 150, дужина трасе 325 метара, машински материјал		9.000.000,00					
		Реконструкција магистралног вреловода дуж Булевара Ослобођења од коморе на углу БО и ЧПО до коморе прикључења за Гвожђар DN 150, дужина трасе 325 метара, грађевинске услуге		4.000.000,00					
		Реконструкција прикључног вреловода од подстанице Немањина 31 до подстанице вртића Надежда Петровић, DN 65 у дужини трасе 80 метара , машински материјал		900.000,00					
		Реконструкција прикључног вреловода од подстанице Немањина 31 до подстанице вртића Надежда Петровић, DN 65 у дужини трасе 80 метара , грађевински радови		500.000,00					
		Реконструкција топловода од коморе за зграду Учитеља Мариновића 43 до коморе одвајања Синђелићеве 68 дужини од 150 метара трасе, DN 150,		4.500.000,00					

ПОЗИЦИЈА	ФИНАНСИРАЊЕ	Назив објекта	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2011	2012	2012	2013	5/4	6/4	6/5
			3	4	5	6	0		
		машински материјал;							
		Реконструкција топловода од коморе за зграду Учитеља Мариновића 43 до коморе одвајања Синђелићеве 68 дужини од 150 метара трасе, DN 150, грађевински радови		1.800.000,00	1.800.000,00				
		Супституција котларнице Нушићева и претварање у подстаницу, уградња измењивача топлоте Qp=1.500 , циркулационе пумпе нове подстанице и други материјал (запорна и регулациона арматура...). Електро део...		1.800.000,00					
69	СФ	Набавка мерача утрошка топлотне енергије за секундарни део инсталација, за раздвајање утрошка топлотне енергије према корисницима-укупно 12 мерача. То су зграде у којима се из топлотне подстанице греју корисници са "старим" системом грејања и део корисника са "степеншним вертикала"		1.600.000,00		2.000.000,00			125
		Решавање проблема са сензорима спољне температуре, замена 30 сензора и монтажа у заштитну кутију, демонтажа и нова монтажа на прописана места		30.000,00	30.000,00				
		Уградња новог микропроцесорског регулатора и повезивање са постојећом опремом		100.000,00		100.000,00			100
		Реконструкција главног разводног ормара котларнице "Нушићева", набавка паник светиљки		500.000,00	620.000,00				
		Са супституцијом котларнице Нушићева у топлотну подстаницу стављање котларнице Сол В у погон, сервис котлова и горионика и свих других урађаја и опреме који припадају котларници.		300.000,00	340.000,00				
8	А	Набавка и уградња мерно - заштитног уређаја на напојном воду Топлане "Љубић кеј"		100.000,00	180.000,00	300.000,00		300	166,667
6	А	Набавка и уградња комуникационе опреме у ТС 2x1.000кВА са испитивањем		350.000,00		1.000.000,00		285,7	
7	А	Набавка и уградња комуникационе опреме са изразом апликационог софтвера мерача утрошка топлотне енергије-Градска топлана		680.000,00		680.000,00		100	
		Реконструкција разделника и сабирника, повећањем пречника и грубог филтера на повратном воду-Градска топлана		600.000,00					
77	А	Набавка 10 дигиталних термометара за мерење температуре: просторни и контактни		290.000,00		290.000,00		100	

