



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЧАЧАК” ЗА ГРЕЈАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

32000 Чачак, Скарска 1, Текући рачун бр. 155-1744-16 Чачанска банка; 160-8092-50 Делта банка, Тел/Факс - Централa: 032/222-618,
Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Рачуноводство - наплата: 032/226-645, Технички сектор: 032/224-420

ИЗВЕШТАЈ

о пословању ЈКП „Чачак“
за период 01.01.- 31.12.2011.

Чачак, фебруар 2012.

САДРЖАЈ:

I	РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊЕ.....	3
	1. Управни одбор.....	3
	2. Директор предузећа.....	5
	3. Надзорни одбор	5
II	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА	6
	1. Кадрови	6
	2 - 2 СЛУЖБА НАПЛАТЕ.....	8
	2. Уговори	11
	3. Утуживање и заступање	11
	4. Нормативна делатност.....	11
	5. Јавне набавке	12
	6. Послови противпожарне заштите, заштите на раду и послови одбране	12
	7. Општи послови.....	13
III	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА	14
	1. Грејање у периоду 01.01-15.04.2011.....	14
	2. Припрема за грејну сезону 2011/2012, ремонт и реконструкција	16
	3. Грејање у периоду 15.10.2011. – 31.12.2011. грејне сезоне 2011/2012.	18
	4. Активности на конкурсима за наставак модернизације и ревитализације система грејања кроз програм KFW IV	23
IV	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	24
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ ЗА 2011. ГОДИНУ	25
V	ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ	26
VI	АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА	29
	1. Обавезе по дугорочном кредиту.....	30
	2. Преглед потраживања и обавеза.....	31
	3. Преглед показатеља пословања	32
	4. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2011.....	34
	5. Задужења и наплата привреде и грађана	35
	6. Реализација плана исплата зарада	38
VII	ЗАКЉУЧАК	39

I РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊЕ

1. Управни одбор

Решењем о именовану Управног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 06/43-2008-5-02 од 11. јула 2008. године именован је нови Управни одбор у следећем саставу:

- Предраг Стошић, председник;
- Александар Бежанић, члан;
- Томислав Драшковић, члан;
- Радојица Бркушанин, члан;
- Бранислав Баровић, члан;
- Миленко Радовановић, члан;
- Драган Рајичић, члан.

Решењем број 06-23/2009-5-02 од 25.02.2009. године разрешен је дужности председника Управног одбора Предраг Стошић. Истим решењем именован је за новог председника Управног одбора Бранко Плазинић, економиста из Чачка.

Решењем број 06-109/10-I од 15.12.2010. године престала је функција члана Управног одбора Томиславу Драшковићу, а за новог члана Управног одбора именован је Милан Драшкић, дипломирани економиста из Чачка.

У извештајном периоду Управни одбор предузећа одржао је 12 седница и донео следеће важније одлуке и закључке:

21. седница 28.01.2011. године

- Усвајање елабората о попису;
- Потврђивање Одлуке о покретању преговарачког поступка и образовање Комисије за ЈН грађевинских радова на локацији Балканска – Солунска од К1 до К2;
- Потврђивање Одлуке о попису;
- Доношење Правилника о безбедности и здрављу на раду;

22. седница 04.02.2011. године

- Доношење Одлуке о усвајању Плана и програма пословања предузећа за 2011 годину;
- Доношење Одлуке о набавци кредита;

23. седница 22.02.2011. године

- Усвајање Извештаја пословања предузећа за 2010. годину;
- Доношење Одлуке о избору најповољније понуде за кредитно задужење;
- Доношење Одлуке о увођењу приправности у служби аутоматике, управљања и електроодржавања;

24. седница 30.03.2011. године

- Доношење Одлуке о набавци превоза мазта;
- Покретање поступка за набавку предизолованих цеви за изградњу вреловода у БВК
- Покретање поступка за набавку грађевинских радова за изградњу вреловода у БВК;
- Доношење Одлуке о набавци мерења емисије димних гасова;

25. седница 01.06.2011. године

- Доношење Одлуке о продаји станова у Синђелићевој улици;
- Доношење Одлуке о набавци сервиса горионика;
- Доношење Одлуке о набавци грађевинских радова за интервенције на топловодима;

- Доношење одлуке о набавци геодетских услуга;
 - Доношење Одлуке о набавци одржавања хардвера;
26. седница 28.06.2011. године
- Усвајање финансијског извештаја предузећа за 2009. Годину на основу мишљења овлашћеног ревизора;
 - Доношење Одлуке о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова на изградњи вреловода у Балканској улици;
 - Потврђивање Одлуке о набавци опреме за горионике;
 - Потврђивање Одлуке о набавци опреме за горионике;
27. седница 12.09.2011. године
- Усвајање Програма санације пословања предузећа ЈКП „Чачак“ Чачак
 - Доношење Одлуке о изградњи објекта на кп.бр. 549/2 Синђелићева;
 - Доношење Одлуке о покретању преговарачког поступка Реконструкција котла Љубић кеј
28. седница 10.10.2011. године
- Доношење Одлуке набавци ламбда трансиметара и сонди за горионике;
 - Доношење Одлуке о набавци хемикалије „Хидро х“;
 - Доношење Одлуке о откупу измењивача и пумпе;
 - Одлука о потврђивању набавке кредита;
29. седница 01.1.2011. године
- Доношење Одлуке о новој цени грејања за стамбени простор;
 - Доношење Одлуке о преузимању листе квалификованих понуђача за набавку мазута;
 - Одлука о продаји два службена возила;
30. седница 29.12.2011. године
- Потврђивање Одлуке о попису;
 - Усвајање Плана пословања предузећа за 2012. годину;
 - Доношење Одлуке о преузимању листе квалификованих понуђача за набавку мазута;
31. седница 17.01.2011. године
- Усвајање Плана пословања предузећа за 2012. годину;
 - Одлучивање по захтеву за закуп резервоарских капацитета;
32. седница 31.01.2011. године
- Усвајање елабората о попису;

УПРАВНИ ОДБОР
Председник,

2. Директор предузећа

Решењем о именовану директора ЈКП “Чачак” Чачак број 06-54/10-I од 6. и 8. јула 2010. године именован је Петар Домановић, доктор економских наука, за директора предузећа.

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

3. Надзорни одбор

Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак именован је Решењем о именовану број 06-30/2009-5-02 од 10, 11. и 17. марта 2009. године.

У извештајном периоду Надзорни одбор је поступао у следећем саставу:

- Срђан Крунић, председник;
- Драгица Ристановић, члан;
- Миљан Штрбац, члан.

У извештајном периоду Надзорни одбор вршио је надзор над законитошћу рада управе предузећа и надзор над пословањем предузећа и одржао једну седницу на којој је усвојио Програм пословања предузећа за 2011. годину и Извештај о пословању предузећа за 2010. годину.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,

II РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

1. Кадрови

На дан 31.12.2011. године у предузећу ради 78 запослених на неодређено време.

ПРЕГЛЕД

БРОЈА И КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА И СЛУЖБАМА

Р.бр.	Назив сектора - службе	Степен стручне спреме							Постојећи број запослених 01.01.2011.	Постојећи број запослених 31.12.2011.	НАПОМЕНА
		VII	VI	V	IV	III	II	I			
	Директор предузећа	1							1	1	
1.00	Помоћник директора предузећа								/	/	
	1 - СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА	6	1		1	1	1	1	11	11	
1.01	Директор сектора општих и правних послова	1							1	1	
	1 - 1 СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА										
1.02	Шеф службе општих послова	1							1	1	
1.03	Референт за јавне набавке-архивар	1							1	1	

1.04	Набављач – возач				1				1	1	
1.05	Пословни секретар-дактилограф						1		1	1	
1.06	Курир-кафе куварица					1			1	1	
1.07	Хигијеничар					1		1	1	1	
	1 - 2 СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА										
1.08	Шеф службе правних послова	1							1	1	
1.09	Референт за БЗР, ППЗ, зашт. жив. ср. и одбрану-пројектант	1							1	1	
1.10	Референт правних и кадровских послова	1							1	1	
1.11	Референт принудне наплате		1						1	1	
	2 - СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	4	4		10				16	18	
2.01	Директор сектора економских послова	1							1	1	
	2 - 1 СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА										
2.02	Шеф службе рачуноводства	1							1	1	
2.03	Главни рачуновођа	1							1	1	
2.04	Виши референт аналитике купаца		1						1	1	
2.05	Рачуновођа 1				1				1	1	

2.06	Главни благајник				1				1	1	
2.07	Виши благајник наплате				1				1	1	
2.08	Благајник наплате				3				2	4	
2.09	Рачуновођа 2				1				1	1	
2.10	Материјални референт енергената и репроматеријала		1						1	1	
	2 - 2 СЛУЖБА НАПЛАТЕ										
2.11	Шеф службе наплате	1							1	1	
2.12	Виши референт за рад са правн. лицима		1						1	1	
2.13	Виши референт за рад са грађанима		1						1	1	
2.14	Референт за рад са корисн. на терену				3				2	3	
	3 - СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА	7	1		38	3			49	49	
3.01	Директор сектора техничких послова	1							1	1	
	3 - 1 СЛУЖБА ПРИПРЕМЕ, ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА										
3.02	Шеф службе припреме, пројектовања и надзора	1							1	1	
3.03	Водећи пројектант машинских инсталација	1							1	1	

3.04	Пројектант машинских инсталација		1						1	1	
3.05	Пројектант електроин и одрж. АОП-а	1							1	1	
3.06	Грађевински техничар-пројектант				1				1	1	
	3 - 2 СЛУЖБА И ЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА										
3.07	Шеф службе изградње и одржавања грејања	1							1	1	
3.09	Пословођа Службе изградње и одржавања грејања				1				1	1	
3.09	Грађевински техничар				1				1	1	
3.10	Водећи монтер централног грејања				2				2	2	
3.11	Монтер централног грејања 1. групе					3			2	2	
3.12	Заваривач 1. групе				3				3	3	
	3 - 3 СЛУЖБА АУТОМАТ. УПРАВЉ. И ЕЛЕКТРООДРЖ.										
3.13	Шеф службе аутоматике управљ. и електроодржавања	1							1	1	
3.14	Аутоматичар-				3				3	4	

	електричар										
	3 - 4 СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТЕ										
3.15	Шеф службе произв. и дистрибуције топлоте	1							1	1	
3.16	Пословођа произв. и дистрибуције топлоте				1				2	1	
3.17	Руководилац котловског постројења са АТК-а				18				18	18	
3.18	Дистрибутер топлоте 2. групе				6				6	6	
3.19	Диспечер				2				2	2	
УКУПНО									76	78	

2. Уговори

У извештајном периоду закључено је 304 уговора са физичким и правним лицима по различитим основима.

3. Утуживање и заступање

У извештајном периоду одржано је 323 расправе пред Основним судом у Чачку, Привредним судовима и другим органима.

