



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЧАЧАК” ЗА ГРЕЈАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

32000 Чачак, Скадарска 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. - 31.12.2012.

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
3.	Утуживање и заступање	9
4.	Нормативна делатност	9
5.	Јавне набавке	10
6.	Послови противпожарне заштите, заштите на раду и послови одбране	10
7.	Општи послови	11
III	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА	12
1.	Грејање у периоду 01.01-15.04.2012	12
2.	Припрема за грејну сезону 2012/2013, ремонт, сервис и реконструкција	15
2.	Грејање у периоду 15.10.2012. – 31.12.2012. грејне сезоне 2012/2013	17
2.	Активности на модернизацији и ревитализацији система грејања кроз програм KFW IV ..	25
IV	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	26
	Извештај о раду службе наплате за 2012. годину	27
V	ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ	28
VI	АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА	31
1.	Преглед потраживања и обавеза	35
2.	Преглед показатеља пословања	36
3.	БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2012	38
4.	Задужења и наплата привреде и грађана 2012. година	39
5.	Реализација плана исплата зарада	41
VII	ЗАКЉУЧАК	42

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 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 06-109/10-1 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 овом саставу Управни одбор је радио до 24.10.2012. године.

Решењем о именовану Управног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 06 -100/12-1 од 22. и 24 октобра 2012. године именован је нови Управни одбор у следећем саставу:

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

У извештајном периоду Управни одбор предузећа одржао је 10 седница и донео следеће важније одлуке и закључке:

31. седница 17.01.2012. године

- Усвајање Програма пословања предузећа за 2012. годину ;
- Одлучивање по захтеву за закуп резервоарских капацитета П.Д. „Хелион“ Чачак;

32. седница 31.01.2012. године

- Усвајање елабората о попису;

33. седница 27.02.2012. године

- Усвајање Извештаја о пословању предузећа за 2011. годину;
- Доношење Одлуке о учешћу у програму „Рехабилитације система даљинског грејања у Србији фаза IV „група – зајам KfW;
- Доношење Одлуке о набавци ХТЗ опреме;
- Доношење Одлуке о набавци услуге обезбеђења;
- Доношење Одлуке о набавци испитивања УГИ, емисије димних гасова;

34. седница 30.03.2012. године

- Преузимање листе квалификованих понуђача за набавку предизоловног материјала за изградњу топловода;
- Доношење Одлуке о набавци горива за службена возила;
- Доношење Одлуке о заједничкој изградњи;
- Доношење Одлуке о набавци услуге осигурања имовине;

35. седница 27.04.2012. године

- Доношење Одлуке о измени Одлуке о заједничкој изградњи бр. 5151/3 од 12.09.2011. године;
- Доношење Одлуке о набавци радова на изградњи топловода Нушићева;
- Доношење Одлуке о кредитном задужењу;

36. седница 31.07.2012. године

- Утврђивање цене грејања према тарифном систему;
- Доношење Одлуке о спајању парцела у Синђелићевој улици;

37. седница 04.09.2012. године

- Усвајање финансијског извештаја о ревизији;
- Доношење Одлуке о набавци аутоматике за Немањину 6-8 и Нушићеву 19;
- Доношење Одлуке о набавци измењивача за БВК 94 и Нушићеву 19;

38. седница 25.09.2012. године

- Доношење Одлуке о краткорочном кредиту у виду дозвољеног минуса по текућем рачуну у висини од 10.000.000, 00 динара;
- Доношење Одлуке о набавци предизоловног материјала за вреловод „Авенија“ и топловод у ул. Данице Марковић;

39. седница 13.11.2012. године

- Доношење Пословника о раду Управног одбора;
- Доношење Одлуке о усвајању измена и допуна Програма пословања предузећа за 2012. годину;
- Доношење Одлуке о кредитном задужењу;
- Доношење Одлуке о отуђењу непокретности најповољнијим понуђачима;

40. седница 11.12.2012. године

- Усвајање пословника о раду Управног одбора;
- Доношење Одлуке о формирању комисије за попис имовине и обавеза за 2012. годину;
- Потврђивање Одлуке онабавци финансијске услуге субвенционисаног кредита за ликвидност;

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.

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

У овом саставу Надзорни одбор је радио до 24.10.2012. године.

Решењем о разрешењу Надзорног одбора број 06-100/12-I од 22. и 24. октобра 2012. године разрешени су дужности председник и чланови Надзорног одбора предузећа, а истим решењем именован је нови Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак у следећем саставу:

- Срђан Крунић, председник;
- Милорад Лончаревић, члан;
- Живко Кузмановић, члан.

У извештајном периоду Надзорни одбор вршио је надзор над законитошћу рада управе предузећа и надзор над пословањем предузећа, одржао 3 седнице и донео следеће важније одлуке и закључке:

1. седница 18.01. 2012.године
 - усвајање Програма пословања предузећа за 2012. годину;
1. седница 28.02. 2012.године
 - усвајање Извештаја о пословању предузећа за 2011. годину;
2. седница 29.11. 2012.године
 - упознавање чланова са радом Надзорног одбора;

Даном ступања на снагу Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), сходно члану 66. закона, Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак престао је да ради, а члановима је престао мандат. Послове Надзорног одбора прописане овим законом, до именованја председника и чланова Надзорног одбора у складу са овим законом обављаће Управни одбор.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,

II РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СЕКТОРА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

1. Кадрови

На дан 01.01.2012. 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 01.01.2012.	Постојећи број запослених 31.12.2012.	НАПОМЕНА
		VII	VI	V	IV	III	II			
	Директор предузећа	1						1	1	
1.00	Помоћник директора предузећа							/	/	
	1 - СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА	6	1		1	2	1	1	12	12
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					2			2	2
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				17	18
2.01	Директор сектора економских послова	1							1	1
	2 - 1 СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА									
2.02	Шеф службе	1							1	1

	рачуноводства									
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 наплат.			1				1	1	
2.08	Благајник наплате			4				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			2				2	2	
	3 - СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА	7	1	39	3			49	50	
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 ИЗГРАДЊЕ 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	1						1	1	

	аутоматике управљ. и електроодржавања									
3.14	Аутоматичар-електричар				3				3	4
	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				7				6	7
3.19	Диспечер				2				2	2
УКУПНО									78	80

2. Уговори

У извештајном периоду закључено је 436 уговора са физичким и правним лицима по различитим основима.

3. Утуживање и заступање

У извештајном периоду одржано је 294 расправе пред Основним судом у Чачку, Привредним судовима и другим органима.

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

У извештајном периоду сукцесивно је вршено утуживање корисника који су испуњавали услове за утужење, како не би дошло до застарелости потраживања. Укупно у извештајном периоду утужено је 552 корисника. 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 274 вансудска поравнања и стављене су 44 забране на примања. По наведеним поравнањима и административним забранама тече наплата у валутним роковима. У циљу побољшања наплативости потраживања од привреде поднети су предлози за дозволу извршења против корисника који не измирују редовно обавезе.

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

У 2011. и 2012. години настављена су извршења продајом непокретности путем суда за највеће дужнике од којих за протеклих дванаест година није наплаћен никакав износ. До дана сачињавања извештаја ни једна непокретност није продата, а већина ових дужника је платила дуг или је у поступку плаћања у валутним роковима.

4. Нормативна делатност

На нормативном плану израђен је нацрт новог Колективног уговора код послодавца којим се регулишу права и обавезе запослених и послодавца у ЈКП „Чачак“ Чачак, а поступак преговарања и усвајања је у току.