ПОЗИЦИЈА	ФИНАНСИРАЊЕ	Назив објекта	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2011	2012	2012	2013	5/4	6/4	6/5
			3	4	5	6	0		
78	A	набавка муљних пумпи-комада 10		100.000,00		100.000,00		100	
79	A	Уградња финих одвајача нечистоћа у подстанцима пр		350.000,00		350.000,00		100	
80	44	трошкови уређаја и опреме за одржавање и реконструкцију електро ормара: уређаја за мерење, пумпи, ел.мотора у подстанцима и у изворима		500.000,00		500.000,00		100	
		Изградња топловода од БВК до Прехрамбено угоститељске школе машински део			4.980.000,00				
		Изградња крака вреловода од коморе на углу Нушићеве и БВК до подстанице објекта Специјалне школе, дневног боравка Специјалне школе икотларнице Нушићева DN 125 на 150 м машински материјал		3.500.000,00	3.250.000,00		92,86		
		Изградња крака вреловода од коморе на углу Нушићеве и БВК до подстанице објекта Специјалне школе, дневног боравка Специјалне школе икотларнице Нушићева DN 125 на 150 м грађевински радови		1.700.000,00	1.750.000,00		102,94		
44	43	израда озиде котла у котларници "Просвета"				100.000,00			
		Реконструкција магистралног вреловода дуж БВК у зеленој површини DN 200 (између коловозних трака, уместо DN 150), наставак од већ урађеног до коморе КМН-а у дужини трасе од 200 метара, машински материјал. НАБАВЉЕН МАТЕРИЈАЛ 2012.							
21	A	Реконструкција магистралног вреловода дуж БВК у зеленој површини DN 200 (између коловозних трака, уместо DN 150), наставак од већ урађеног до коморе КМН-а у дужини трасе од 200 метара, грађевинске услуге. РАДОВИ У 2013.				1.500.000,00			
22	A	Реконструкција топловода од мешне подстанице Солидарност 5 до рачвања за зграду Учитеља Мариновића 43; дужине 150 м трасе, машински материјал DN 250				6.000.000,00			
23	A	Реконструкција топловода од мешне подстанице Солидарност 5 до рачвања за зграду Учитеља Мариновића 43; дужине 150 м трасе, грађевински радови				1.560.000,00			

ПОЗИЦИЈА	ФИНАНСИРАЊЕ	Назив објекта	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2011	2012	2012	2013	5/4	6/4	6/5
			3	4	5	6	0		
24	В	Реконструкција вреловода од коморе у БВК до коморе рачвања за БВК 104 и БВК 100 и све до подстанице БВК 104 од већ замењих цеви пречника DN 125 у дужини трасе од 120 метара и DN 65 у дужини трасе од 80 метара, машински материјал				1.500.000,00			
25	А	Реконструкција вреловода од коморе у БВК до коморе рачвања за БВК 104 и БВК100 и све до подстанице БВК 104 од већ замењених цеви пречника DN 125 у дужини трасе од 120 метара и DN 65 у дужини трасе од 80 метара, грађевински радови				1.300.000,00			
26	В	Реконструкција прикључног вреловода од коморе одвајања за Немањину 31 до подстанице Немањина 31, DN 80 у дужини трасе 80 метара , машински материјал				1.000.000,00			
27	А	Реконструкција прикључног вреловода од коморе одвајања за Немањину 31 до подстанице Немањина 31, DN 80 у дужини трасе 80 метара , грађевински радови				550.000,00			
28	А	Реконструкција прикључног вреловода од подстанице Немањина 31 до подстанице вртића Надежда Петровић, DN 65 у дужини трасе 130 метара , машински материјал				1.280.000,00			
29	А	Реконструкција прикључног вреловода од подстанице Немањина 31 до подстанице вртића Надежда Петровић, DN 65 у дужини трасе 130 метара , грађевински радови				500.000,00			
30	А	Реконструкција прикључног вреловода од подстанице - куће КВП 20 до подстанице - куће КВП 22, DN 32 у дужини трасе 350 метара , машински материјал				330.000,00			
31	А	Реконструкција прикључног вреловода од подстанице - куће КВП 20 до подстанице - куће КВП 22, DN 32 у дужини трасе 50 метара , грађевински радови				280.000,00			