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

У извештајном периоду сукцесивно је вршено утуживање корисника који су испуњавали услове за утужење, како не би дошло до застарелости потраживања. Укупно у извештајном периоду утужено је 581 корисник. Истима су претходно у више наврата уручиване опомене. Након формирања базе података о бројевима по којима се исплаћују пензије (за пензионере) и предузећима, установама и органима у којима су у радном односу (за запослене), као средство извршења предложена је обустава од пензија и зарада.

По споразуму са корисницима путем административних забрана врши се обустављање од зарада и пензија корисника ради измирења дуговања. Вансудска поравнања су закључивана како са корисницима који су тужени, тако и са корисницима који нису утуживани. У извештајном периоду закључено је 384 вансудска поравнања. По наведеним поравнањима и административним забранама тече наплата у валутним роковима. У циљу побољшања наплативости потраживања од привреде поднети су предлози за дозволу извршења против корисника који не измирују редовно обавезе.

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

У 2010. и 2011. години отпочело се са продајом непокретности за највеће дужнике од којих за протеклих десет година није наплаћен никакав износ. До дана сачињавања извештаја поднети су предлози за продају непокретности десет корисника са највећим дугом, а донета су четири решења која ће се спровести продајом непокретности.

4. Нормативна делатност

На нормативном плану у извештајном периоду донета је и ступила на снагу Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 9/2010) и Тарифни систем за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 11/2011).

У извештајном периоду донета су и следећа акта:

- Правилник о безбедности и здрављу на раду;
- Правилник о процени ризика на радном месту и у радној околини;
- Правилник о спровођењу послова безбедности саобраћаја у ЈКП »Чачак“ Чачак;
- Правилник о организацији и систематизацији у ратним условима;
- План попуне обвезницама ратне обавезе.

Поред ових аката израђен је нацрт новог Колективног уговора код послодавца којим се регулишу права и обавезе запослених и послодавца у ЈКП „Чачак“ Чачак, а са поступком преговарања и усвајања застало се до доношења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комунално-стамбеној делатности на територији Републике Србије.

5. Јавне набавке

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

- Набавка израде платоа ради складиштења материјала
- Набавка услуге ремонта циркулационих пумпи и мотора
- Набавка услуге испитивања емисије продуката димних гасова и прашкастих материја
- Набавка канцеларијског материјала
- Набавка горива за службене аутомобиле
- Набавка тонера
- Набавка услуге сервиса горионика“ SAACKE“
- Набавка услуге сервиса горионика „ WEISHAUPT“
- Набавка услуге грађевинских радова за интервенције на топоводима у Чачку
- Набавка услуге чишћења измењивача топлоте
- Набавка таблетиране соли за омекшавање воде
- Набавка геодетских услуга
- Набавка превоза мазута
- Набавка електро материјала за магацинску резерву
- Набавка машинског материјала за магацинску резерву
- Набавка ламбда сонди
- Набавка „ Hydro-X“-а
- Набавка термовизијске камере
- Набавка финансијске услуге кредитног задужења
- Набавка предизолованих цеви за изградњу вреловода у улици БВК
- Набавка реконструкције котла у котларници Љубић кеј

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

Сходно Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“ бр. 101/2005) један запослени је оспособљен за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Послови противпожарне заштите

Обезбеђење од пожара вршено је превентивним деловањем свих запослених.

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

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

Послови заштите на раду

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

Обезбеђење објеката

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

Послови одбране

У оквиру послова одбране вођене су потребне евиденције и остваривана сарадња са Секретаријатом на одбрану писменим путем и путем непосредних контаката. Организоване су мере приправности за рад у ратним условима према Ратној организацији и систематизацији послова, израђивана су планска документа за послове одбране (радна обавеза, мобилизација, материјална обавеза и др).

7. Општи послови

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

Вођени су сви потребни кадровски послови, примљено је и заведено 7503 дописа, отпремљено је укупно 1945 пошиљки (не рачунајући опомене за дуг корисницима), од тога 1500 обичних пошиљки, 420 препоручених и 45 отпослатих директном поштом. Обављани су сви дактилографски послови, послови фотокопирања, послови чишћења и одржавања радних просторија.

III РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА

У 2011. години машински сектор је имао следећи циљ:

1. Да пружи услугу грејања за период 01.01.2011.-15.04.2011. грејне сезоне 2010/2011.год уз вршење преветнивног и текућег одржавања топлотних извора, вреловодно-топловодне мреже и топлотних подстаница.
2. Изврши планиране ремонтне активности на припреми за грејну сезону 2011/2012.год и нове инвестиције на изградњи и реконструкцијама вреловодно-топловодне мреже и топлотним подстаницама.
3. Да пружи услугу грејања за период 15.10.2011. – 31.12.2011. грејне сезоне 2011/2012.год уз вршење преветнивног и текућег одржавања топлотних извора, вреловодно-топловодне мреже и топлотних подстаница.
4. Активности на пословима везеним за даљу модернизацију и ревитализацију система грејања града кроз програм КФВ IV.

1. Грејање у периоду 01.01-15.04.2011.

У наведеном периоду била су изразито ниске спољне температуре, па је и потрошња енергената била више: просечна дневна температура је била $5,90^{\circ}\text{C}$ (2010 је била $7,30^{\circ}\text{C}$ у истом периоду). Потрошено је $5.705.356 \text{ Sm}^3$ природног гаса и 220 тона мазута, односно произведено је 52.270 MWh и предато 41.816 MWh , за 8.292. корисника са $503.751,35 \text{ m}^2$ (2010 године- $4.682.071 \text{ Sm}^3$ и 663 тоне мазута, односно $48.270/38.616 \text{ MWh}$ за 8.067 корисника и $491.039,70 \text{ m}^2$, у истом периоду). Значи у периоду 01.01-15.04.2011 на просечној $5,90^{\circ}\text{C}$ је било $103,76 \text{ kWh/m}^2$ (у истом периоду 2010 на $7,30^{\circ}\text{C}$ било је $98,30 \text{ kWh/m}^2$).

Машински сектор је вршио производњу и дистрибуцију топлотне енергије од нове Градске топлане путем система даљинског грејања (СДГ-еа), Топлане "Шумадија", Топлане "Љубић кеј", контејнерске гасне котларнице "Винара" и блоковских мазутних котларница до потрошача. За све објекте је обезбеђен је потребан квалитет грејања. Блоковска котларница Солидарност 5 није била у погону, већ је грејање је обезбеђивано преко система даљинског грејања. Сви кварови су отклањани у рекордно кратком року, па су корисници услуге грејања имали квалитетно грејање, а прекоди у испоруци топлотне енергије нису били дужи од пар сати. Прекиди у грејању су били само због отклањања кварова на вреловодно-топотној мрежи у периоду 01.01.2011. па до краја грејне сезоне 2010/2011 и санирани су веома брзо са минималним прекидима у испоруци топлотне енергије. Квалитет грејања по становима утврђиван је непрестаним мерењем температуре. Код одређеног броја станова, који су имали нижу температуру од прописане одобравана су појединачна умањења од пуног задужења (посебно станови у приземљу и поткровљу зграда за, јануар, фебруар, март и април). Грејна сезона 2010/2011 је завршена 18.04.2011.године, три дана након предвиђеног рока, због нижих спољних температура.

У другој половини грејне сезоне 2010/2011 год служба изградње и одржавања имала је 66 већи и мањих интервенција на комплетном систему даљинског грејање које су обухватало: санирање кварова на вреловодно-топловодној мрежи и секундарним инсталацијама као и радова на опреми (пумпама, измењивачима топлоте, котловима...) у подстаницама и котларницама.

Тиме се постигло да се грејна сезона 2010/2011.год успешно приведе крају, као једна од најбољих грејних сезона у последњих неколико година. Интервенције у поправке су завршаване успешно у веома кратким роковима, чиме је прекид у грејању био веома кратак, максимално неколико часова. Активности које су укључивале и грађевинске радове које смо изводили са подизвођачима, урађене су успешно и сва градилишта враћена у првобитно стање.

Електро мрежа са мањим интервенцијама успешно је одржавана. Од већих интервенција урађено је следеће:

- Санирање кварова на вреловодима и топоводима:
 - Вреловод у БВК, на потезу од улице Стева Прововенчаног према комори ПУШ-а (код кафане уз улицу), санација кварова на вреловоду ДН 150 у више наврата, откопавањем и заменом делова цеви. Деоница у дужини од 320 метара трасе је потпуно пропала и планира се њена реконструкција,
 - Вреловодни прикључни крак за Браће Маринковић 2 у комори, саниран квар,
 - Вреловодни прикључни крак за вртић "Надежда Петровић" саниран је неколико пута на различитим местима. Морају се обезбедити средства за замену целе трасе за вртић,
 - Вреловодни прикључни крак за зграду Светоза Марковића 57 у комори, саниран квар
 - Топловод на Љубић кеју за зграду Данице Марковић 80 је саниран заваривањем места истивања грејног флуида. Деоница топовода је лошем стању и планира се замена,
 - Вреловодни прикључни крак за кућу, на деоници према згради Драгише Мишовић 64, саниран квар заменом предизолованог хамбуршког лука.
 - Вреловодни прикључак за ПУШ, саниран квар на хамбуршком луку,
- Санирани кварови на котловским постројењима и електро инсталацијама, котларница: Просвета и Нушићева и Топлане "Љубић кеј" у више наврата,
- Интервенције у топлотним подстаницама и секундарним кућном инсталацијама на поправкама измењивача топлоте, пумпи, аутоматике, експанзионих посуда и регулационим и мерним уређајима и више наврата,
- Остали кварови на ложним уређајим котлова и велики број интервенција на кућним, секундарним инсталација код корисника грејања-вертикале у становим, хоризонталне цевне мреже у подрумима, санације кварова на кућним инсталацијама и слично.

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

- Урађена је детаљна анализа задужења топлотних подстаница према грејној површини у односу на стварно утрошену топлотну енергију и то трећу годину за редом. Та анализа су значајно помогле у избору објекта за Пилот пројекат примене усвојеног Тарифног система (у септембру 2011.год) и код преласка обрачуна задужења за грејање са паушалног по грејној површини на тарифни систем по утрошеној количини топлоте, према усвојеној Одлуци о грејању Тарифном систему-примена од 01.08.2012.године.
- Извршен је велики број мерења протока грејног флуида СДГ-еа и блоковских котларница примарне и секундарне мреже и вршено је урегулисавање свих система грејања. Нова прикључења су урегулисана и хидраулички усаглашена са постојећим системима. Тако да сви корисници грејања имају уједначен квалитет грејања. Квалитет грејања се у континуитету побољшава и посебно се води рачуна о специфичном утрошку енергената према грејној површини.