У извештајном периоду отпочела је примена нове Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 9/2010) и наплата према Тарифном систему за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 11/2011).

5. Јавне набавке

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

- Набавка услуге испитивања емисије продуката димних гасова и прашкастих материја
- Набавка канцеларијског материјала
- Набавка горива за службене аутомобиле
- Набавка тонера
- Набавка ХТЗ опреме
- Набавка услуге физичко-техничког обезбеђења
- Набавка услуге грађевинских радова за интервенције на топловодима у Чачку
- Набавка грађевинских радова од коморе К8 до шахти Ш7 и Ш8
- Набавка услуге чишћења измењивача топлоте
- Набавка компоненти за аутоматику и сервисирање
- Набавка оверавања и сервисирања мерила топлотне енергије
- Набавка елемената аутоматске регулације
- Набавка елемената аутоматске регулације „Гимназија“
- Набавка радова на озиди котла
- Набавка таблетиране соли за омекшавање воде
- Набавка геодетских услуга
- Набавка превоза мазута
- Набавка финансијске услуге кредитног задужења
- Набавка предизолованих цеви за изградњу вреловода у улици Авенија 2
- Набавка предизолованих цеви за изградњу вреловода од коморе К8/4 до шахти Ш7 и Ш8, прикључка за ТП2, Дом слепих и ТП3

Сходно Закону о јавним набавкама извршена је обука два запослена за службеника за јавне набавке.

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

Послови противпожарне заштите

Обезбеђење од пожара вршено је превентивним деловањем свих запослених. У извештајном периоду извршена је периодична практична и теоријска обука из области заштите од пожара.

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

Послови заштите на раду

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

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

Обезбеђење објеката

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

Послови одбране

У оквиру послова одбране вођене су потребне евиденције и остваривана сарадња са Секретаријатом 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 7018 дописа, отпремљено је укупно 2440 пошиљки (не рачунајући опомене за дуг корисницима), од тога 1740 обичних пошиљки, 620 препоручених и 80 отпослатих директном поштом. Обављани су сви дактилографски послови, послови фотокопирања, послови чишћења и одржавања радних просторија.

III РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА

У 2012. години машински сектор је имао следећи циљ:

1. Да пружи услугу грејања за период 01.01.2012.-15.04.2012. грејне сезоне 2011/2012.год уз вршење превентивног и текућег одржавања топлотних извора, вреловодно-топловодне мреже и топлотних подстаница.
2. Изврши планиране ремонтне активности на припреми за грејну сезону 2012/2013.год и нове инвестиције на изградњи и реконструкцијама вреловодно-топловодне мреже и топлотним подстаницама.
3. Да пружи услугу грејања за период 15.10.2012. – 31.12.2012. грејне сезоне 2012/2013.год уз вршење превентивног и текућег одржавања топлотних извора, вреловодно-топловодне мреже и топлотних подстаница.
4. Активности на пословима везаним за даљу модернизацију и ревитализацију система грејања града кроз програм kfW IV.

1. Грејање у периоду 01.01-15.04.2012.

У наведеном периоду биле су изразито ниске спољне температуре, нарочито у фебруару месецу, који је био најхладнији месец у претходних 10 година. Потрошња енергената је била повећана: просечна дневна температура је била 5,02 °С (У истом периоду 2011 је била 5,90 °С). Потрошено је 5.395.811 Sm³ природног гаса и 229,6 тона мазута, односно произведено је 49.675 MWh и предато 39.741 MWh, за 8.342. корисника са 506.240 м².

У истом периоду 2011 године потрошено је 5.705.356 Sm³ гаса и 220 тона мазута, односно произведено 52.270 MWh а предато 41.816 MWh за 8.292 корисника и 503.751,35 м². Значи у периоду 01.01-15.04.2012 на просечној температури од 5,02 °С просечна потрошња је била 78,50 kWh/м². У истом периоду 2011 на 5,90 °С било је 83,00 kWh/м². То је последица појачаног рада на повећању енергетске ефикасности у регулацију и оптимизацију система грејања топлотних подстаница.

Машински сектор је вршио производњу и дистрибуцију топлотне енергије од нове Градске топлане путем система даљинског грејања (СДГ), Топлане "Шумадија", Топлане "Љубић кеј", контејнерске гасне котларнице "Винара" и блоковских мазутних котларница до потрошача. За све објекте је обезбеђен је потребан квалитет грејања. Сви кварови су отклањани у изузетно кратком року, па су корисници услуге грејања имали квалитетно грејање, а прекиди у испоруци топлотне енергије приликом већих интервенција нису били дужи од неколико сати. Прекиди у грејању су били само због отклањања кварова на вреловодно-топотној мрежи у периоду 01.01.2012. па до краја грејне сезоне 2011/2012 и санирани су веома брзо са минималним прекидима у испоруци топлотне енергије. Квалитет грејања по становима утврђиван је непрестаним мерењем температуре. Потребан квалитет је обезбеђиван продуженим радом производних постројења код ниских спољних температура и снижавањем режима грејања, да не би долазило до кварова. Поред тога 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 2011/2012 је завршена 18.04.2012.године, три дана након предвиђеног рока, због нижих спољних температура.

У другој половини грејне сезоне 2011/2012 год служба изградње и одржавања имала је 76 већих и мањих интервенција на комплетном систему даљинског грејање које су обухватале: санирање кварова на вреловодно-топловодној мрежи и секундарним инсталацијама као и радова на опреми (пумпама, размењивачима топлоте, котловима...) у подстаницама и котларницама. Тиме се постигло да се грејна сезона 2011/2012 год успешно приведе крају, као једна од енергетски најефикаснијих и најбољих грејних сезона у последњих неколико година.

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

Електро мрежа са мањим интервенцијама успешно је одржавана.

Од већих интервенција урађено је следеће:

Санирање кварова на вреловодима и топоводима:

- Санирано цурење на магистралном воду, у прикључној комори за подстану Свети Сава 20 (заварен „хамбуршки лук“),
- Замена заптивке на вентилу у шахти на углу Булевар Ослобођења (БО) и Чачански партизански одред (ЧПО),
- Замењен део предизоловане мреже на прикључном краку за подстану зграде у ЧПО ("МИТ"), испод улице Булевар Ослобођења (БО),
- Замењен предизоловани хамбуршки лук DN150, вреловодне мреже на углу улица Булевар Вука Караџића (БВК) и Стевана Првовенчаног,
- Замењена потисна предизоловане мреже ЧТ DN 32, прикључног крака за Специјалну школу,
- Замењен део предизоловане мреже пре и после компензатора на прикључном краку за СЛОВАС,
- Замењен део предизоловане мреже на прикључном краку за БВК 51 (санирано цурење), испод улице БВК,
- Санирано цурење у прикључној шахти за подстану Агростроја, замењен хамбуршки лук на прикључном краку,
- Санирано цурење испод Црногорске улице, заваривањем оштећене предизоловане цеви,
- Санирано цурење на вреловоду у улици Светозара Марковића, према центру града код броја 29, заваривањем оштећене предизоловане цеви,
- Замењен предизоловани хамбуршки лук DN50 на прикључном краку за подстану Драгише Мишовић 64 ,
- Санирано цурење у ЧТ на углу Немањине и БО заваривањем оштећене предизоловане цеви на магистралном воду,
- Санирано цурење у прикључној шахти за подстану Светог Саве 20, заварен оштећен хамбуршки лук на магистралном воду,
- Замењен део предизоловане мреже DN 50 на прикључном краку за зграду у Светог Саве 18 на улазу у двориште,
- Замењен део предизоловане мреже DN 25 на прикључном краку у дворишту куће Надежде Петровић 37,
- Замењен предизоловани хамбуршки на прикључку за кућу Немањина 16,
- Санирано цурење на "слепом воду" у преградној комори за Авенију 2, заваривањем,
- Санирано цурење у прикључној шахти за БВК 39 Ђ и БВК 43 на краку који води за Прехрамбено угоститељску школу - ПУШ, заваривањем,
- Замењен део повратне предизоловане мреже DN 65 на излазу из зида вртића "Надежда Петровић". Прикључни предизоловани крак је увеома лошем стању и планирана је замена целог крака,