ПОЗИЦИЈА	ФИНАНСИРАЊЕ	Назив објекта	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2011	2012	2012	2013	5/4	6/4	6/5
			3	4	5	6	0		
32	A	Реконструкција прикључног вреловода од шахте одвајања у улици 158-крака за ЕЛД до - подстанице куће у улици КВП 20, DN 50 у дужини трасе 140 метара , машински материјал				1.080.000,00			
33	A	Реконструкција прикључног вреловода од шахте одвајања у улици 158-крака за ЕЛД до - подстанице куће у улици КВП 20, DN 50 у дужини трасе 140 метара , грађевински радови				550.000,00			
34	A	Реконструкција топловода од коморе у Радише Поштића до коморе одвајања за Радише Поштића 13/1 у дужини од 55 метара трасе, машински материјал; DN 150				1.650.000,00			
35	A	Реконструкција топловода од коморе у Радише Поштића до коморе одвајања за Радише Поштића 13/1 у дужини од 55 метара трасе, грађевински радови				700.000,00			
36	A	Реконструкција топловода на Винари од коморе иза котларнице до подстаница Пигова 4 и 6 у дужини трасе од 80 метара трасе, DN 100 - машински материјал;				1.500.000,00			
37	A	Реконструкција топловода на Винари од коморе иза котларнице до подстаница Пигова 4 и 6 у дужини трасе од 80 метара трасе, DN 100 - грађевински радови;				700.000,00			
38	B	Реконструкција топловода на Љубић кеју од простора некадашње мазутаре до Цигларске улице, дуж улице Данице Марковић са повећањем пречника у дужини трасе од 380 метара-машински материјал DN 80-DN 150				5.400.000,00			
39	B	Реконструкција топловода на Љубић кеју од простора некадашње мазутаре до Цигларске улице, дуж улице Данице Марковић са повећањем пречника у дужини трасе од 380 метара, DN 80-DN 150 - грађевински радови				2.100.000,00			

ПОЗИЦИЈА	ФИНАНСИРАЊЕ	Назив објекта	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2011	2012	2012	2013	5/4	6/4	6/5
			3	4	5	6	0		
40	A	Уградња регулатора притиска, регулационих комби вентила у подстаницама кућних прикључака за 50 кућних подстаница				1.400.000,00			
43	A	Набавка ултразвучних мерача утрошка топлотне енергије за 74 топлотне подстанице (са кућама), за примену тарифног система (од 0,6 м ³ /h до 80 м ³ /h), са обавезним баждарењем				760.000,00			
44	A	Сервисирање аутоматике са набавком потребних делова за реконструкцију подстаница, "старог" типа аутоматике са новим плочама XF 5000, сензори спољне температуре				800.000,00			
45	A	Израда новог разводног ормара са новим контролером, подстанице Учитеља Мариновића 6 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију				220.000,00			
46	A	Израда новог разводног ормара са контролером подстанице Учитеља Мариновића 9 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију				250.000,00			
47	A	Израда новог контролера подстанице Кнеза Милоша 53 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију				120.000,00			
48	A	Реконструкција енергетског ормара и израда разводног ормара подстаница Радише Поштића 1 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију				300.000,00			
49	A	Реконструкција енергетског ормара и израда разводног ормара подстаница Радише Поштића 5 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију				320.000,00			
76	42	Грађевинско занатски радови на уређење топлотних подстаница: Солитери "Ц"; "Д"; "П+4"; "П+6"; Градско шеталиште 6 и сл.				1.000.000,00			

ПОЗИЦИЈА	ФИНАНСИРАЊЕ	Назив објекта	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2011	2012	2012	2013	5/4	6/4	6/5
			3	4	5	6	0		
40	39	Сервисирање и текуће одржавање мерача утروشка топлотне енергије у топлотним подстаницама, редовно на 5 година, према Закону				1.700.000,00			
		Реконструкција прикључног предизложеног топловода-секундар од градске Управе Града Чачка до уласка у зграду Гимназије, DN 100 у дужини трасе од 60 метара, машински материјал							
		Реконструкција прикључног предизложеног топловода-секундар од градске Управе Града Чачка до уласка у зграду Гимназије, DN 100 у дужини трасе од 60 метара, грађевински радови							
51	СФ	реконструкција секундарне мреже котларнице Богићевићева за примену Тарифног система (мерење утروشка топлотне енергије за сваког купца) и претварање блоковске котларнице у подстанциу				800.000,00			
51	СФ	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници Учитељска бр.2				650.000,00			
52	СФ	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници М. Ивковића бр.5				550.000,00			
53	СФ	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници М. Ивковића бр.2				450.000,00			
54	СФ	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници БВК бр.43				600.000,00			
55	СФ	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници БВК бр.45				500.000,00			
56	СФ	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници БВК бр.13				400.000,00			
57	СФ	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници БВК бр.19				600.000,00			
58	СФ	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници Г. шеталиште У-3				550.000,00			