- Контролисан квалитет грејања: редовне контроле по примедбама корисника и у том периоду је прихваћено 60 појединачних умањења због слабијег квалитета грејања (раније је било од 40 до 80 станова за појединачна умањења).
- Интервенције у свом домену, са нарочитим аспектом седмичним бележењем параметара грејног флуида по топлотним подстаницама (проток, температуре, спољне температуре, притисци) у циљу обезбеђивања потребних температура у становима уз смањивање утрошене топлотне енергије.
- Месечно евидентирање утрошка електричне енергије, воде и топлотне енергије
- Припрема тендерске документације за Јавне набавке велике вредности за магацинске резерве материјала, опреме и алата, као и за нове инвестиције
- Израда планова рада, ремонта и нових инвестиција до почетка грејне сезоне 2011/2012.год.

Припрема и израда техничке документације за реконструкцију постојећих инсталација као и за изградњу нових инсталација.

2. Припрема за грејну сезону 2011/2012, ремонт и реконструкција

На основу детаљно сагледаних свих проблема и кварова на СДГ-е, топланама и котларница сачињен је план радова на отклањању недостатака и обезбеђењу побољшања услуге грејања за грејну сезону 2011/2012. за време ремонта извршен је читав низ радова. Сви планирани радови нису извршени због недостатка средстава.

По завршетку грејне сезоне радници службе производње и дистрибуције топлоте су вршили чишћење и конзервирање котлова и чишћење котларница и подстаница. Обезбеђено је дежурство у току летњег периода, ради радова на пражњену и пуњену зграда, испомоћи служби одражавања и испомоћи служби наплате. Укупно је у летњем периоду испражњено је око 60 зграда по захтевима корисника грејања због радова на грејним телима.

Од 20.09.2011.год. радници службе производње и дистрибуције су почели са припремама за почетак грејне сезоне. Припрема пред грејну сезону се састојала у пуњењу зграда, провери рада пумпи и контроле аутоматике у подстаницама.

У летњем периоду извршено је чишћење 17 размењивача топлоте у следећим подстаницама: Мила Ивковића 4; ЧПО 22; Светозара Марковића 59; Светог Саве 32; БВК 3; БВК 51; Мостарска 1; Мостарска 3; Мостарска 5; Светог Саве 37; Скопска 1/1; Обилићева 20; Балканска 6; БО 36; ЧПО – Солидарност 2; Мила Ивковића 5 и ЧПО-Ламела Ц.

Одмах по завршетку грејне сезоне (2010/2011) служба изградње и одржавања је према већ направљеном Плану почела са ремонтима на свим системима грејања. Радови су обухватили:

- **замена и изградња вреловодне и топоводне мреже;**
- Санација кварова на вреловодно топоводној мрежи: комора за Драгачевску 8; на деоници према згради Војводе Степе, код Синђелићеве 62; у комори угао БО и ЧПО; измештање дела вреловода ДН 150 на локацији улице Браће Станић и ЧПО; санација квара на краку према Специјалној школи,
- Замена комплетне деонице топовода од Цигларске улице до подстаница Данице Марковић 78 и 80,
- Изградња новог прикључног вреловода за зграду Синђелићева 78,

- Изградња новог крака вреловода у БВК у дужини 150 метара, са повећањем пречника у зелену површину између две коловозне траке. Тиме је решен један од највећих проблема који смо имали на вреловодној мрежи, на коме је било веома много кваров аи прекида у грејању,
- Изградња новог прикључка за нову зграду у Стоје Тошић 12 а,
- Уградња већег броја запорне арматуре за пражњење вреловодне и топоводне мреже, са повећаним пречником, да би се смањило време пражњења код отклањања квара,
- Уграђена нова запорна арматура на вреловодној мрежи и система даљинског грејања на важним краковима и одвајањима,

-реконструкције постојећих и изградња нових топлотних подстаницама

Реконструисане је следећих топлотних подстаница:

- Изградња нове подстанице у Саобраћајној полицији у БО,
- Изградња нове подстанице у Синђелићевој 78,
- Драгачевска 8,
- Стоје Тошић 2,
- Светозара Марковића 59,
- Коче Анђелковића 20,
- Већи број редовних ремонтних радова и топлотним подстаницама, неопходним испитивањима и прегледима.

-ремонт и реконструкција блоковских котларница и Топлана:

- Реконструкција димних цеви на котлу "Минел", у Топлани "Љубић кеј", заменом 30 оштећених цеви
 - Санација оштећења цевне плоче на котлу у котларници "Нушићева",
 - У Градској топлани је извршена санација оштећеног задњег поклопца котла "Кирка" и санација озиде котла оба котла.
 - Урађен је сервис свих горионика, са неопходним подешавањима параметара сагоревања и ремонт уређаја и опреме, које је потребно редовно сервисирати.
- **замена делова секундарне мреже у објектима корисника грејања** вршена је у великом броју случајева, јер је секундарна кућна инсталација веома дотрајала и велика су улагања у санацију кварова и реконструкцију.

Сви радови на текућем одржавању и инвестицијама вреловода и топовода успешно су урађени уз сарадњу са грађевинским подизвођачима ангажованим од стране ЈКП "Чачак" Чачак. Поред наведеног техничка лица службе су вршила израду и припрему пројектне документације за вреловоде: локација Синђелићева, локација БВК 39 њ и др и за топлотне подстанице предвиђене за изградњу и реконструкцију.

До почетка грејне сезоне је укупно је монтирано од стране ЈКП "Чачак" 330 метара трасе нових и реконструисаних вреловода и топовода (660 м цеви је постављено у земљу), монтиране су 2 нове топлотне подстанице, реконструисане су 4 топлотне подстанице, 3 заменом измењивача топлоте, циркулационе пумпе и електроинсталација, а у већем броју подстаница је рађено на усклађивању аутоматике и њеном сервисирању.

3. Грејање у периоду 15.10.2011. – 31.12.2011. грејне сезоне 2011/2012.

Служба производње и дистрибуције је вршила производњу и дистрибуцију топлотне енергије из нове Градске топлане, капацитета 45 MW; Топлане "Шумадија", капацитета 15 MW; Топлане "Љубић кеј", капацитета 10 MW; контејнерске гасне котларнице "Винара", капацитета 4,5 MW; блоковских мазутних котларница "Нушићева", капацитета 2,59 MW и "Просвете", капацитета 2 MW до потрошача. За све објекте обезбеђен је потребан квалитет грејања. Блоковска котларница "Солидарност 5", била је у хладној резерви, а корисници грејања су грејани преко система даљинског грејања. Грејна сезона 2011/2012 је почела 2 дана раније, него што је предвиђено, 13.10.2011, јер су то захтевали временски услови.

Градска Топлана је од почетка грејне 2011/12 године па до 31.12.2011 године, радила на гас. У наведеном периоду била су изразито ниске спољне температуре, па је и потрошња енергената била више: просечна дневна температура је била 5,63 °C (2010 је била 7,84°C у истом периоду).

Потрошено је 3.803.104 Sm³ природног гаса и 103 тоне мазута, односно произведено је 34.059 MWh и предато 26.553 MWh, за 8.292 корисника са 503.751,35 м² (2010 године-3.795.297 Sm³ и 138 тона мазута, односно 34.659/27.727 MWh за 8.067 корисника и 491.039,70 м², у истом периоду). Значи у периоду 15.10.-31.12.2011. године на просечној 5,63 °C је било 67,61 kWh/м² (у истом периоду 2010 на 7,84°C било је 70,58 kWh/м²). Из наведеног се види да се доста учинило на оптимизацији потрошње топлотне енергије у односу на потребну количину топлоте за загревање корисника. То је учињено контролом и подешавања режима грејања на аутоматизи у свакој топлотној подстанци. У периоду од октобра до децембра вршена су појединачна умањења и умањења зграда, због слабијег квалитета грејања. Укупан број појединачних умањења био је за 70 корисника (углавном приземља и поткровља).

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

- Извршен је већи број мерења протока грејног флуида СДГ-еа и блоковских котларница примарне и секундарне мреже и прецизно је извршено урегулисавање свих система грејања. Свакодневно је контролисан и подешаван режим грејања у топлотним подстанцима у односу на измерене температуре код корисника грејања. Нова прикључења су урегулисана и хидраулички усаглашена са постојећим системима. То је довело до уједначења квалитета грејања и подизања нивоа квалитета грејања код свих корисника.
- контролисан квалитет грејања: редовне контроле по примедбама корисника;
- седмична евидентирања температура и протока по подстанцима са извештајима и анализа добијених података. На тај начин је вршено подешавање параметара и режима грејања на аутоматизи сваке подстанце и провераван рад аутоматике у подстанцима;
- петнаестодневно читавање мерача енергије са извештајима;
- интервенције у свом домену;
- месечно евидентирање утрошка горива, електричне енергије и воде .

У првој половини грејне сезоне 2011/2012 године, служба изградње и одржавања имала је интервенција на систему даљинског грејања које су се највише односиле на секундарне инсталације у зградама. Укупно је била 61 интервенција. Сви планирани радови на замени вреловодно топоводне мреже нису урађени, због недостатка средстава, па је са почетком грејне сезоне било кварова на мрежи, али су отклоњени брзо, практично без прекида у испоруци топлотне енергије. Сви котлови и горионици су сервисирани на почетку сезоне при чему је проверен њихов рад.

Међутим, и поред урађеног ремонта требало би очекивати да ће у другом делу сезоне услед дотрајалости и великог оптерећења вреловода, блоковских котларница и подстаница, доћи до кварова на појединим деловима система, нарочито на подземној вреловодно-топоводној мрежи и топлотним подстаницама. То се нарочито односи на вреловоде у Булевару Вука Караџића од улице Стевана Проводенчаног до коморе за ПУШ (дужина трасе око 320 метара) и у Булевару Ослобођења од коморе одвајања за солитер П+13 до коморе одвајања за насеље Гвожђар (дужина трасе око 500 метара).

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

- **на вреловодо топоводној мрежи:**

- замена хамбуршког лука у прикључној комори за Кнеза Васе Поповића 4,
- санација квара комори на углу Кнеза Васе Поповића и Немањиној,
- санација цурења у БВК код броја 96,
- замена хамбуршког лука у шахти за подстаницу БО 46
- санација квара у подстаници ОШ "Драгиша Мишовић",
- замена хамбуршког лука и санација квара у више наврата у шахти прикључка за Браће Маринковић 2,
- санација квара на вреловоду, прикључку куће, број 2 у улици Надежде Петровић,
- санирање кварова у комори на углу БО и ЧПО у више наврата,
- санација квара у комори прикључка у БО за зграду Агрострој,
- санација квара на вреловоду у БО испд улице Црногорска, укрштање са БО,
- санација квара на вреловоду у Синђелићевој улици, испред зграде број 62 (деоница вреловода је требало летос да се замени, али није због недостатка средстава),
- санација квара прикључног вреловода за ОШ "Драгиша Мишовић" у комори,
- санација квара на вреловоду у БВК, код зграде број 7, главни крак,
- санација прикључног крака вреловода за зграду Светозара Марковића 59 (деоница је у веома лошем стању и планирана је за замену по завршетку грејне сезоне),

- **у топлотним подстаницама:**

- саниран квар на размењивачу топлоте у подстаници БВК 94,
- велики број кварова је био везан за проблем положаја спољних сонди за мерење спољне температуре ваздуха, на основу којих се "води" грејање сваке подстанице. Углавном због лошег места уградње имали смо проблеме у раду појединих подстаница, кад сонде буду у зони сунца, па се повећа температура и аутоматика затвори вентил, скори сви проблеми су решени измештањем спољних сензора,
- отклањани су други ситни проблеми везани за аутоматику у подстаницама,
- већих кварова није било на топлотним подстаницама у овом периоду, захваљујући квалитетно обављеном сервису и ремонту.