- Замењен део предизоловане мреже DN 150 на вреловоду испред куће БВК 76 и изоловани заварени спојеви који су били без изолације,
- Замењен део топловодне мреже DN 100 испред зграде Даница Марковић бр. 76,
- Замена прикључног вреловода у улици 158, од шахте до улаза у подстаницу зграде 158, зграда ЕЛД,
- Замењен део предизоловане мреже DN 150 испод Немањине улице према улици Светозара Марковића, крак ка центру града,
- На више места је у току марта 2012 је на магистралном вреловоду уместо замене дела предизоловане мреже, привремено док траје грејна сезона монтиране су обујмице око челичне цеви, како се не би правио дужи прекид у грејању. Рађено је и на мрежи DN 250 и DN 200. Ти кварови су трајно санирани по завршетку грејне сезоне. Највећи број кварова је био у марту месецу, после изузетно хладног фебруара.
- Санирани кварови на котловским постројењима и електро инсталацијама, котларница: Нушићева (изузетно тешко је одржавана у погонској спремности зног дотрајалости котловског постројења), Просвета 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:

- Изузетно је важна за машински сектор била набавка термовизијске камере и активно коришћење на откривању кварова на вреловодно – топловодној мрежи. У овом делу године, нарочито у фебруару и марту 2012.године, извршено је преко 150 мерења и захваљујући тим подацима пронађена су многа места цурења на мрежи. Тиме смо смањили губитке енергије и омогућили континуитет у испоруци топлотне енергије, без прекида у грејању. Термовизијска камера коришћена је и у превентивном одржавању електро инсталација (ормари, аутоматика и слично), као и у утврђивању губитака енергије у топлотним подстаницама.
- Урађена је детаљна анализа задужења топлотних подстаница према грејној површини у односу на стварно утрошену топлотну енергију и то четврту годину за редом. Детаљно су анализирани резултати потрошње топлотне енергије објеката из „Пилот пројекта“, применом усвојеног Тарифног система (уведеног почетком грејне сезоне 2011/2012.год) који подразумева прелазак обрачуна задужења за грејање са паушалног (по грејној површини) на тарифни систем (по утрошеној количини топлоте), а према усвојеној Одлуци о грејању Тарифном систему.
- Извршен је велики број мерења протока грејног флуида СДГ-еа и блоковских котларница примарне и секундарне мреже и вршено је урегулисавање свих система грејања и посебно је свакодневно вршена регулација режима грејања сваке подстанице понаособ. То је довело до потпуне оптимизације свих система грејања града. Нова прикључења су урегулисана и хидраулички усаглашена са постојећим системима. Квалитет грејања се у континуитету побољшава и посебно се води рачуна о специфичном утрошку енергената према грејној површини.
- Контрола квалитета грејања: вршене су 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 акцентом на седмични бележење параметара грејног флуида по топлотним подстаницама (проток, температуре, спољне температуре, параметри аутоматике) у циљу обезбеђивања потребних температура у становима уз смањивање утрошене топлотне енергије, оптимизације система грејања.

- Месечно евидентирање утрошка електричне енергије, воде и топлотне енергије.
- Припрема тендерске документације за Јавне набавке велике вредности за магацинске резерве материјала, опреме и алата, као и за нове инвестиције
- Израда планова рада, ремонта и нових инвестиција до почетка грејне сезоне 2012/2013.год.
- Припрема и израда техничке документације за реконструкцију постојећих инсталација као и за изградњу нових инсталација. Нарочито се односило на реконструкцију магистралних вреловода за програм kfW IV.

2. Припрема за грејну сезону 2012/2013, ремонт, сервис 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 2012/2013. За време ремонта извршен је читав низ радова. Сви планирани радови нису извршени због недостатка средстава, а нарочито на замени предизолованих мрежа система грејања града.

Најзначајнија активност је била овера мерила утрошка топлотне енергије у топлотним подстаницама, који су били у Законској обавези на 5 година. Сервисирано је и оверено укупно 142 мерила утрошка топлотне енергије и сви су они по повратку са овере монтирани на инсталацију грејања у топлотне подстанице. На тај начин сва мерила су била потпуно спремна за примену Тарифног система са почетком грејне сезоне 2012/2013.

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 50 зграда по захтевима корисника грејања због радова на грејним телима.

Од 20.09.2012.год. радници службе производње и дистрибуције су почели са припремама за почетак грејне сезоне. Припрема пред грејну сезону се састојала у пуњењу инсталација зграда, провери рада пумпи и контроле аутоматике у подстаницама. Посебна пажња је посвећена сензорима спољне температуре и скоро сви проблеми које смо имали су решени до почетка грејне сезоне.

У летњем периоду извршено је чишћење 17 размењивача топлоте у следећим подстаницама: П+8; Немањина 84; Драгачевска 8-обе подстанице; БО 28; вртић "Бамби"; зграда ЕЛД-улица 158; Немањина 25; Данице Марковић 68, 70, 72, 74, 76, и 69; Љубић кеј 15, 16.

Одмах по завршетку грејне сезоне (2011/2012) 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;

- Замењен део предизоловане мреже DN 200 од ЧТ према згради БВК бр.3, где је у току грејне сезоне постављена обујмица,
- Замењен део предизоловане мреже DN 250 испред ЧА банке у Немањиној улици, где је у току грејне сезоне постављена обујмица,

- Замењен предизоловани хамбуршки лук, DN 250 у комори за зграду Свети Сава 20 и реконструисан постојећи прикључак,
 - Замена дела потисне предизоловане мреже, „Чврста тачка“ у даљем тексту (ЧТ) на углу Немањине и БО DN 200,
 - Заварен предизоловани хамбуршки лук DN 25 на прикључку за кућу у Светозара Марковића бр. 9, које је пресечено приликом сечења асфалта и постављања ТТ канала,
 - Саниран квар на хамбуршком луку у комори за кућу БО 86, одвајање за "Гвожђар", заваривањем,
 - Замењен вентил DN 50/16 у прикључној шахти за зграду Свети Сава 18,
 - Замењен хамбуршки лук DN 80 у шахти за БВК 13 и Драгачевску 8 и реконструисан постојећи прикључак, крак ка Драгачевској,
 - Замена дела предизоловане мреже DN 150, у улици Светозара Марковића испред куће бр.35, од ЧТ ка центру,
 - Реконструкција прикључка у комори за подстаницу "Агрострој",
 - Саниран квара на вреловоду код подстанице РМ-1 у центру заменом клизне спојке (полу-спојка),
 - Замена дела предизоловане мреже испод улице БВК од шахте испред БВК 96 према Стоје Тошић 22 и БВК 51,
 - Саниран квар на убоду за прикључни вреловод у Светозара Марковића за кућу у Станиславе Терзић, заменом хамбуршких лукова и изградњом прикључне шахте,
 - Уградња запорне арматуре на прикључном краку за подстаницу БО 46 у шахти,
 - Реконструкција лире у улици Цара Лазара код броја 63, дислокација испод улице,
- Изградња новог вреловода за Дневни боравак специјалне школе и повезивање блоковске котларнице Нушићева на СДГ-е, гашење мазутне котларнице Нушићева,
 - Изградња новог прикључног вреловода за Немањину 6-8,
 - Изградња новог прикључног вреловода за Страхињића Бана 4,
 - Изградња новог прикључног топовода за зграду "Касина",
 - Изградња прикључног топовода (секундар) за грејање зграде Љубић кеј 14 из "солитера Ц" са прикључивањем на подстаницу,
- реконструкције постојећих и изградња нових топлотних подстаницама**