ПОЗИЦИЈА	ФИНАНСИРАЊЕ	Назив објекта	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2011	2012	2012	2013	5/4	6/4	6/5
			3	4	5	6	0		
59	СФ	Уградња размењивача топлоте и пумпе у подстаници Трнавска бр.1				600.000,00			
60	СФ	Замена размењивача топлоте и циркулационе пумпе у подстаници Свети Сава 25				600.000,00			
61	СФ	Реконструкција подстанице у Немањиној 47, изградња, размењивач, пумпа...				900.000,00			
62	СФ	Замена размењивача топлоте и пумпе у подстаници Немањина 76				850.000,00			
63	СФ	Замена размењивача топлоте и циркулационе пумпе у подстаници Балканска 20				850.000,00			
64	СФ	Замена размењивача топлоте и циркулационе пумпе у подстаници Стоје Тошић 8				700.000,00			
65	СФ	Замена размењивача топлоте и циркулационе пумпе у подстаници КВП 14				650.000,00			
67	СФ	Замена размењивача топлоте и циркулационе пумпе у подстаници Скопска 1/1				480.000,00			
68	СФ	Израда изолације степенишних вертикала за укупно 48 подстаница				3.360.000,00			
69	СФ	Набавка мерача утрошка топлотне енергије за секундарни део инсталација, за раздвајање утрошка топлотне енергије према корисницима-укупно 12 мерача. То су зграде у којима се из топлотне подстанице греју корисници са "старим" системом грејања и део корисника са "степенишним вертикала"				2.000.000,00			
70	СФ	Набавка делитеља (алокатора) уграђеним на радијаторима у становима и локалима на 1.150 радијатора				3.400.000,00			
71	СФ	Набавка радијаторских вентила са термостатском главом и нових навијака за уградњу на радијаторе у станове и локале (пар са делитељима)-1.150 радијатора				3.400.000,00			
72	СФ	Набавка локалних калориметара (мерача утрошка топлотне енергије-расподела потрошене енергије према становима и мерачима - 160 мерача, калориметара				3.400.000,00			

ПОЗИЦИЈА	ФИНАНСИРАЊЕ	Назив објекта	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2011	2012	2012	2013	5/4	6/4	6/5
			3	4	5	6	0		
73	СФ	Услуга на монтажи делитеља, радијаторских вентила са термостатским главама и навијака и локалних калориметара-суматно				3.400.000,00			
74	А	Реконструкција секундарне мреже котларнице Богићевићева за примену Тарифног система (мерење утрошка топлотне енергије за сваког купца) и претварање блоковске котларнице у подстаницу				800.000,00			
12	А	Чишћење и конзервирање котлова у Градској топлани, Љубићу и Шумадији				560.000,00			
9	А	Замена дотрајалих димних цеви котла "LOOS" у комплекту				649.000,00			
		Набавка и уградња фреквентних регулатора резервних циркулационих пумпи Топлане "Љубић кеј"-2 комада							
12	А	Набавка и повезивање рачунара за вођење производње топлотне енергије и даљински надзор и управљање котларнице "Винара"				140.000,00			
13	А	Реконструкција разделника и сабирника у котларници "Просвета"				400.000,00			
15	А	Израда пројекта конверзије са мазута на природни гас				350.000,00			
		18.543.359,00	35.500.000,00	36.000.000,00	12.950.000,00	89.859.000,00	35,97	249,61	693,89

УКУПНО	
учешће станара	29.310.000,00

предвиђено са одржавања	22.240.000,00
амортизација	28.309.000,00
топлификација	10.000.000,00

План набавки:

Имајући у виду да је ступио на снагу нови Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/12) који ће се примењивати од 01.04.2013. ЈКП Чачак ће до почетка примене сачинити план набавки у свему према члану 51 овог закона.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА У 2013. ГОДИНИ

Политика зарада у Јавном предузећу чији је оснивач локална самоуправа дефинисана је за 2013 годину Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему и пројектованом стопом раста потрошачких цена и Инструкцији о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања локалних јавних предузећа .
Укупно планирани износ за зараде у 2013 години износи 61.300.033,00 динара за старозапослене и планиране новозапослене.