- **на секундарним инсталацијама у зградама:**

- послато обавештење Скупштинама станара да је одржавање секундарних, кућних инсталација од размењивача топлоте у топлотним подстаницама до свих грејних тела обавеза станара, корисника грејања. ЈКП "Чачак" може одржавати и те инсталације, али се мора склопити Уговор о одржавању између Скупштина станара стамбених зграда и ЈКП "Чачак". Грејне сезоне 2011/2012 ЈКП "Чачак" одржаваће се секундарне инсталације без Уговора, а за наредну грејну сезону Уговор ће бити обавезан за одржавање.
- саниран је велики број кварова, како на цевном систему (Љубић кеја, Светог Саве 32, Драгише Мишовића 136, Балканска 6, ЧПО 24, Обилићева 20, Немањина 47 и 49, Стоје Тошић 1,

У 2011. години, служба Припреме, пројектовања и надзора (СППН) на основу задатак и активности у области свом дела посла урадила је слеће:

- издавање техничких услова за израду пројектне документације, заједно са изласком овлашћеног запосленог на терен, као и утврђивање могућности за издавање техничких услова: **укупно 42 техничка услова**, од чега су:

за стамбени простор	површине <u>15.261,62 м²</u> ;
за пословни простор	површине <u>12.118,03 м²</u>

- издато **55** налога за обрачун таксе, од чега су:

за стамбени простор	<u>1.506,9 kW</u> топлотне енергије
за пословни простор	<u>193,903 kW</u> топлотне енергије

- извршена прикључења нових купаца топлотне енергије (подношење захтева о прикључењу, мерење грејне површине, утврђивање уграђених грејних тела, израда налога за уношење у евиденцију корисника), **укупно 364 прикључења**, од чега су:

стамбених јединица 342 ,	површине <u>19.954,92м²</u> ;	топлотне енергије <u>2.149,13 kW</u> ,
пословних јединица 22 ,	површине <u>5.308,90м²</u> ;	топлотне енергије <u>492,50 kW</u> .

- извршена су прикључења нових купаца топлотне енергије према Уговору о преузимању топлотног извора, гасне котларнице Љубићке 50: подношење захтева о прикључењу, мерење грејне површине, израда налога за уношење у евиденцију корисника, **укупно 51 прикључених**, од чега су:

стамбених јединица 44 ;	површине <u>2.347,39 м²</u> ;	топлотне енергије <u>283,7 kW</u> ,
пословних јединица 6 ;	површине <u>138,68 м²</u> ;	топлотне енергије <u>19,44 kW</u> .

- За потребе израде базе података о прикључењима купаца, израђено је за Службу сектора финансијских послова 29 налога за уношење у евиденцију корисника;
- Издато је укупно 20 Решења о одобрењу за прикључење са изласцима на лице места, ради издавања Решења;
- укупан број издатих и извршених писмених радних налога је **159**;
- Извршено је укупно 14 комисијских прегледа новоприкључених објеката са писаним извештајима;
- Учествовано је у техничкој комисији пријема нових објеката у **укупно 6** објеката;
- Вршен је надзор над извршењем машинских радова на вреловодима, служба је подносила захтев за издавање и добојање локацијске дозволе на више локација.

Служба је активно учествовала у изради Тарифног система, Правила у раду дистрибутивног система и у изради свих потребних докумената, неопходних после доношења нове Одлуке о снабдевању топлотном енергијом;

- израда већег броја пројеката, како главних тако и изведеног објекта, а најзначајнији је Пројекат реконструкције магистралног вреловода од Лозничке реке до коморе ПУШ-а, који ће бити реализован програмом KfW IV. У току је израда и Пројекта реконструкције вреловода од Лозничке реке до коморе одвајања за насеље „Гвожђар“ и "Дуван";
- На основу усвојене Одлуке о производњи и испоруци топлотне учествовала је у изради нових базних Уговора за испоруку топлотне енергије, Уговора за извођење радова, Уговора о пробном раду, Уговора о Пилот пројекту примене тарифног система и другог;
- Израда Уговора о снабдевању топлотном енергијом, укупно 261;
- Активно је учествовано у изради и добијању Лиценци за обављање делатности, које су добијене 29.07.2011.год (све четири Лиценце).

Из наведеног се може закључити да се тренд прикључивања нових корисника наставља, али је присутна појава да се у новим пословно – стамбених објектима прикључује све мањи број нових корисника. То објашњавамо чињеницом да ће увођењем тарифног система и наплатом по стварно потрошеној количини топлоте ти корисници грејања плаћати мање рачуне. Нови станови су знатно боље изоловани и потрошња топлотне енергије за такве објекте се креће од 100 до 120 kWh/m². Значи да би њихови рачуни у односу на паушани по грејној површини били нижи за око 15 до 30 %. Просечна потрошња топлотне енергије на нивоу града Чачка износи **138 kWh/m²**. То значи да би сви корисници грејања који имају толику потрошњу плаћали исту цену код увођења тарифног система. Сви они чија је потрошња топлотне енергије преко тога би плаћали више по потрошњи, а они чија је потрошња топлотне енергије мања би плаћали мање по потрошњи него паушално по грејној површини.

Служба електроодржавања, управљања и аутоматике у 2011.год. допринела је стабилности и поузданости у производњи и дистрибуцији топлотне енергије до крајњих корисника. Све топлотне подстанице поседују уређаје за управљање, регулацију и мерење утрошка топлотне енергије. Вршено је текуће и превентивно одржавања електро инсталације и опреме за мерење, управљање и регулацију у топлотним изворима и топлотним подстаницама. Највећи проблеми су били изражени са сензорима спољне температуре, који су се показали као врло непоуздани. Успели смо да највећи број проблема сами решимо, измештањем сензора и њиховим довођењем у исправно стање. У наредном периоду ће се највећа активност на аутоматизици посветити даљинском управљању и надзору и обуци кадра да сами решавамо све проблеме у раду. Рађени су детаљни сервиси горионика, а са обуком кадрова на новим модулисаним горионцима, примену ПЛЦ-а и СКАДА система. Урађена је реконструкција и поправка уређаја и опреме аутоматике у 15 топлотних подстаница, одређена мерења у 15 објеката и извршена је монтажа електро инсталације и аутоматике у 2 нове топлотне подстанице. У зависности од финансијских средстава циљ службе је да се обезбеди аутоматика и мерење енергије на свим топлотним изворима и подстаницама (и у подстаницама у приватним кућама). У овој години настављају се активности везане за управљање и надзор топлотних извора и топлотних подстаница које треба да резултирају формирањем диспечерског центра. Већ је урађен пилот пројекат за управљање и надзор над 6 топлотних подстаница и три које су у фази тестирања комуникационе опреме. Свака нова топлотна подстанцима има уређаје за даљинско управљање и надзор.

Инвестиционо је урађено следеће:

- Завршетак електроинсталације подстанице Трнавска;
- Реконструкција опреме за управљање и регулацију у подстаници П+13 у Булевару Ослобођења;
- Монтирана је електро инсталација и комплетна аутоматика у новим подстаницама Саобраћајне полиције и Синђелићеве 78;

- Инсталација система за централни надзор и управљање топлотним подстанцима ЦЕНУС 3000 са комуникационим уређајима – тестирање система.

У 2011.години ЈКП "Чачак" је произвео 86.329 MWh топлотне енергије, а предао је подстанцима 68.369 MWh. Губитак на мрежи је био нешто мало мањи од 21 %. Тежња је да се тај губитак у наредних 2 до 5 година преполови (да максимално буде 10%). Просечна температура ваздуха у 2011.години је 5,78 °С (у 2010.години 7,53 °С), што је најнижа температура у последњих 10 година, од када бележимо температуру. Потрошено је 9.508.460 Sm³ природног гаса и 322.835 кг мазута. Нове Топлане раде са веома великим степеном корисности (94% Топлане "Шумадија" и "Љубић кеј", до преко 97 % у Градској топлани). Акцент је потребно ставити на замени дотрајале магистралне вреловодне мреже и топоводне мреже блоковских котларница. Увођењем тарифног система извршиће се уштеда у топлотној енергији од око 15 %, али је потребно повећање капацитета топлотних извора, јер је ЈКП "Чачак" већ издао услове за израду пројектне документације за преко 120.000 м². Томе треба додати и тренутно не прикључених и искључених корисника од око 70.000 м² (око 8 MW), чекајући потпуну примену Тарифног система. Примена усвојеног Тарифног система за све кориснике биће од 01. августа 2012. године. ЈКП "Чачак" има преко 3.200 корисника прикључених са такозваних степенишних вертикала, који имају могућност мерења утрошка топлотне енергије у својим "топлотним кутијама". Тим корисницима је дата могућност да директном штедњом и оптимизацијом потрошње утичу на висину задужења за грејање (варијабилног дела). На инсталацији грејања има уграђено мало мање од 1.300 индивидуалних калориметара, а планирано је да се у наредној години да акцент на уградњи делитеља на такозваним "старим" системима грејања и на тај начин и тим корисницима омогући појединачно мерење и штедња топлоне енергије, ради мањег плаћања рачуна. Сумирани су и резултати у објектима који су од 15. октобра 2011. године у Пилот пројекту, наплата према стварно утрошеној количини топлотне енергије. Евидентно је да зграде, новије градње са термичком изолацијом и уграђеним термостатским вентилима имају знатно мању потрошњу од зграда са класичном градњом, без или са слабом изолацијом и лошом столаријом.

У пилот пројект су следећи објекти: Скопска 8; БВК 10; Немањина 18-24 и Р. Азањца 16 б; Данице Марковић 68; БО-Словас; ТЦ Партизанка и Комерцијална банка. Са прикључивањем на систем грејања града пилот пројектом су обухваћени и новоприкључени објекти: Стоје Тошић 12 А; Љубићка 50; Балканска 19; Солунска 13 и Синђелићева 78. Резултати анализе потрошње су приказани табеларно:

Месец	Бр.станова	Бр.локала	Површина /m ² /	Предата количина топлоте / kWh/	Специфична потрошња /kWh/m ² /	Минимална /kWh/m ² /	Максимална /kWh/m ² /
Октобар	112	7	14.483,43	77.595,91	5,36	2,39	26,95
Новембар	180	10	17.973,69	274.264,22	15,26	5,78	61,28
Децембар	187	10	18.248,44	298.120,45	16,34	7,15	60,37

Закључак је да поједини корисници троше знатно више од реално потребне количине топлотне енергије. Значи да је у тим становима температура знатно виша од прописане 20 °С, па су рачуни за те кориснике знатно већи од других који штеде топлотну енергију.