Реконструисање следећих топлотних подстаница:

- Изградња нове топлотне подстанице у Немањиној 6,
- Изградња нове топлотне подстанице у Нушићевој 19, гашење блоковске котларнице на мазут,
- Реконструкција подстанице Свети Сава 25,
- Реконструкција подстанице Љубић кеј 14,
- Реконструкција подстанице БВК 94, заменом размењивача топлоте и циркулационе пумпе,
- Већи број редовних ремонтних радова на топлотним подстаницама, неопходним испитивањима, сервисима и прегледима.

-ремонт и реконструкција блоковских котларница и Топлана:

- Реконструкција димних цеви на котлу "ЛОС", у Топлани "Љубић кеј", заменом 4 оштећене димне цеви
- Конзервирање котлова у котларници "Нушићева", хладна резерва,
- У Градској топлани је извршена реконструкција оштећене озиде котла 35 MW, око горионика,
- У Градској топлани извршена реконструкција регулационог вентила "Адамс",
- У Топлани "Шумадија" реконструкција ревизионих отвора на димњацима и реконструкција компензатора главних циркулационих пумпи,

- 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. ЈКП "Чачак" је почео са потписивањем Уговора осервисирању секундарне инсталације, према Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка.

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

Поред наведеног техничка лица службе су вршила израду и припрему пројектне документације за прикључне вреловоде: Немањина 6-8; Обилићева 40; Цигларска на Љубић кеју; Нушићева 19 и Дневни боравак специјалне школе и други и за топлотне подстанице предвиђене за изградњу и реконструкцију. До почетка грејне сезоне је укупно је монтирано од стране ЈКП "Чачак":

- 290 метара трасе нових и реконструисаних вреловода и топловода (580 м цеви је постављено у земљу),
- монтиране су 2 нове топлотне подстанице,
- реконструисане су 3 топлотне подстанице, 1 заменом размењивача топлоте, циркулационе пумпе и електроинсталација, а у већем броју подстаника је рађено на урегулисавању аутоматике и њеном сервисирању.

2. Грејање у периоду 15.10.2012. – 31.12.2012. грејне сезоне 2012/2013.

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; блоковске мазутне котларнице и "Просвете", капацитета 2 MW до потрошача.

Блоковска котларница "Нушићева", капацитета 2,59 MW, је „изгашена“ и претворена у хладну резерву, а грејање корисника тог конзумног подручја се остварује преко система даљинског грејања из Градске топлане. За све објекте обезбеђен је потребан квалитет грејања. Поред ових топлотних извора производња топлотне енергије врши се и преко 2 гасне котларнице: улице 10 број 3, капацитета 350 kW и Љубићке 50 капацитета 420 kW. Поред гасних котларница производња топлотне енергије врши се и у следећим мањим гасним котларницама: Свети Сава 68, капацитета 48 kW, Миленка Никшића 41, капацитета 48 kW, а са почетком грејне сезоне 2012/2013 прикључена су још 3 топлотна гасна извора: Ломина 4, капацитета 80 kW, Обилићева 138, капацитета 40 kW и Сомборска 11, капацитета 40 kW.

Грејна сезона 2012/2013 је почела 2 дана раније, него што је предвиђено, 13.10.2012, као топла и функционална проба система, уређаја и опреме.

Градска Топлана је од почетка грејне 2012/13 год. па до 31.12.2011 год, радила на природни гас. Сви други топлотни извори, сем блоковске котларнице "Просвета" су радили на природни гас.

У наведеном периоду прва 2 месеца су била топлија од просека истих месеци ранијих година, док је децембар био веома хладан. Потрошња енергената пратила је те временске услове: просечна дневна температура је била 7,69 °C (2011 године је била 5,63 °C у истом периоду).

Потрошено је 4.258.457 Sm³ природног гаса и 43 тоне мазута, односно произведено је 36.088 MWh и предато 28.871 MWh, за 8.480. корисника са 516.136 м².

2011 године, у истом периоду, потрошено је 3.803.104 Sm³ гаса и 103 тоне мазута, односно произведено 34.059 MWh и предато 26.553 MWh за 8.292 корисника и 503.751,35 м². Значи, у периоду 15.10 - 31.12.2012 на просечној температури од 7,69 °C специфична потрошња је била 55,90 kWh/м² (у истом периоду 2011 на 5,63°C било је 67,61 kWh/м²). Из наведеног се види се доста чини на оптимизацији потрошње топлотне енергије у односу на потребан квалитет грејања корисника. То је учињено контролом и подешавања режима грејања на аутоматичи у свакој топлотној подстанци.

Са почетком грејне сезоне 2012/2013 почела је примена Тарифног система код корисника код којих су постојали технички услови, односно који су имали локална мерила утрошка топлотне енергије. Тарифни систем је примењен на 1.952 корисника грејања, са 91.529 м², а за 6.888 корисника са 424.697 м² је остало задужење по грејној површини, уз праћење потрошње топлотне енергије, обавештење о утрошеној количини топлотне енергије по подстанци из које се греју и висини рачуна за грејање када би се задужење вршило по потрошњи.