Укупно планирана маса средстава за старозапослене утврђена је на бази исплаћене бруто зараде за октобар 2012 за месеце јануар, фебруар, март 2013. Тако пројектована маса зарада увећана је за 2% и распоређена за следећих 6 месеци. За последњи квартал маса зарада је увећана за 0,5%.

Основица за повећање	Повећање за 2012. годину			Планирана маса за 2013 годину	% повећања
Исплаћ. 10.2012 4.892.067,00	Од 01.04.-30.09.2013 2% од 01.10.-31.12.2013 0,5%				
14.676.201,00	14.676.201,00		I-III 2013	14.676.201,00	
29.370.402,00	29.352.402,00 x 2%	587.048,00	IV-IX 2013	29.939.450,00	
14.676.201,00	149.697.25 x 0,5%	74.847,00	X-XII 2013	15.044.572,00	
58.722.804,00		661.895,00		59.660.223,00	1,59

План зарада за старозапослене и новозапослене дат је следећом табелом:

Месеци	План за исплату старозапослени	План за исплату новозапослени	Укупно
Јануар	4.892.067,00		4.892.067,00
Фебруар	4.892.067,00		4.892.067,00
Март	4.892.067,00	132.792,00	5.024.859,00
Април	4.989.908,00	135.448,00	5.125.356,00
Мај	4.989.908,00	135.448,00	5.125.356,00
Јун	4.989.908,00	135.448,00	5.125.356,00
Јул	4.989.908,00	135.448,00	5.125.356,00
Август	4.989.908,00	192.468,00	5.182.376,00
Септембар	4.989.908,00	192.468,00	5.182.376,00
Октобар	5.014.858,00	193.430,00	5.208.288,00
Новембар	5.014.858,00	193.430,00	5.208.288,00
Децембар	5.014.858,00	193.430,00	5.208.288,00
Укупно	59.660.223,00	1.639.810,00	61.300.033,00

Планом је предвиђен пријем 3 радника.

Топли оброк за 2013. годину планиран је на следећи начин у бруто износу:

Квартал	Исплаћено 2012. године	План за 2013. годину
1	6.018,00	6.018,00
2	6.259,00	6.384,00
3	6.259,00	6.384,00
4	6.315,00	6.416,00

Регрес за годишњи одмор за 2013. г. планиран је у бруто износу према следећем:

Квартал	Исплаћено у 2012. години	План за 2013. годину
1	2.948,00	2.948,00
2	3.066,00	3.127,00
3	3.066,00	3.127,00
4	3.094,00	3.143,00

Зарада пословодства

Орган пословодства предузећа је директор предузећа који:

- представља и заступа предузеће,
- организује и води пословање предузећа, стара се о законитости рада предузећа и одговара за законитост рада предузећа,
- предлаже програме рада и развоја,
- извршава одлуке Управног одбора предузећа,
- предлаже План пословања и подноси Извештај о пословању,
- предлаже основе пословне политике,
- обавља друге послове утврђене Законом, Одлуком о организовању и Статутом предузећа.
- извршава одлуке надзорног одбора.

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

Планирани износ и елементи зараде директора предузећа:

Р.Б.	Елементи зараде	Планирани износ за 2012 годину	Планиран износ за 2013 годину	Индекс
1.	Уговорени коефицијент	7,5	7,5	
2.	Цена рада	13.713,81	14.264,00	
3.	Зарада за редовни рад цена рада (7,5 x 12)	1.234.242,90	1.283.760,00	
4.	Топли оброк	74.553,00	75.606,00	
5.	Регрес	36.522,00	37.035,00	
6.	Укупно планирана бруто зарада	1.345.317,90	1.396.401,00	103,80
7.	Порези и доприноси на терет запосленог	390.986,18	415.500,00	
	Укупно планирана нето зарада	954.331,52	980.901,00	102,78

Обрачун аконтације зараде директора предузећа врши се тако што се цена рада за најједноставнији рад утврђена Појединачним колективним уговором о правима и обавезама радника и послодавца ЈКП »Чачак« Чачак за месец за који се зарада обрачунава, помножи коефицијентом 7,5. Наведено је утврђено Уговором о раду и заради директора бр. 3631 од 13.09.2006. године на који је Извршни одбор Скупштине општине Чачак дао сагласност закључком бр. 06-48/2006-5-02 од 20.06.2006.године.