До завршетка грејне сезоне 2011/2012 ЈКП "Чачак" ће извршити поређење рачуна према тарифном систему и рачуна по грејној површини и сви корисници ће бити обавештени о резултатима анализе са мерама за побољшавање стања у својим објектима и могућностима штедње. Анализа ће се урадити и за све друге кориснике грејања, како за оне који имају индивидуалне калориметре, тако и за оне који немају индивидуалне калориметре. Сви ће бити обавештени о стању својих мерача и стварној потрошњи у грејној сезони. Тиме ће, заједно са евалуацијом путем медија и округлих столова, ЈКП "Чачак" корисницима грејања представити шта доноси нови начин обрачуна и како треба кориснити топлотну енергију са максималним мерама штедње.

4. Активности на конкурисању за наставак модернизације и ревитализације система грејања кроз програм KfW IV

У 2011. је било свега пар састанака везаних за програм KfW IV. Потписан је Меморандум о разумевању за све Топлане које учествују у програму KfW IV. Активности су биле успорене, због завршетка програма KfW III, који су знатно каснио. Појачавање активности ће бити са почетком 2012. године, када су најављени доласци консултаната и техничка евалуација пројеката. ЈКП "Чачак" је био на оним истим позицијама које су и планиране у 2011. години. Пројекти на замени дотрајале вреловодно топоводне мреже, изградња Топлане "Морава" и реконструкција топлане "Љубић кеј" су актуелни и очекује се средином 2012.године Уговарање послова.

У току 2012. године ће се вршити избор и израда студија оправданости улагања за наведене радове и од тога ће зависити добијање средстава за радове. Јавна набавка ће се извршити крајем 2012. и почетком 2013. године. Планирано је да радови почну у лето 2013. године и трајаће наредне 3 године.

IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА

Финансијски сектор делатност обавља кроз рад две службе, и то:

- СЛУЖБЕ РАЧУНОВОДСТВА И
- СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

У току извештајног периода финансијски сектор пратио је све активности предузећа спроводећи рачуноводствену, пореску и фискалну политику у складу са законом и важећим рачуноводственим стандардима. Предузете су велике активности у стварању акта „Тарифни систем“ и његове експерименталне примене тестирањем примене на одабраним пилот пројектима у циљу припреме за прелазак на обрачун услуге грејања по тарифном систему од 01.08.2012. године.

У финансијском смислу протекла година била веома тешка, оптерећена дугорочним, и краткорочним кредитима и високим обавезама за енергенте. Сама чињеница да трошкови енергента чине 72,97% у укупним пословним расходима, са авансим плаћањем мазута и валутом од 8 дана за плаћање гаса, упућује на велике проблеме у обезбеђењу текуће ликвидности предузећа. Сваке године, па и ове поред обезбеђења средстава из редовног прилива морали смо обезбедити додатна финансијска средства и из кредита код пословних банака. Обе службе сектора дале су максималан допринос остварењу резултата у извештајној години. У остварењу задатака од велике помоћи је уведени апликативни софтвер који доприноси квалитетнијем, бржем и прецизнијем праћењу података неопходних за одлучивање и ажурно књижење промена.

- Вршен је обрачун камата за неблаговремена плаћања за грађане и привреду;
- Извршено је штампање ИОС-а са 31.12.2011. године;
- Месечно је рађен је обрачун и штампа рачуна задужења за грађане и привреду;
- Спроведене су све активности у оквиру пописа свих позиција биланса стања;
- Извршена је ревизија финансијских извештаја за 2010. годину;
- Урађен је план пословања за 2012. годину.

Предузето је више мера које су утицале да се постигну бољи резултати на наплати потраживања. Предузете интензивне активности правног и финансијског сектора на наплати потраживања допринела су остварењу процента наплативости код грађана од 96,41% на укупно фактурисана редовна задужења и припадајућу камату у 2011. години. Процент наплате код привреде је био 93,33%. И поред добре наплативости у извештајном периоду, износ потраживања од привреде и грађана је велики што подразумева улагање још већих напора на јачању и усавршавању службе наплате. У том смислу предузете су следеће мере - додатне активности у координацији са сектором правних и општих послова:

- искључења корисника - нередовних платиша по одређеним критеријумима;
- прописани су поступци са корисницима који одбијају искључења;
- прописани су поступци са корисницима којима се врши дебломбирање радијатора;
- интензивирају рад на побољшању сарадње са судом, у циљу бржег завршавања судских спорова, а посебно у делу извршног поступка;
- интензивирају рад са корисницима у циљу лакшег закључивања судских и вансудских поравнања за доспела дуговања грађана и привреде.

Формирањем службе наплате потраживања, успостављена је боља комуникација предузећа са корисницима услуга, посебно на успостављању двосмерне сарадње уважавајући максимално и њихове могућности.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

У условима реалне економске кризе служба наплате ЈКП „Чачак“, као део финансијског сектора, предузимајући интезивне и разноврсне активности остварила је задовољавајуће резултате. Процент наплативости код грађана остварен је са 96,41% од фактурисане вредности на годишњем нивоу узимајући у обзир и фактурисану камату односно 93,33% је проценат наплате код привреде. У оквиру реалних активности служба наплате обавила је следеће послове:

- Израда месечног обрачуна камате за неблагоприятно плаћање грађана и привреде;
- Месечно је вршен обрачун, фактурисање задужења и штампање рачуна за грађане и привреду;

У циљу побољшања наплативости потраживања од грађана и привреде предузимане су следеће активности:

- У извештајном периоду корисницима који дугују од 3 до 10 месечних задужења достављено је 15.840 опомена као и 2.880 опомена корисницима који дугују преко 10 месечних задужења и код којих су се стекли услови за утужење, што укупно представља 18.700 опомена;
- У истом периоду у координацији са правним сектором и службом рачуноводства утужено је 581 корисника, као мере заштите застарелости потраживања;
- Сачињено је 385 вансудских поравнања са корисницима који су се одазвали позиву по достављеним опоменама ради измирења дуга;
- Са 15 корисника сачињен је споразум о административној забрани на примања;
- Прикупљањем података на терену вршено је ажурирање базе података корисника као и прикупљање података о председницима Скупштина зграда;
- Са система грејања искључено је 83 корисника по захтеву и због неизмирења обавеза док је 176 корисника поново прикључено на систем грејања;
- Вршена је контрола корисника који су искључени са система грејања;
- На основу извештаја са терена о оштећењу службеног жига, достављани су подаци правној служби за покретање кривичне пријаве против корисника који су починили дело оштећења службеног жига;
- Такође су достављани налози за повлачење тужби корисницима који су измирили дуговања у целост за 142 корисника;
- Месечно је вршено штампање и достављање процента наплативости по зградама у циљу упознавања корисника са процентом наплативости зграде као и појединачног процента за сваког корисника;
- Вршено је утужење и наплата блокадом рачуна више од 20 правних лица са износом преко 4.000.000,00 динара;
- Од појединих правних лица наплата потраживања вршена је и стављањем хипотеке на непокретности.

Формирањем службе наплате потраживања успостављена је боља сарадња са корисницима услуга грејања а посебно са корисницима са већим дуговањима уважавајући максимално њихове финансијске могућности.

V ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

р.број	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2011	Индекс	Индекс
		2010	2011		3/2	4/3
	1	2	3	4	5	7
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	434.345.026,00	538.268.000,00	466.520.000,00	123,93	86,67
1	Приходи од грејања	386.204.543,00	500.913.000,00	428.300.000,00	129,70	85,50
2	Приходи од станарина, одржавање	1.259.335,00	800.000,00	771.000,00	63,53	96,38
3	приход по основу топлификације	5.536.367,00	5.200.000,00	6.295.000,00	93,92	121,06
4	приход - субвенција Града	14.667.351,00	3.000.000,00		20,45	
5	Приход од пружених услуга трећим лицима	3.138.635,00	3.000.000,00	2.512.000,00	95,58	83,73
6	Приход од закупа пословног простора	3.506.064,00	3.455.000,00	3.455.000,00	98,54	100,00
7	Приход од условљених донација	19.583.396,00	21.500.000,00	25.074.000,00	109,79	116,62
8	остали приходи од продаје	449.335,00	400.000,00	113.000,00	89,02	28,25
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	438.181.148,00	533.620.764,00	480.477.573,00	121,78	90,04
	1. Расходи енергената	315.087.114,00	395.725.755,00	350.589.000,00	125,59	88,59
9	Трошак гаса	269.374.650,00	352.601.831,00	311.592.000,00	130,90	88,37
10	Трошак мазута	26.802.320,00	21.453.924,00	19.233.000,00	80,05	89,65
11	Ел. енергија и вода	18.910.144,00	21.670.000,00	19.764.000,00	114,59	91,20
	2. Материјални трошкови	6.127.677,00	7.154.000,00	6.771.371,00	116,75	94,65
12	Трошак помоћног материјала (со, адитиви, техн. Гасови)	1.170.401,00	1.340.000,00	742.000,00	114,49	55,37
13	средство за хем. припрему воде			412.000,00		
14	средство за омекшавање воде (со)			527.000,00		
15	Трошак алата	309.064,00	317.000,00	1.900,00	102,57	0,60
16	Трошак ситног инвентара	245.000,00	260.000,00	150.000,00	106,12	57,69
17	Трошак ХТЗ опреме	234.000,00	300.000,00	275.000,00	128,21	91,67
18	Трошак канцеларијског материјала	479.400,00	550.000,00	465.000,00	114,73	84,55
19	Трошак ПТТ провизије	316.000,00	350.000,00	279.000,00	110,76	79,71
20	Трошак телекомуникационих услуга	668.000,00	741.000,00	662.000,00	110,93	89,34
21	трошак комуналних услуга	964.061,00	1.020.000,00	819.000,00	105,80	80,29
22	Делови за одржавање возила	234.000,00	247.000,00	213.000,00	105,56	86,23
23	Услуге за одржавање возила	276.438,00	293.000,00	280.471,00	105,99	95,72
24	Гориво за службене аутомобиле	584.294,00	636.000,00	662.000,00	108,85	104,09
25	трошак превоза мазута		500.000,00	640.000,00		128,00
26	Трошак одржавања осталих основних средстава	647.019,00	600.000,00	503.000,00	92,73	83,83
27	материјал за чишћење и одржавање хигијене			140.000,00		
	3. Трошак текућег инвест. одржавања	16.912.660,00	24.329.000,00	13.392.418,00	143,85	55,05
28	Материјал за одржавање топловода	6.286.759,00	6.150.000,00	2.795.000,00	97,82	45,45
29	радови на изградњи топловода	4.130.000,00	1.680.000,00	2.200.000,00	40,68	130,95
30	Грађевинске услуге – топоводи	2.829.000,00	3.150.000,00	3.424.000,00	111,35	108,70
31	испитивања унутр. Гасних инсталација	935.081,00	1.200.000,00	885.000,00	128,33	73,75