ТАБЕЛА АНАЛИЗА ТАРИФНОГ СИСТЕМА ПО ПОДСТАНИЦАМА X-XII 2012

Ред. Бр.	Назив	Шифра	Површина	Снага	УКУПНА потрошња X-XII 12.	спец. потрошња X-XII 12.	спец. потрошња X-XII12.
			м ²	кW	кWh	кWh/м ²	кWh/кW
1	БРАЋЕ СТАНИЋА (МИТ) I-IV	310	2.191,63	0,00	144.850,00	66,09	-
2	ДРАГИШЕ МИШОВИЋА 136	240	1.269,54	204,44	94.870,00	74,73	464,05
3	БРАЋЕ СПАСИЋА 21 ЛАМ. А	234	2.211,52	215,38	54.630,00	24,70	253,64
4	БРАЋЕ СПАСИЋА 3 УЛАЗ 2	233	1.768,47	173,87	43.370,00	24,52	249,44
5	ДРАГИШЕ МИШОВИЋА 163 - КАСАРНА	262	1.498,25	160,52	56.970,00	38,02	354,91
8	БАЛКАНСКА 19	502	1.609,11	171,03	49.970,00	31,05	292,17
9	КНЕЗА ВАСЕ ПОПОВИЋА 16	670	1.089,69	206,64	82.195,00	75,43	397,77
10	СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 65	721	3.645,80	475,50	163.010,00	44,71	342,82
11	СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 79	760	1.129,99	19,61	58.984,43	52,20	3.007,88
12	СОЛУНСКА 9	503	1.542,04	179,01	42.110,00	27,31	235,24
13	СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 57	625	1.630,84	213,99	47.870,00	29,35	223,70
15	ЦАРА ЛАЗАРА 40	980	781,43	0,00	24.677,88	31,58	
16	КОЧЕ АНЂЕЛКОВИЋА 20	960	1.513,80	127,77	69.665,99	46,02	545,25
17	НЕМАЊИНА 10 (12 и надоградња)	1350	909,30	82,48	43.780,00	48,15	530,80
19	НЕМАЊИНА 22 (18-24, Р.Азањца 18 и 18а)	1270	3.267,37	521,16	139.690,00	42,75	268,04
20	НЕМАЊИНА 6	1355	197,28	29,69	8.060,00	40,86	271,47
21	ОБИЛИЋЕВА 40	865	917,89	99,24	20.240,00	22,05	203,95
22	СВЕТОГ САВЕ 28 (и 30)	1390	936,69	37,69	61.920,00	66,11	1.642,88
23	СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 30	1050	1.184,17	158,62	44.600,00	37,66	281,18

Ред. Бр.	Назив	Шифра	Површина	Снага	УКУПНА потрошња X-XII 12.	спец. потрошња X-XII 12.	спец. потрошња X-XII12.
			м ²	кW	кWh	кWh/м ²	кWh/кW
24	СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 26	1049	2.543,47	236,34	89.590,00	35,22	379,07
25	ТОПЛИЧКА 8 (6, 10, 17, 4/1, 4/2) надogradња и 2 куће	1410	1.240,62	109,80	80.230,00	64,67	730,69
26	ЦАРА ЛАЗАРА 42	990	1.046,64	162,78	54.030,00	51,62	331,92
27	ЦАРА ЛАЗАРА 69	1030	596,68	99,70	28.290,00	47,41	283,75
28	КНЕЗА МИЛОША 43	1310	1.857,02	244,56	60.700,00	32,69	248,20
29	НЕМАЊИНА 15 (17 и 19 и надogradња)	1320	446,49	24,09	32.120,00	71,94	1.333,33
30	СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 20	1048	1.371,45	124,43	57.220,00	41,72	459,86
31	СТОЈЕ ТОШИЋ 12А	1848	2.731,15	249,47	83.140,00	30,44	333,27
32	БУЛ. ВУКА КАРАЦИЋА 10	1564	925,49	94,63	24.870,00	26,87	262,81
33	БУЛ. ВУКА КАРАЦИЋА 39 Б	1851	1.138,35	159,45	47.490,00	41,72	297,84
34	БУЛЕВАР ВУКА КАРАЦИЋА 8	1563	644,68	3,53	19.560,00	30,34	5.541,08
36	УЧИТЕЉА МАРИНОВИЋА 6	1460	933,50	41,33	50.081,01	53,65	1.211,74
37	БАЊАЛУЧКА 1-3	1535	1.224,87	143,03	46.750,00	38,17	326,85
38	ДРАГАНА ВРАНИЋА 18 (14-20)	1536	2.051,72	269,64	74.870,00	36,49	277,67
39	СКОПСКА 3	1531	853,04	124,80	44.620,00	52,31	357,53
40	СКОПСКА 8	1532	482,82	107,06	25.930,00	53,71	242,20
42	СИНЂЕЛИЋЕВА 78	1492	847,72	102,28	42.130,00	49,70	411,91
43	СИНЂЕЛИЋЕВА 83 (81, 83/1)	1550	2.170,71	17,22	153.400,00	70,67	8.908,25
47	9 ЈУГОВИЋА 8	2540	1.678,08	257,12	72.050,00	42,94	280,22
48	КУЖЕЉЕВА 1 "ПАРИЗ"	2510	1.967,38	271,84	95.500,00	48,54	351,31
49	КУЖЕЉЕВА 17	2470	626,04	52,49	29.760,00	47,54	566,97
50	РАЈИЋЕВА 5-7	2520	2.441,51	200,41	127.660,00	52,29	636,99
52	БРАЋЕ МАРИНКОВИЋА 2	726	411,05	54,31	24.346,34	59,23	448,28
54	9 ЈУГОВИЋА 11/1	31	666,02	52,17	46.910,00	70,43	899,18
55	9 ЈУГОВИЋА 19/2	32	554,69	95,72	33.050,00	59,58	345,28
56	БАЛКАНСКА 7	722	586,97	75,65	29.440,00	50,16	389,16
57	БИРЧАНИНОВА	120	590,20	72,91	21.956,00	37,20	301,14
58	БРАЋЕ МАРИНКОВИЋА 11	725	1.320,01	143,09	43.840,00	33,21	306,38
59	ЕПИСКОПА НИКИФОРА МАКСИМОВИЋА 24	71	2.351,37	294,13	76.350,00	32,47	259,58
60	ЕПИСКОПА НИКИФОРА МАКСИМОВИЋА 39	72	417,00	51,49	24.223,00	58,09	470,44
61	ЈАШЕ ПРОДАНОВИЋА 4-12	40	1.314,96	70,76	93.130,00	70,82	1.316,14
62	КУРСУЛИНА 11	521	1.087,25	169,98	44.230,00	40,68	260,21
63	СТРАХИЊИЋА БАНА 4	9	616,18	78,26	24.450,00	39,68	312,42
64	ЉУБИЋСКА 50	5040	1.190,02	139,57	40.150,00	33,74	287,67
65	УЛИЦА 10 БРОЈ 3	5010	1.233,62	149,32	49.716,00	40,30	332,95
66	ДАНИЦЕ МАРКОВИЋ 68	2080	1.351,92	1.352,92	59.380,00	43,92	43,89

КНЕЗА ВАСЕ ПОПОВИЋА 16	максимална	75,43	397,77
БРАЋЕ СПАСИЋА 3 УЛАЗ 2	минимална	24,52	249,44

У периоду од октобра до децембра 2012. вршена су појединачна умањења задужења (приземља и поткровља) и умањења задужења корисника код појединих зграда, због слабијег квалитета грејања. Укупан број појединачних умањења био је за свега 70 корисника, на преко 8000 корисника, и то углавном приземља и поткровља.