8. ПРИЛОЗИ

Прилог 1: Зараде и издаци у 2012 години - План старозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДА(из ППОД и ЗИП обрасца)	Исплате по уговорима	Друга примања(јубиларне награде, сол. помоћ. отпремнине)	Накнада трошкова (за служ. путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити(дивиденду)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.192.322,00	50.304,16	77.166,66	173.554,41		78	8
Фебруар	4.892.480,00	50.304,16	77.166,66	173.554,41		78	8
Март	4.542.401,00	50.304,16	77.166,66	173.554,41		78	8
Април	4.699.568,00	50.304,16	77.166,66	173.554,41		78	8
Мај	4.699.568,00	50.304,16	77.166,66	173.554,41		78	8
Јун	4.699.568,00	50.304,16	77.166,66	173.554,41		78	8
Јул	4.699.568,00	50.304,16	77.166,66	173.554,41		78	8
Август	4.699.568,00	50.304,16	77.166,66	173.554,41		78	8
Септембар	4.699.568,00	50.304,16	77.166,66	173.554,41		78	8
Октобар	4.793.559,00	50.304,16	77.166,66	173.554,41		78	8
Новембар	4.793.559,00	50.304,16	77.166,66	173.554,41		78	8
Децембар	4.793.559,00	50.304,24	77.166,74	173.554,49		78	8
Укупно	56.205.288,00	603.650,00	926.000,00	2.082.653,00			

Прилог 1А: Зараде и издаци у 2012 години - План новозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДА(из ППОД и ЗИП обрасца)	Исплате по уговорима	Друга примања(јубиларне награде, сол. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова(за сл. путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити(дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април	46.600,00			26.913,00		1	
Мај	46.600,00			26.913,00		1	
Јун	46.600,00			26.913,00		1	
Јул	46.600,00			26.913,00		1	
Август	96.577,00			80.739,00		2	
Септембар	96.577,00			80.739,00		2	
Октобар	98.508,00			80.739,00		2	
Новембар	152.479,00			80.739,00		3	
Децембар	152.479,00			80.739,00		3	
Укупно	783.020,00			511.347,00		3	

Прилог 2: Зараде и издаци у 2012 години - Реализација

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.192.316,00	94.280,00		196.105,00		78	7
Фебруар	4.892.298,00	65.160,00	29.060,00	196.407,00		78	7
Март	4.542.335,00	69.013,00	54.206,00	257.116,00		78	7
Април	4.743.366,00		66.184,00	248.890,00		79	
Мај	4.746.094,00		27.100,00	207.743,00		79	
Јун	4.746.142,00			167.037,00		79	
Јул	4.746.137,00			161.310,00		79	
Август	4.796.145,00	15.410,00		173.025,00		80	6
Септембар	4.796.113,00	19.262,00		185.282,00		80	5
Октобар	4.892.023,00	19.262,00	91.172,00	238.477,00		81	5
Новембар	4.892.045,00	92.421,00		305.876,00		80	6
Децембар	4.892.049,00	115.811,00	74.296,00	229.615,00		80	8
УКУПНО:	56.877.063,00	490.619,00	342.018,00	2.566.883,00			

Укупно исплаћена маса зарада мања је од планиране масе за износ зараде једног радника који није примљен у радни однос, а предвиђен је планом пословања за 2012 годину. Исплате других примања, накнада и примања по уговорима вршена су у складу са планом пословања.