р.број	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2011	Индекс	Индекс
		2010	2011		3/2	4/3
1		2	3	4	5	7
32	услуге чишћења и конзервирање котлова и подстанца на годишњем нивоу		1.370.000,00	650.000,00		47,45
33	ремонт горионика на годишњем нивоу	841.689,00	1.300.000,00	747.000,00	154,45	57,46
34	машински материјал за топлане и котларнице	1.385.587,00	5.112.500,00	1.601.418,00		31,32
35	електроматеријал	504.544,00	2.940.000,00	570.000,00		19,39
36	услуге бажарења мерних инструмената		126.500,00			0,00
37	грађевинско занатски радови		800.000,00	371.000,00		46,38
38	тр. Одржавања пумпи,ел.мотора		500.000,00	149.000,00		29,80
	4. Трошак бруто зарада и накнада	58.993.317,00	62.384.159,00	62.004.019,00	105,75	99,39
39	Трошкови бруто зарада	49.821.229,00	52.684.874,00	52.363.837,00	105,75	99,39
40	Доприноси на терет послодавца	8.918.000,00	9.430.592,00	9.373.127,00	105,75	99,39
41	Доприноси за коморе	254.088,00	268.693,00	267.055,00	105,75	99,39
	5.Трошак амортизације	27.095.490,00	28.596.000,00	33.272.000,00	105,54	116,35
42	набавка горионика и делова		3.000.000,00			0,00
43	набавка терет.возила		1.500.000,00	1.475.000,00		98,33
44	набавка "аутоцад-мап"					
45	набавка термовиз. камере		2.596.000,00			0,00
46	аморт. Средстава из донације		21.500.000,00	25.074.000,00		116,62
	5.Нематеријални трошкови	13.964.890,00	15.431.850,00	14.448.765,00	110,50	93,63
47	Дневнице за службено путовање	195.505,00	400.000,00	371.314,00	204,60	92,83
48	Истр.образовање, лиценце, чланарине	425.944,00	450.000,00	598.000,00	105,65	132,89
49	тришкови промотивних активности	206.029,00	280.000,00	372.000,00	135,90	132,86
50	одржавање апл. Софтвера	1.743.979,00	1.000.000,00	774.000,00	57,34	77,40
51	Репрезентација	365.338,00	396.000,00	374.000,00	108,39	94,44
52	Стручно радне спортске игре	499.230,00	499.000,00	319.000,00	99,95	63,93
53	Уговори о делу, привр.и повр.послови	368.609,00	390.000,00	536.251,00	105,80	137,50
54	Платни промет	439.231,00	530.000,00	451.000,00	120,67	85,09
55	Судске таксе	4.544.088,00	5.000.000,00	5.075.000,00	110,03	101,50
56	трошак добијања техн. услова и согласности			250.000,00		
57	Превоз радника	1.708.441,00	1.980.000,00	2.057.145,00	115,90	103,90
58	Трошак осигурања имовине	490.775,00	1.000.000,00	500.000,00	203,76	50,00
59	Трошак ревизије	185.570,00	230.000,00	174.538,00	123,94	75,89
60	услуге геометра	482.306,00	600.000,00	339.000,00	124,40	56,50
61	услуге ревизије пројеката и надзора		200.000,00	17.500,00		8,75
62	Накнаде чланова Управног одбора	86.715,00	200.000,00	196.466,00	230,64	98,23
63	Солидарна помоћ	276.317,00	350.000,00	203.551,00	126,67	58,16
64	Порези, таксе	676.130,00	780.000,00	768.000,00	115,36	98,46
65	Јубиларне награде	816.658,00	687.000,00	685.000,00	84,12	99,71
66	Отпремнине	160.209,00	209.850,00		130,99	0,00
67	Остали нематеријални трошкови	293.816,00	250.000,00	387.000,00	85,09	154,80

р.број	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2011	Индекс	Индекс
		2010	2011		3/2	4/3
1		2	3	4	5	7
68	Пословни добитак		4.647.236,00			0,00
69	Пословни губитак	3.836.122,00		13.957.573,00	0,00	
	III Финансијски приходи	25.859.019,00	23.000.000,00	19.566.609,00	88,94	85,07
70	Приходи од камата	21.313.257,00	18.000.000,00	14.750.000,00	84,45	81,94
71	Приходи од тужби	3.908.941,00	5.000.000,00	3.500.000,00	127,91	70,00
72	Остали финансијски приходи	636.821,00		1.316.609,00	0,00	
	IV финансијски расходи	26.064.632,00	22.000.000,00	20.437.000,00	84,41	92,90
73	Расходи камата	19.995.000,00	18.000.000,00	18.383.000,00	90,02	102,13
74	Остали - валутна клаузула,	5.921.481,00	4.000.000,00		67,55	0,00
75	судски спорови - резервасање	148.151,00		2.054.000,00		
76	добитак финансирање (III-IV)		1.000.000,00			
77	Губитак финансирање	205.613,00		870.391,00		
	V Остали приходи	4.703.308,00	2.500.000,00	5.160.000,00	53,15	206,40
78	приходи из ранијих година	768.019,00	1.000.000,00	2.394.000,00	130,21	239,40
79	остали ванредни приходи	393.289,00	500.000,00	1.416.000,00	127,13	283,20
80	приходи по основу укидања резервасања	3.542.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	28,23	135,00
	VI Остали расходи	14.825.660,00	17.200.000,00	17.388.000,00	116,02	101,09
81	Расходи по основу извлашћивања	801.883,00	500.000,00		62,35	0,00
82	Расходи исправке потраживања	13.485.074,00	16.000.000,00	17.158.000,00	118,65	107,24
83	Остали расходи	538.703,00	700.000,00	230.000,00	129,94	32,86
84	Остали добитак					
85	Остали губитак	10.122.352,00	14.700.000,00	12.228.000,00	145,22	83,18
86	Укупни приходи	464.907.353,00	563.768.000,00	491.246.609,00	121,26	87,14
87	Укупни расходи	479.071.440,00	572.820.764,00	518.302.573,00	119,57	90,48
88	Добитак пре опорезивања					
89	Губитак пре опорезивања	14.164.087,00		27.055.964,00		
90	Одложени порески расход периода	1.223.000,00		367.632,00		
91	Нето добитак					
92	Нето губитак	15.387.087,00	9.052.764,00	27.423.596,00	58,83	302,93

VI АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Према резултату за 2011. годину ЈКП “Чачак” ће ову годину завршити са већим губитком од планираног, односно са износом од **27.423.596,00** динара.

Планирани губитак за 2011. годину је **9.052.764,00** динара, пројектован на бази познатих планских елемената у време израде са основним претпоставкама и то:

1. **Планирањем прихода** услуга грејања са применом цене услуга грејања до 01.04.2011 од 65,53 дин/м² и планском ценом услуга за 2011 годину од 72,22 дин/м² од 01.04.2011 год.
2. Планирањем осталих прихода.
3. **Планирањем расхода** услуга грејања на бази следећих елемената:
 - на бази цене мазута од 43,56 дин/кг +1,12 дин/кг превоз = 44,68 дин/кг, од 20.01.2011. године, са увећањем за 13,3% од 01.03.2011. год.
 - на бази постојеће цене гаса, са увећањем од 18% на потрошњу од 01.03.2011. год.
 - на бази цене ел. енергије са увећањем од 13,3% на потрошњу од 01.03.2011. год.
 - на бази цене воде са увећањем од 5,8% на потрошњу од 01.04.2011 год.
 - са повећањем зараде и накнаде према датим инструкцима од стране оснивачаПланирани резултат није остварен из разлога који су највећим делом ван контроле и утицаја предузећа, што показује следећа анализа пословног подбиланса:

Анализа пословних прихода и расхода

Планом је био предвиђен добитак пословног подбиланса за 4.647.236,00 динара. Пословну годину завршавамо са губитком од 13.957.573,00 динара из разлога **неостварења планираних прихода** и то:

- Цена услуга грејања почела се примењивати од 12.12.2011 уместо 01.04.2011 године, са повећањем од 13,75% што је произвело умањење прихода услуга грејања за разлику цене 9,01 динара по м² за 8,3 месеци (април-децембар) у износу од 44.500.000,00 динара.
- приходи од услуга грејања мањи су и за мање прикључених површина од планираних и због искључења са система грејања по захтеву и због дугова.
- приходи су мањи и из разлога искључења са система грејања дела привредних субјеката који су престали са радом. Наведене чињенице условиле су смањење остварења прихода од услуга грејања за 14,50% у односу на план.

Повећању губитка пословног подбиланса допринело је :

- Повећање трошкова одржавања веома дотрајале вреловодно-топловодне мреже магистралног вреловода.
- Значајно смањење издвајања средстава од Оснивача за систем топлификације града у односу на претходне године.
- Плаћање трошкова капацитета за гас за период када се гас не троши.
- Предузеће је било током целе обрачунске године, као и сада било оптерећено каматама на високо кредитно задужење за обавезе из бившег стамбеног. Губитак пословног подбиланса **умањен** је следећим догађајима:
 - Нове топлане захтевале су мање трошкове инвестиционог одржавања и уштеду у потрошњи енергената.
 - Повећање енергетске ефикасности нових и реконструисаних топлана и мање прикључене површине умањиле су утрошак енергената у односу на план за 11,41%.
 - Стварно повећање гаса (13,8%) мање је од планског повећања (18%).

На финансијски ефекат пословног подбиланса утицала је и рационална политика менаџмента у циљу свођења сви осталих трошкова на планске величине или мање.

- Губитак пословног подбиланса умањује и 1/10 прихода од закупа старе дирекције предузећа у износу од 3.455.000,00 динара.
- Губитак пословног подбиланса умањује и приход од амортизације средстава набављених из донације у износу 25.074.000,00 динара.

Сви остали пословни приходи који чине 8,19% у укупним пословним приходима, односно 38.220.000,00 динара, умањили су губитак пословног подбиланса што намеће закључак да би овај подбиланс био у губитку **52.177.573,00 динара**, да је зависио само од прихода услуга грејања.

Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су у процени мањи за 14,93% од плана и резултат су зарачунатих камата, у износу од 14.750.000,00 динара, прихода од такси на тужбе у износу 3.500.000,00 и прихода по основу курсних разлика на плаћени део девизног кредита у износу 1.316.609,00 динара.

Финансијски расходи су мањи за 7,10% од плана. Углавном су резултат обрачунатих камата на кредитна задужења и задужења код добављача у износу од 18.383.000,00 динара. Предузеће је било током целе обрачунске године, као и сада оптерећено каматама на високо кредитно задужење настало у 2007 години у износу од 809.000 еура. Финансијски подбиланс је са губитком од 870.391,00 динара.