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

- Извршено је детаљно упознавање корисника грејања који су у тарифном систему, у вези потрошње топлотне енергије за месец децембар 2012 године. Код примене методологије за расподелу утрошене количине топлотне енергије до изражаја је дошла необавештеност корисника грејања за примену Тарифног система, па је служба посебно те кориснике грејања едуковала о начину коришћења термостатских вентила, мерила утрошка топлотне енергије и начинима оптимизације потрошње топлотне енергије у току грејног дана. Ови је вршено имајући у виду да је децембар 2012 био изузетно хладан са просечном температуром од свега 0,63 °С, па је и потрошња била велика, а тиме и рачуни. Потрошње су анализирале, отклањање ситне грешке које су се јавиле са почетком примене тарифног система. Највећи проблеми су били код корисника који нису имали своја локална мерила, која служе за поделу предате количине топлотне енергије згради. У тарифном систему је укупно 67 топлотних подстаница и из табеле се види да је потрошња за период 15.10-31.12.2012. у односу 1:3 (најнижа потрошња 24,52 kWh/m², а највиша 75,43 kWh/m²). Циљ је да се потрошња топлотне енергије прилагоди потребама корисника, а тиме ће се и рачуни снизити и довести на оптимални ниво. Постоје зграде код којих нема топлотне изолације фасада, па је тиме потрошња топлотне енергије велика. За такве објекте би било у наредном периоду извести изолацију фасада и замену фасадне столарије, како би корисници грејања били у ситуацији да побољшају енергетску ефикасности својих објеката и тиме себи створили већу могућност да штеде енергију и смање рачуне за грејање.
- Вршена су месечна читања стања мерача утрошка топлотне енергије по подстаницама, како код оних које су у тарифном систему, тако и код оних где се наплата врши по грејној површини. Поред тога вршено је читавање око 1.500 локалних мерила-делитеља утрошка топлотне енергије од мерила из подстаница, од 1.952 корисника који су на Тарифном систему и вршен обрачун потрошње за све кориснике. Читавање се врши приступањем сваком локалном мерилу-бази података, посебним уређајем и читавањем стања првог у месецу, које уређај има у својој бази. То захтева високо обучен кадар и одређено време за читавање и обраду података.
- Код корисника грејања, код којих је задужење вршено по грејној површини, (укупно 140 подстаница) корисника са углавном стамбеним простором просечна потрошња топлотне енергије на нивоу подстанице износила је **53,20 kWh/m²**. Њима је послато обавештење о потрошњи за првих два и по месеца грејања, за задужење 01.08-31.12.2012.године:
 - Корисници у **63** топлотне подстанице имали су **МАЊУ** потрошњу од просечне **53,20 kWh/m²**, па би самим тим имали и ниже рачуне за грејање. То је укупно **2.633** корисника грејања. Њихова потрошња је била у интервалу од **27,71 kWh/m²**, па до **53,20 kWh/m²**,
 - Корисници у **77** топлотних подстаница имали су **ВЕЋУ** потрошњу од просечне **53,20 kWh/m²**, па би самим тим имали и више рачуне за грејање. То је укупно 3.746 корисника грејања. Њихова потрошња је била у интервалу од **53,20 kWh/m²**, па до чак **80,40 kWh/m²**,

- У децембру месецу 2012. године у данима повећаног губитка грејног флуида вршено је термовизијско снимање критичних деоница и према налазима су вршене санације кварова на предизоловној мрежи.
- Извршен је већи број мерења протока грејног флуида СДГ-еа и блоковских котларница примарне и секундарне мреже и прецизно је извршено урегулисаване 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 аутоматици сваке подстанце и провераван рад аутоматике у подстанцима.
- петнаестодневно читавање мерила утрошка топлотне енергије по подстанцима и топлотним изворима са извештајима и анализирањем производње и потрошње топлотне енергије.
- интервенције у свом домену,
- месечно евидентирање утрошка горива, електричне енергије и воде .

У првој половини грејне сезоне 2012/2013 год служба изградње и одржавања имала је 58 интервенција на систему даљинског грејања, које су се највише односиле на секундарне инсталације у зградама. Један део планираних радова на реконструкцији-замены вреловодне мреже није урађан, због недостатка средстава, па је са почетком грејне сезоне на неким деловима било кварова на мрежи. Брзо су отклоњени, 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 подстанца, доћи до кварова на појединим деловима система, нарочито на подземној вреловодно-топловодној мрежи и топлотним подстанцима. То се нарочито односи на вреловоде у Немањиној улици, 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 кратком року, па корисници услуге грејања нису имали прекида у испоруци и квалитету топлотне енергије. Од већих интервенција издвајамо:

- **на вреловодно топловодној мрежи:**
- Саниран квар на предизолованом вреловодном прикључном краку за БО 46, заваривањем оштеће цеви,
- Саниран квар на предизолованом вреловодном прикључном краку за Агрострој, заваривањем оштећене цеви,
- Саниран квар на предизолованом вреловодном прикључном краку за Немањину 80, заваривањем оштећене цеви,
- Замена дела предизоловане мреже DN 65, прикључног крака за БО 46,

- Саниран квар на предизолованом вреловодном прикључном краку за Специјалну школу, на ЧТ, заваривањем оштећене ЧТ,
- Изградња нове вреловодног предизолованог крака DN 65 за Специјалну школу и Дом слепих,
- Саниран квар на топловодном-секундарном предизолованом прикључном краку за локале у Кнеза Милоша, подстанице Мостарске 5, заваривањем оштећене цеви,
- Саниран квар на предизолованом вреловодном прикључном краку за БВК 94, заваривањем оштећене цеви,
- Саниран квар на топоводу у Данице Марковић, заваривањем оштећене цеви,
- Замена дела предизоловане мреже DN 32, прикључног крака за Словас,
- Саниран квар на предизолованом вреловодном прикључном краку за Медицинску школу, заваривањем оштећене цеви,
- Саниран квар на одмуљној арматури у комори прикључења Немањине 31,
- Саниран квар на предизолованом вреловодном прикључном краку, на ЧТ у Светозара Марковића, крка ка центру, заваривањем оштећене цеви и ЧТ,
- Замена дела предизоловане мреже DN 80, прикључног крака за Немањину 31 и вртић "Надежда Петровић", испод Немањине улице,
 - **у топлотним подстаницама:**
 - реконструисана топлотна подстананица Драгачевска 8, заменом размењивача топлоте и циркулационе пумпе, постојећи процурео са кретањем грејања,
 - сви кварови везани за лош положај спољних сонди за мерење спољне температуре ваздуха су решени и све аутоматике раде,
 - 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:**
 - почело се са потписивањем Уговора о одржавању секундара са Скупштинама станара, кућних инсталација од размењивача топлоте у топлотним подстаницама до грејних тела. Заживело је и тај вид одржавања.
 - саниран је велики број кварова, како на цевном систему (Љубић кеја, вртића "Надежда Петровић", Драгише Мишовића 136, Синђелићева 81, Скадарска 1, Солидарност 2, Цара Лазара 40, Светог Саве 16, Балканска 6, Стоје Тошић 8 Светог Саве 20, Данице Марковић 70, КВП 14, солитер "Д" Љубић кеј, БВК 15, Кнеза Милоша 53,

У 2012.години, служба Припреме, пројектовања и надзора (СППН) на основу задатак и активности у области свом дела посла урадила је слеђе:

издавање техничких услова за израду пројектне документације, заједно са изласком овлашћеног запосленог на терен, као и утврђивање могућности за издавање техничких услова: **укупно 40 техничка услова**, од чега су:

за стамбени простор	површине <u>5.948,93 м²</u> :
за пословни простор	површине <u>633,50 м²</u>

Издато **22** налога за обрачун таксе, од чега су:

за стамбени простор	<u>813,84 kW</u> топлотне енергије
за пословни простор	<u>193,90 kW</u> топлотне енергије

Извршена су **укупно 170 прикључења** нових купаца топлотне енергије на вреловодну и топловодну дистрибутивну мрежу енергетског субјекта (преузети су од купаца захтеви о прикључењу, извршено утврђивање грејне површине и капацитета уграђених грејних тела) и то:

стамбених јединица **159**, површине **7.568,77м²**; топлотне енергије **825,40 kW**,
пословних јединица **11**, површине **3.096,74м²**; топлотне енергије **415,27 kW**.