Прилог 3: Зараде и издаци - План 2013 године - старозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП обрасца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.892.067,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	8
Фебруар	4.892.067,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	8
Март	4.892.067,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	8
Април	4.989.908,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	8
Мај	4.989.908,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	8
Јун	4.989.908,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	8
Јул	4.989.908,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	8
Август	4.989.908,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	4
Септембар	4.989.908,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	4
Октобар	5.014.858,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	4
Новембар	5.014.858,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	4
Децембар	5.014.858,00	45.000,00	99.166,74	242.708,37		80	4
УКУПНО:	59.660.223,00	540.000,00	1.190.000,00	2.912.500,00			

Исплате у колони „по уговорима“ укључују 2 лица по основу уговора и накнаде члановима Управног одбора и Надзорног одбора

Прилог 4: Зараде и издаци - план 2013 новозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар							
Фебруар							
Март	132.792,00			4.200,00		2	
Април	135.448,00			4.200,00		2	
Мај	135.448,00			4.200,00		2	
Јун	135.448,00			4.200,00		2	
Јул	135.448,00			4.200,00		2	
Август	192.468,00			6.300,00		3	
Септембар	192.468,00			6.300,00		3	
Октобар	193.430,00			6.300,00		3	
Новембар	193.430,00			6.300,00		3	
Децембар	193.430,00			6.300,00		3	
УКУПНО:	1.639.810,00			52.500,00			

У 2013 години планиран је пријем 3 радника. Одобрење за 1 радника дато је у претходној години а у овој години Планира се пријем још 2 радника, према датом образложењу.

Прилог 5: Зараде и издаци – збир старозапослени + новозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.892.067,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	8
Фебруар	4.892.067,00	45.000,00	99.166,66	242.708,33		80	8
Март	5.024.859,00	45.000,00	99.166,66	246.908,33		82	8
Април	5.125.356,00	45.000,00	99.166,66	246.908,33		82	8
Мај	5.125.356,00	45.000,00	99.166,66	246.908,33		82	8
Јун	5.125.356,00	45.000,00	99.166,66	246.908,33		82	8
Јул	5.125.356,00	45.000,00	99.166,66	246.908,33		82	4
Август	5.182.376,00	45.000,00	99.166,66	249.008,33		83	4
Септембар	5.182.376,00	45.000,00	99.166,66	249.008,33		83	4
Октобар	5.208.288,00	45.000,00	99.166,66	249.008,33		83	4
Новембар	5.208.288,00	45.000,00	99.166,66	249.008,33		83	4
Децембар	5.208.288,00	45.000,00	99.166,74	249.008,37		83	4
УКУПНО:	61.300.033,00	540.000,00	1.190.000,00	2.965.000,00			

Прилог 6: Расходи по уговорима

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година план 2012	Текућа година план 2013	индекс текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1			
Уговори о делу	2	403.650,00	300.000,00	74,32
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	200.000,00	240.000,00	120,00
УКУПНО (1+2+3+4)		603.650,00	540.000,00	89,45

Прилог 7:

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година план 2012	Текућа година план 2013	индекс текућа/претходна
Отпремнине	1	376.000,00	850.000,00	226,06
Солидарна помоћ	2	350.000,00	200.000,00	57,14
Укупно (1+2)	3	726.000,00	1.050.000,00	144,63
Јубиларне награде	4	200.000,00	140.000,00	70,00
УКУПНО (3+4)		926.000,00	1.190.000,00	128,51

План отпремнина у износу од 850.000,00 динара односи се на износе за могућност одласка у пензију за три радника.

По правилнику о раду отпремнине за редован одлазак у пензију исплаћују се у висини троструког износа просечне бруто зараде радника у предузећу или просека у републици, у зависности шта је повољније за радника.

Јубиларне награде се исплаћују по правилнику о раду, исти је износ за 10,20,30 година стажа у висини просечне бруто зараде на нивоу предузећа.

У 2013 години право на јубиларну награду стичу 2 радника што је овим планом предвиђено.

Прилог 8:

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година план 2012	Текућа година план 2013	индекс текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу				
Накнада трошкова превоза на службеном путу		414.000,00	450.000,00	108,70
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места		2.180.000,00	2.515.000,00	115,37
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену				
Остале накнаде трошкова запосленима				
УКУПНО (1+2+3+4+5)		2.594.000,00	2.965.000,00	114,30

Трошкови превоза увећани су за три новопримљена радника, а основица је износ за превоза за октобар 2012 увећан за 5,5%.