Анализа осталих прихода и расхода

Остали приходи су за знатно већи од планираних и износе 5.160.000,00 динара а резултат су укидања резервисања, наплате потраживања искњижених директним отписом и прихода из ранијих година .

По овом подбилансу, губитак настаје због укњижавања исправке потраживања у износу од 17.158.000,00 динара. Губитак по овом подбилансу износи 12.228.000,00 динара.

У извештајној години један од најтежих удара на ликвидност је враћање рата дугорочног кредита у износу од 66.666,66 еура квартално што је само у овој години износило 266.666,64 еура главнице 28.190.008,00 динара и 2.264.837,00 динара камате (приказано у посебном поглављу)

1. Обавезе по дугорочном кредиту

У извештајној години један од најтежих удара на ликвидност је враћање рата дугорочног кредита у износу од 66.666,66 еура квартално што је само у овој години износило 266.666,64 € главнице односно 28.190.008,00 динара и 1.864.837,00 динара камате . Из разлога великог утицаја на ликвидност предузећа, наглашавамо обавезе за дугорочни кредит, који нема извор прихода из основне делатности услуге грејања. ЈКП за грејање „Чачак“ је правни наследник „Градског стамбеног предузећа“, па су на тај начин наслеђени и одређени СУДСКИ СПОРОВИ, коју су правоснажно окончани тек пре неколико година, а један је још увек у току. Директно су угрозили ликвидност предузећа, а самим тим и извршење основне делатности г

2. Преглед потраживања и обавеза

ИЗВЕШТАЈ О ПОТРАЖИВАЊИМА НА ДАН 31.12.2011 ГОД.

р.бр	купци	стање потраж.	фактурисано	наплаћено	стање потраж.	%	%
		31.12.2010	I-XII 2011	I-XII 2011	31.12.2011		
						5/(3+4)	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	привреда редовно	24.747.068,00	144.147.252,00	132.624.539,00	36.269.781,00	78,53	92,01
2	привреда утужено	11.808.650,00	1.144.505,00	1.758.694,00	11.194.461,00	13,58	153,66
3	грађани редовно	67.266.028,32	297.607.705,68	290.220.748,00	74.652.986,00	79,54	97,52
4	грађани утужено	105.411.270,80	36.696.958,20	27.687.186,00	114.421.043,00	19,48	75,45
3	такса грађани	2.358.569,00	3.289.262,00	3.509.946,00	2.137.885,00	62,15	106,71
4	такса привреда	4.864.213,69	240.342,31	1.399.074,00	3.705.482,00	27,41	582,12
5	станар, гараже, ост	8.396.766,00	39.951,00	413.942,00	8.022.775,00	4,91	1.036,12
	потраж. за продат. Станове				8.900.000,00		
6		3.665.054,00			3.356.522,00		
	претходни ПДВ						
	УКУПНО	228.517.619,81	483.165.976,19	457.614.129,00	262.660.941,00	64,3	94,71

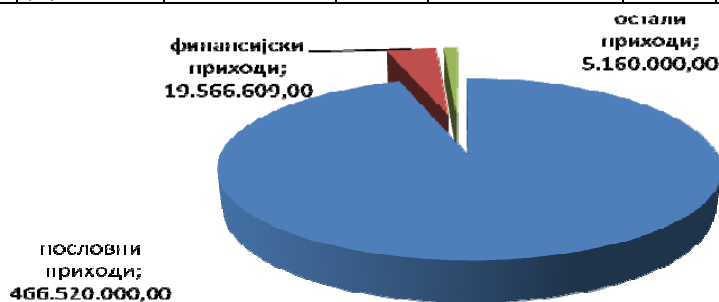
ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЕЗАМА НА ДАН 31.12.2011 ГОД.

р.бр	добављачи	обавезе	обавезе	обавезе	% 5/4
		31.12.2009 год	31.12.2010	31.12.2011	
1	2	3	4	5	
1	ЈП Србијагас	100.535.000,00	118.532.919,00	167.425.034,00	141,25
	ЈП Србијагас			9.856.143,00	
	ЈП Србијагас-курс.разлике		12.250.000,00	20.277.717,00	165,53
2	АД Југопетрол	9.278.069,00	7.176.638,00	13.458.000,00	187,53
3	Електродистрибуција	5.984.856,00	5.873.673,79	5.595.391,00	95,26
4	Остали добављачи	19.922.878,00	22.725.369,00	9.800.000,00	43,12
5	обавезе за зараде	5.270.000,00	5.100.000,00	5.296.000,00	103,84
6	Кредит дугорочни	47.732.000,00	35.132.854,00	6.976.056,00	19,86
7	краткорочни кредити	10.000.000,00	36.250.000,00	38.333.333,00	105,75
	укупно	198.722.803,00	243.041.453,79	277.017.674,00	113,98

3. Преглед показатеља пословања

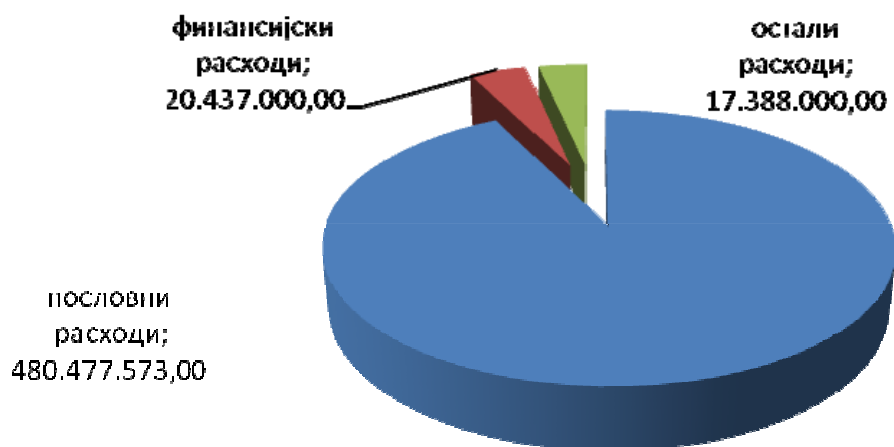
Структура укупних прихода

1	врста прихода	остварено у 2010	%	план 2011	%	остварено 2011	% учешћа	индекс 7/3	индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	пословни приходи	434.345.026,00	93,43	538.268.000,00	95,48	466.520.000,00	94,97	107,41	86,67
3	финансијски приходи	25.859.019,00	5,56	23.000.000,00	4,08	19.566.609,00	3,98	75,67	85,07
4	остали приходи	4.703.308,00	1,01	2.500.000,00	0,44	5.160.000,00	1,05	109,71	206,40
	укупно	464.907.353,00	100,00	563.768.000,00	100,00	491.246.609,00	100,00	105,67	87,14



Структура укупних расхода

1	врста прихода	остварено у 2010	%	план 2011	%	остварено 2011	% учешћа	индекс 7/3	индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	пословни расходи	438.181.148,00	91,46	533.620.764,00	93,16	480.477.573,00	92,70	109,65	90,04
3	финансијски и расходи	26.064.632,00	5,44	22.000.000,00	3,84	20.437.000,00	3,94	78,41	92,90
4	остали расходи	14.825.660,00	3,09	17.200.000,00	3,00	17.388.000,00	3,35	117,28	101,09
	укупно	479.071.440,00	100,00	572.820.764,00	100,00	518.302.573,00	100,00	108,19	90,48



Показатељи пословања и пословни резултат по годинама

Опис	2010.	2011.
Однос укупних прихода и укупних расхода	97,043%	94,78%
Однос укупних пословних прихода и пословни расхода	99,125%	97,10%
Однос укупних фин. прихода и фин. расхода	99,210%	95,74%
Однос укупних осталих прихода и осталих расхода	31,724%	29,68%

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		27.350.655,00

4. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2011.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС Текућа година година 2011	ИЗНОС Претходна година 2010	% (3:4) 100
1	2	3	4	5
I	АКТИВА			
	А. СТАЛНА ИМОВИНА	567.364	594.919	95,37
01	Нематеријална улагања	1.500	2.029	73,93
020, 022, 027,024	Некретнине, постројења и опрема	562.347	591.265	95,11
030	Дугорочни финан.пласмани	3.517	1.625	216,43
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА	217.922	189.497	115,00
10	Залихе	38.928	28.084	138,61
14	Стална срд.на. продаји	3.287		
20,21,22	Крат.потразивања пласмани	167.859	153.046	109,68
223	Потр. за препл. порез на добит			
24	Готовински еквив. И готовина	1.301	1.395	93,26
27,28	Активна времен. Разг.+ПДВ	6.547	6.972	93,90
	ПОСЛОВНА АКТИВА (А+Б)	785.286	784.416	100,11
29	Губитак изнад висине капитала	17.529		
	УКУПНА АКТИВА	802.815	784.416	102,34
	Ванбилансна актива		24.161	
II	ПАСИВА			
	А. Капитал		9.821	
30	Основни и остали капитал	93.193	93.193	100,00
33	Ревалоризационе резерве			
34	Нераспоређена добит			
35	Губитак из ранијих година	93.193	83.372	111,00
	Б.Резер. и обавезе	799.194	768.972	103,93
40	Дугорочна резервисања	4.539	3.852	117,83
41	Дугорочне обавезе	887	8.305	10,68
42	Краткорочне фин. Обавезе	47.156	64.812	72,76
43, 44	Обавезе из пословања	244.920	192.880	126,98
47, 48, 49	Обавезе по основу пореза и осталих јавних прихода и ПВР	496.213	490.701	101,12
45, 46,	Остале краткорочне обавезе	5.479	5.065	108,17
498	Ц.Одложене.пор.обавезе	3.621	3.326	108,87
	ПОСЛОВНА ПАСИВА (А+Б+Ц)	802.815	784.416	102,34
	УКУПНА ПАСИВА	802.815	784.416	102,34
	Ванбилансна пасива		24.161	