Извршена су прикључења нових купаца топлотне енергије, према Уговору о преузимању топлотног извора, односно гасне котларнице (преузети су од купаца захтеви о прикључењу и извршено утврђивање грејне површине и прикључене количине топлоте), од чега су:

стамбених јединица **25**; површине **1.181,15 м²**; топлотне енергије **142,55 kW**,
пословних јединица **4** површине **102,64 м²**; топлотне енергије **20,16 kW**.
И то су гасне котларнице Ломина 4, Обилићева 138 и Сомборска 11.

- За потребе израде базе података о прикључењима купаца, израђено је за Службу сектора финансијских послова 22 налога за уношење у евиденцију корисника,
- За потребе промене података у бази података о прикљученим купцима, израђено је за Службу сектора финансијских послова 15 налога за уношење у евиденцију корисника.
- Издато је укупно 17 Решења о одобрењу за прикључење са изласцима на лице места, ради издавања Решења.
- укупан број издатих и извршених писмених радних налога је **129**.
- Извршено је укупно 14 комисијских прегледа новоприкључених објеката са писаним извештајима,
- Учествовано је у техничкој комисији пријема нових објеката у **укупно 5** објеката,
- Издат је већи број писмених обавештења за прикључења на дистрибутивну мрежу новим купцима топлотне енергије (могућности прикључења, начин прикључења, пројектне цене за радове у циљу прикључења на мрежу, обавештења о пробном раду, обавештења о начину обрачуна потрошње према тарифном систему), обавештења о искључењима постојећих купаца топлотне енергије са дистрибутивне мреже и сл
- 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 имплементацији Тарифног система, изради Правила о раду дистрибутивног система, сарадњи са инспекцијским службама и слично.
- Склопљено је **162** Уговора о снабдевању топлотном енергијом са новим купцима топлотне енергије.
- Израђен је већи број ПРОЈЕКТАТА, како главних тако и изведеног објекта, а најзначајнији су Главни пројекат изградње и реконструкције прикључног топловода за нове објекте на Градском шеталишту; Главни пројекат изградње и реконструкције прикључног вреловода за нове објекте у Обилићевој улици; Главни пројекат изградње и реконструкције прикључног вреловода за Дневни боравак Специјалне школе и до Нушићеве 19; Главни пројекат изградње и реконструкције прикључног вреловода за нови објекат Немањина 6-8 и други. За све израђене пројекте су добијена Решења о одобрењу за гредњу.
- Дипломирани инжењери машинства (3 запослена) су добили лиценцу за Енергетску ефикасност. Поднет је Захтев за издавање Решења за израду енергетских пасоша.

Из наведеног се може закључити да се тренд прикључивања нових корисника наставља, али је у 2012. години то било у мањем броју, због застоја у стамбеној изградњи. Одређени број корисника-купаца очекује потпуну примену Тарифног система за прикључивање својих стамбено-пословних јединица на системе грејања. То су новоизграђени објекти, са пуном применом енергетске ефикасности и услугу грејања желе да измирују према стварној потрошњи. Са увођењем тарифног система и наплатом по стварно потрошеној количини топлоте ти корисници грејања плаћати мање рачуне. Нови станови су знатно боље изоловани са и потрошња топлотне енергије за такве објекте се креће од 80 до 110 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, у грејној сезони 2011/12 износила је **144 kWh/m²** (од 81,22 до 230,56 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 2012.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 утршка топлотне енергије. Вршено је текуће и превентивно одржавања електро инсталације и опреме за мерење, управљање и регулацију у топлотним изворима и топлотним подстаницама. Проблеми са сензорима спољне температуре су отклоњени. Даљинско управљање и надзор су проширени на укупно 10, са тенденцијом проширивања. Посебна пажња се посвећује обуци кадра за решавамо свих проблеме у раду. Рађени су детаљни сервиси горионика, а са обуком кадрова на новим модулисаним горионцима, примену PLC-а и SCADA система. Урађена је реконструкција и поправка уређаја и опреме аутоматике у 13 топлотних подстаница, извршена мерења у 15 објеката и извршена је монтажа електро инсталације и аутоматике у 4 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. То ће бити потпуно решено са реализацијом програма KFW IV. Свака нова топлотна подстанца има уређаје за даљинско управљање и надзор.

Инвестиционо на електро одржавању и аутоматизи је урађено следеће:

- Реконструкција опреме за управљање и регулацију у подстаници Гимназија
- Реконструкција опреме за управљање и регулацију у подстаници Немањина 6-8
- Реконструкција опреме за управљање и регулацију у новоизграђеној подстаници у простору некадашње котларнице Нушићева 19
- Реконструкција опреме за управљање и регулацију у подстаници Драгачевска 8
- Реконструкција опреме за управљање и регулацију у подстаници К.Милоша 53
- Модификација система за централни надзор и управљање топлотним подстаницама ЦЕНУС 3000

У 2012.години ЈКП "Чачак" је произвео **85.763 MWh** топлотне енергије, а предао је подстаницама **68.612 MWh**. Губитак на мрежи је био око **20 %**. Тежња је да се тај губитак у наредне 3 година преполови (да максимално буде 10%). Просечна температура ваздуха у грејном периоду 2012. години је 6,16 °C (у 2011.години 5,78 °C), што је нешто више него у 2011 години, али је била знатно хладнија од неколико претходних. Потрошено је **9.654.268 Sm³** природног гаса и **271.218 кг мазута**. Вршене су оптимизације производње и предаје топлотне енергије топлотним подстаницама. Нове Топлане раде са веома великим степеном корисности (94% Топлане "Шумадија" и "Љубић кеј", до преко 97 % у Градској топлани). Акцент је стављен на замени дотрајале магистралне вреловодне мреже и топоводне мреже блоковских котларница. Тарифни систем је уведен за нешто мање од 20 % корисника, углавном са нивим системима грејања, јер ту постоје технички услови и за локално мерење утршка топлотне енергије појединачних станова и локала. Евидентно је да штедњом корисници грејања могу да смање потрошњу топлотне енергије и до 15 %.

Повећање капацитета топлотних извора је неопходно, јер је ЈКП "Чачак" већ издао услова за израду пројектне документације за преко 100.000 m^2 . Томе треба додати и тренутно не прикључених и искључених корисника од око 120.000 m^2 (око 16 MW), чекајући потпуну примену Тарифног система.

Примена усвојеног Тарифног система за све кориснике биће од 01 августа 2013. године. ЈКП "Чачак" има преко 3.200 корисника прикључених са такозваних степенишних вертикала, који имају могућност мерења утрошка топлотне енергије у својим "топлотним кутијама". Стари системи, такође могу локално мерити утрошену топлотну енергије уградњом алокатора-делитеља на својим радијаторима. Са уградњом алокатора-делитеља на радијаторима се уграђују и термостатски вентили, којима се врши регулација температуре у просторијама стана или локала. Услов за старе системе грејања је да 80% корисника грејања прихвати уградњу алокатора-делитеља и термостатских вентила на радијаторе.

Услуга читавања локалних мерила се, према Одлуци о уловима и начину снабдевања топлотном енергијом и Тарифном систему посебно наплаћује од корисника грејања. На тај начин се корисницима даје могућност да директном штедњом и оптимизацијом потрошње топлотне енергије утичу на висину задужења за грејање (варијабилног дела). На инсталацији грејања има уграђено око 1.600 локалних мерила-делитеља утрошка топлотне енергије, на степенишним вертикалама испред улазних врата станова и локала. 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.