Планирани трошкови за дневнице за путовање увећани су за 8,7%, сходно планираним задацима за 2013 годину.

Прилог 9:

Зарада из добити	Претходна година план 1	Претходна година реализација 2	Текућа година 3	индекс (3/1)*100 4	индекс (3/2)*100 5
Зараде	-	-	-	-	-

Процењени добитак у складу са Законом о јавним предузећима чланом 50 књижићемо на покриће губитака из раних година.

Прилог 10: Јубиларне награде (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (план 2012)	Јубиларне награде (реализација 2012)	Јубиларне награде (план 2013)	Број прималаца (план 2012)	Број прималаца (реализација 2012)	Број прималаца (план 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1)*100	% (7/9)*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар			140.000,00			2			70.000,00		
Март											
Април	66.666,66	66.184,00		1	1		66.666,66	66.184,00			
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар	66.666,66	66.184,00		1	1		66.666,66	66.184,00			
Октобар											
Новембар	66.666,68			1							
Децембар		66.184,00			1			66.184,00			
УКУПНО:	200.000,00	198.552,00	140.000,00	3	3	2	66.666,66	66.184,00	70.000,00	70,00	95,23

Јубиларне награде се исплаћују по правилнику о раду. Исти је износ за 10,20,30 година стажа у висини просечне бруто зараде на нивоу предузећа. У 2013 години право на јубиларну награду стичу 2 радника што је и овим планом предвиђено.

Прилог 11: Отпремнине

Месец	Отпремнине план 2012	Отпремнине реализација 2012	Отпремнине план 2013	Број план 2012	Број (реализација 2012	Број план 2013	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1)*100	% (7/9)*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар			480.000,00			2			240.000,00		
Фебруар											
Март											
Април											
Мај			370.000,00			1			370.000,00		
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар	376.000,00			2			188.000,00				
Новембар											
Децембар											
УКУПНО:	376.000,00		850.000,00	2		3	188.000,00		283.333,33	226,06	66,35

9. ЗАКЉУЧАК

НАЈВАЖНИЈИ ЗАДАЦИ ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ У 2013 ГОДИНИ СУ:

- Обезбеђење квалитетне услуге грејања стамбених и пословних објеката,
- Техничка припрема, интеграција информационог система, софтверска и кадровска подршка за примену тарифног система наплате услуге грејања од 01.08.2013 године,
- Почетак реализације програма “KfW IV” у динамици и обиму предвиђеним овим планом,
- Одржавање извора топлотне енергије и дистрибутивне мреже у функционалном стању, и смањење губитака грејног флуида и енергије на мрежи.
- Одржавање потребних параметара у циљу заштите животне средине.
- Опште повећање продуктивности, економичности и рентабилности пословања,
- Предузимање низа активности у циљу наплате заосталих потраживања.

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ СУ

- Остварење планираних прихода из основне делатности,
- Релативна стабилност локалног привредног окружења,
- Инфлација у пројектованим оквирима за 2013. годину,
- Да не дође до битних измена законских прописа или других битних параметара пословања, који би директно утицали на повећање трошкова,
- Да број запослених не прелази планиране оквире.

Реализацију овог плана обезбедиће

а. УО предузећа у саставу:

- Славко Борисављевић, председник
- Милојко Јаковљевић, члан
- Иван Дамљановић, члан
- Милојко Калосеровић, члан
- Александар Јованчевић, члан
- Милан Срњић, члан
- Душко Стојановић, члан

б.Руководећи тим:

- Др Петар Домановић, дипл. ецц, директор предузећа
- Милена Јањић, дипл. ецц, финансијски директор
- Ненад Оцокољић, дипл. инг. маш., технички директор
- Данко Ћаловић, дипл. правник, директор сектора општинских и правних послова

Директор ЈКП „ЧАЧАК“ Чачак

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Петар Домановић, дипл. ецц

Славко Борисављевић