5. Задужења и наплата привреде и грађана

ЗАДУЖЕЊА И НАПЛАТЕ КОД ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ ПО МЕСЕЦИМА 2011 ГОДИНА						
	1	2		3	4	
	грађани			привреда		
мес	фактурисано	наплаћено	%	фактурисано	наплаћено	%
камата.	1.452.044,00					
стим.	-328.635,00			-1.004.613,00		
зад.	26.460.274,00			13.450.286,00		
УК.1/11	27.583.683,00	25.106.623,00	91,02	12.445.673,00	11.452.473,00	92,02
камата.	1.458.752,00					
стим.	-321.630,00			-1.051.474,00		
зад.	26.098.759,00			12.386.642,00		
УК.2/11	27.235.881,00	23.985.607,00	88,07	11.335.168,00	11.722.905,02	103,42
камата.	1.418.188,00					
такса	983.337,00					
стим.	-367.727,00			-1.266.794,00		
зад.	26.545.243,00			13.647.580,00		
УК.3/11	28.579.041,00	29.677.824,00	103,84	12.380.786,00	12.085.117,00	97,61
камата.	1.423.391,00					
стим.	-309.821,00			-911.673,00		
зад.	26.539.323,00			12.844.753,00		
УК.4/11	27.652.893,00	25.591.321,00	92,54	11.933.080,00	8.936.840,00	74,89
камата.	1.424.242,00					
стим.	-326.920,00			-872.908,00		
зад.	26.530.246,00			13.265.949,00		
ук.5/11	27.627.568,00	25.687.767,00	92,98	12.393.041,00	10.173.176,00	82,09
камата.	1.435.435,00					
стим.	-328.424,00			-956.945,04		
зад.	26.471.421,00			12.811.298,00		
ук.6/11	27.578.432,00	25.745.930,00	93,36	11.854.352,96	11.659.254,00	98,35
камата.	598.786,00			533.752,00		
гим.	-324.042,00			-889.277,00		
зад.	26.456.394,00			13.242.650,00		
ук.7/11	26.731.138,00	26.536.634,00	99,27	12.887.125,00	8.894.809,00	69,02
камата.	598.669,00					
стим.	-345.232,00			-885.435,00		
зад.	26.065.607,00			12.002.598,00		
ук.8/11	26.319.044,00	26.438.180,00	100,45	11.117.163,00	12.076.495,00	108,63
камата.	603.837,00					
стим.	-340.413,00			-749.239,00		
зад.	26.036.173,00			11.928.356,00		
ук.9/11	26.299.597,00	25.543.592,00	97,13	11.179.117,00	12.545.003,00	112,22
камата.	789.166,00					
стум	-341.008,00			-825.644,00		
зад.	26.989.408,00			12.462.216,00		
ук.10/11	27.437.566,00	27.967.198,00	101,93	11.636.572,00	11.889.956,00	102,18
камата.	1.075.378,00					
стим.	-356.852,00			-756.941,00		
зад.	27.627.470,00			12.459.543,00		
ук.11/11	28.345.996,00	26.919.236,00	94,97	11.702.602,00	11.643.279,00	99,49
камата.	1.672.187,00					
стим.	-340.392,00			-959.296,00		
зад.	27.820.178,00			14.026.325,00		
ук.12/11	29.151.973,00	29.464.505,00	101,07	13.067.029,00	11.248.800,00	86,09
Укупно	330.542.812,00	318.664.417,00	96,41	143.931.708,96	134.328.107,02	93,33

Градска топлана		Топлана Љубиц Кеј		Топлана Шумадија		Винара		Нушићева		Просвета		Солидарност		Светог Саве		Миленка Никшића		Улица 10 бр 3	
б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²
4.547	237.633,00	1.106	52.795,72	458	26.716,64	442	25.488,45	282	16.208,47	144	6.859,59	570	29.388,37	8	412,46	5	226,98	29	1.277,76

Укупно корисника

стамбени: 7.591

Укупна

квадратура: 395.729,68

ЛОКАЛИ К1

Градска топлана		Топлана Љубиц Кеј		Топлана Шумадија		Винара		Нушићева		Просвета		Солидарност		Светог Саве		Миленка Никшића		Улица 10 бр 3	
б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²
62	3.871,41	13	524,54	24	3.179,38	2	154,98	1	49,13	4	119,84	7	333,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Укупно корисника: 113

Укупна

квадратура: 8.232,71

ЛОКАЛИ К1,5

Градска топлана		Топлана Љубиц Кеј		Топлана Шумадија		Винара		Нушићева		Просвета		Солидарност		Светог Саве		Миленка Никшића		Улица 10 бр 3	
б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²
20	31.145,76	1	1.138,00	7	8.234,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	191,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Укупно корисника: 31

Укупна

квадратура: 40.710,14

ЛОКАЛИ К2

Градска топлана		Топлана Љубиц Кеј		Топлана Шумадија		Винара		Нушићева		Просвета		Солидарност		Светог Саве		Миленка Никшића		Улица 10 бр 3	
б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²
82	8.968,02	8	422,43	64	17.294,11	4	217,41	2	114,53	7	509,67	11	2.230,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Укупно корисника: 178

Укупна

квадратура: 29.757,03

ЛОКАЛИ К3

Градска топлана		Топлана Љубић Кеј		Топлана Шумадија		Винара		Нушићева		Просвета		Солидарност		Светог Саве		Миленка Никшића		Улица 10 бр 3	
б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²
59	3.930,94	9	302,26	103	6.098,81	2	106,20	0	0,00	1	42,42	6	333,86	0	0,00	1	166,49	0	0,00

Укупно корисника: 181
Укупна
квадратура: 10.980,98

УКУПНО

Градска топлана		Топлана Љубић Кеј		Топлана Шумадија		Винара		Нушићева		Просвета		Солидарност		Светог Саве		Миленка Никшића		Улица 10 бр 3	
б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²
4.770	285.549,13	1.137	55.182,95	656	61.523,79	450	25.967,04	285	16.372,13	156	7.531,52	597	32.478,05	8	412,46	6	393,47	29	1.277,76

тарифни

Градска топлана		Топлана Љубић Кеј		Топлана Шумадија		Винара		Нушићева		Просвета		Солидарност		Светог Саве		Миленка Никшића		Улица 10 бр 3		Љубићска 50	
б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²
131	6.859,15	25	1.291,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	482,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	1.105,36

Укупно корисника: 187
Укупна
квадратура: 9.738,76

ЛОКАЛИ К2

Градска топлана		Топлана Љубић Кеј		Топлана Шумадија		Винара		Нушићева		Просвета		Солидарност		Светог Саве		Миленка Никшића		Улица 10 бр 3		Љубићска 50	
б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²	б.к.	м ²
7	738,57	0	0,00	3	7.838,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25,01

Укупно корисника: 11
Укупна
квадратура: 8.602,05

УКУПНО КОРИСНИКА: 8.292

УКУПНА КВАДРАТУРА: 503.751,35

6. Реализација плана исплата зарада

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИСПЛАТА ЗАРАДА у 2011 години						
МЕСЕЦ	Исплаћена бруто зарада за 2011 годину	ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	ДОПРИНОСИ ЗА КОМОРЕ	ЦЕНА КОШТАЊА ЗАРАДА ЗА 2010 ГОДИНУ	ПЛАНИРАНА БРУТО ЗАРАДА ЗА 2011 ГОДИНУ	
ЈАНУАР	4.192.322,00	750.425,64	21.380,84	4.964.128,48	4.192.526,00	
ФЕБРУАР	4.235.782,00	758.204,98	21.602,49	5.015.589,47	4.277.083,94	
МАРТ	4.193.304,00	750.601,42	21.385,85	4.965.291,27	4.281.408,77	
АПРИЛ	4.336.689,00	776.267,33	22.117,11	5.135.073,44	4.384.435,42	
МАЈ	4.336.676,00	776.265,00	22.117,05	5.135.058,05	4.384.435,42	
ЈУН	4.336.710,00	776.271,09	22.117,22	5.135.098,31	4.384.435,42	
ЈУЛ	4.336.509,00	776.235,11	22.116,20	5.134.860,31	4.384.435,42	
АВГУСТ	4.384.428,00	784.812,61	22.360,58	5.191.601,19	4.384.435,42	
СЕПТЕМБАР	4.384.401,00	784.807,78	22.360,45	5.191.569,22	4.384.435,42	
ОКТОБАР	4.542.401,00	813.089,78	23.166,25	5.378.657,02	4.542.414,36	
НОВЕМБАР	4.542.201,00	813.053,98	23.165,23	5.378.420,20	4.542.414,36	
ДЕЦЕМБАР	4.542.414,00	813.092,11	23.166,31	5.378.672,42	4.542.414,05	
УКУПНО	52.363.837,00	9.373.126,82	267.055,57	62.004.019,39	52.684.874,00	

Просечна бруто зарада по раднику на нивоу године износи 56.772,49 и

мања је од просечне бруто зараде на нивоу Републике у децембру за 7,65%.

У 2011 години при инфлацији од 7,00% зараде у предузећу су расле 5,29% што значи константан пад зарада забележен и од 2009 године када зараде нису ни повећаване.

VII ЗАКЉУЧАК

И поред тога што је ЈКП „Чачак“ је 2011 године пословао у веома тешким околностима у односу на окружење и услове пословања, може се закључити да је у **току извештајне године у потпуности одговорио својој основној обавези пружања услуге квалитетног грејања града.**

Измењене и знатно отежане екстерне околности пословања, кредитне обавезе за плаћања по извршним пресудама, као и краткорочни кредити, угрожавали су обављање основне делатности предузећа.

ЈКП „Чачак“ је тек 12.12.2011 добио одобрење за нову цену услуге грејања од 74,54 дин/м² мада је гас поскупео са почетком другог дела грејне сезоне а сви остали трошкови сукцесивно од почетка године. Други кључни добављач енергената, НИС „Југопетрол“ је нове цене одређивао седмично са знатним повећањем и са врло неповољнијим условима испоруке мазута, на шта указује интервенција Владе у смислу позајмице топланама преко Дирекције за робне резерве, која се мора вратити у 2012 години.

Повећање цене енергената, закаснила примена цене услуге грејања и веома честа промена цене енергената морала је производити губитак у пословању.

Основни проблем, на који смо више пута указивали током извештајне године је повећање обавеза за енергенте услед одлива средстава за измирење кредитних обавеза по дугорочном кредиту од 800.000,00 еура, од кога последњу рату измирујемо у фебруару 2012 године.

Услед дотрајалости система вреловодно топоводне мреже, евидентан је губитак и на енергенту и поред свих мера економичног вођења послова. Постоје деонице вреловода (предизоловане цеви, арматуре) које су биле проблематичне и које се морају заменити. Не могу се поправити услед тоталне дотрајалости, а губитак грејног флуида на систему може постати неодржив. С друге стране, реализација пројекта ЕАР, а сада и даљи ток пројекта КФВ IV, указује да ЈКП „Чачак“ акценат ставља на самостално изналажење извора финасирања за стратешке инвестиције. Ту се пре свега мисли на кредитна и донаторска средства која не терете градски буџет и сопствена средства из наплате грејања, али и приходе ван услуге грејања који су умањили текући пројектовани губитак пословне године.

Намеће се закључак да свака наступајућа година нашем јавном предузећу доноси нове тешкоће у пословању у смислу:

- смањења средстава од Оснивача за продужетак система топлификације.
- Пад реалних зарада у задњих пет година у фирми.
- Пад платежне способности грађана и привреде што се директно одражава на наплативност услуга.

Сви запослени, руководство, чланови Управног одбора и Надзорног одбора доприносе добром пословању и превазилажењу проблема у фирми.

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

ДИРЕКТОР

Др Петар Домановић, дипл.еџц