2. Активности на модернизацији и ревитализацији система грејања кроз програм KFW IV

У 2012. је расписана ЈН за ревитализацију цевне мрежу.

Реализација се очекује у току 2013, прво почетком 2013 потписивањем Уговора са изабраним Извођачем и почетак радова у току лета 2013. Био је велики број састанака око усаглашавања података, прорачуна мреже и прилагођавања пројектне документације са документацијом за тендере и припрему јавне набавке.

Састанци су одржавани са генералним консултантима, Немачком фирмом "MVV Decop", и Данском фирмом "COWI" и домаћим консултантима, при чему су организовани и обиласци наших инсталација за грејање.

Реализација осталих пројеката очекује се у току 2013 и 2014 године, реконструкција Градске топлане и монтажа СКАДА система даљинског управљања и надзора топлотним подстаницама.

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. Изведене су велике активности у спровођењу Тарифног система 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 делом дугорочног, и краткорочним кредитом и високим обавезама за енергенте. Сама чињеница да трошкови енергента чине 71,26% 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 31.12.2012. године.
- Рађен је обрачун и штампа задужења за грађане и привреду на месечном нивоу.
- Спроведене су све активности у оквиру пописа свих позиција биланса стања.
- Извршена је ревизија финансијских извештаја за 2011 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 89,48% на укупно фактурисана редовна задужења и припадајућу камату у 2012 години. Процент наплате код привреде, на нивоу извештајне године је био 100,69%. 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 дебломирање радијатора
- интензивирају рад на побољшању сарадње са судом, у циљу бржег завршавања судских спорова, а посебно у делу извршног поступка,

- интензивирање је 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. У 2012 години изузетно много се радило на софтверском прилагођавању апликација захтевима задужења по тарифном систему. Обрачун по тарифном систему захтевао је битне измене у обрачунима. Упоредо са применом тарифног система на одеђеном броју корисника тачније на 86.804,00 м² стамбеног 4.725,00 м² пословног простора извршена су сва тестирања, превазиђене све препреке, нађена сва решења тако потпуну примену тарифног система од 01.08.2013 године дочекујемо потпуно спремни.

У циљу едукације корисника и припрема за прелазак на обрачун и наплату грејања по тарифном систему, подељено је 4.000 флајера, 2000 бројева листа „ТОПС“ и реализован већи број наступа у штампаним и електронским медијима.

Извештај о раду службе наплате за 2012. годину

У условима економске кризе служба наплате ЈКП „Чачак“, као део финансијског сектора, предузимајући интензивне и разноврсне активности остварила је задовољавајуће резултате. Процент наплативости код грађана остварен је са 89,48% од фактурисане вредности на годишњем нивоу узимајући у обзир и фактурисану камату односно 100,69% код привреде. Служба наплате обавила је следеће послове:

- израда месечног обрачуна камате за неблаговремено плаћање грађана и привреде.
- Месечно је вршен обрачун и фактурисање задужења за грађане и привреде
- У извештајном периоду корисницима који дугују од 3 до 10 месечних задужења достављено је 15.845 опомена као и 2.650 опомена корисницима који дугују преко 10 месечних задужења и код којих су се стекли услови за утужење, што укупно представља 18.495 опомена.
- У истом периоду у координацији са правним сектором и службом рачуноводства утужено је 552 корисника, као мере заштите застарелости потраживања.
- Сачињено је 274 вансудских поравнања са корисницима који су се одазвали позиву по достављеним опоменама ради измирења дуга.
- Са 44 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 129 корисника по захтеву и због неизмирења обавеза док је 196 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 90 корисника.
- Месечно је вршено штампање и достављање процента наплативости по зградама у појединачног процента за сваког корисника.
- Вршено је утужење и наплата блокадом рачуна више од 11 правних лица са износом 5.030.016,86 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 дуговима уважавајући максимално њихове финансијске могућности.

V ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

р.број	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2012	Индекс	Индекс
		2011	2012		3/2	4/3
	1	2	3	4	5	7
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	466.520.000,00	561.705.000,00	542.679.077,00	120,40	96,61
1	Приходи од грејања	428.300.000,00	522.000.000,00	483.097.762,00	121,88	92,55
2	Приходи од станарина, одржавање	771.000,00	250.000,00	791.697,00	32,43	316,68
3	приход по основу топлификације	6.295.000,00	3.000.000,00	1.096.241,00	47,66	36,54
4	приход - субвенција Града		3.000.000,00	17.000.000,00		566,67
5	Приход од пружених услуга трећим лицима	2.512.000,00	2.000.000,00	1.876.250,00	79,62	93,81
6	Приход од закупа пословног простора	3.455.000,00	3.455.000,00	3.385.972,00	100,00	98,00
7	Приход од условљених донација	25.074.000,00	23.000.000,00	26.722.000,00	91,73	116,18
8	остали приходи од продаје	113.000,00	5.000.000,00	8.709.155,00	4.424,78	174,18
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	480.477.573,00	542.817.219,00	489.299.840,36	112,97	90,14
	1. Расходи енергената	350.589.000,00	398.998.000,00	348.682.416,00	113,81	87,39
9	Трошак гаса	311.592.000,00	351.107.000,00	311.280.540,00	112,68	88,66
10	Трошак мазута	19.233.000,00	24.267.000,00	17.281.252,00	126,17	71,21
11	Ел. енергија и вода	19.764.000,00	23.624.000,00	20.120.624,00	119,53	85,17
	2.Материјални трошкови	6.771.371,00	7.137.000,00	13.169.451,13	105,40	184,52
12	Трошак помоћног материјала (со,адитиви, техн. Гасови	742.000,00	490.000,00	320.624,00	66,04	65,43
13	средство за хем.припрему воде	412.000,00	446.000,00	431.000,00	108,25	96,64
14	средство за омекшавање воде (со)	527.000,00	466.000,00	367.600,00	88,43	78,88
15	Трошак алата	1.900,00	50.000,00	135.815,00	2.631,58	271,63
16	Трошак ситног инвентара	150.000,00	110.000,00	727.154,00	73,33	661,05
17	набавна вредност продатих робе			6.539.526,00		
18	Трошак ХТЗ опреме	275.000,00	469.000,00	435.400,91	170,55	92,84
19	Трошак канцеларијског материјала	465.000,00	550.000,00	564.864,00	118,28	102,70
20	Трошак ПТТ провизије	279.000,00	350.000,00	285.084,00	125,45	81,45
21	Трошак телекомуникационих услуга	662.000,00	741.000,00	744.778,00	111,93	100,51
22	трошак комуналних услуга	819.000,00	900.000,00	857.727,15	109,89	95,30
23	Делови за одржавање возила	213.000,00	207.000,00	193.387,07	97,18	93,42
24	Услуге за одржавање возила	280.471,00	250.000,00	270.524,00	89,14	108,21
25	Гориво за службене аутомобиле	662.000,00	658.000,00	603.596,00	99,40	91,73
26	трошак превоза мазута	640.000,00	750.000,00	341.400,00	117,19	45,52
27	Трошак одржавања осталих основних средстава	503.000,00	600.000,00	222.793,00	119,28	37,13
28	материјал за чишћење и одржавање хигијене	140.000,00	100.000,00	128.178,00	71,43	128,18
	3.Трошак текућег инвест. одржавања	13.392.418,00	23.000.000,00	12.675.295,47	171,74	55,11
29	Материјал за одржавање топловода	2.795.000,00	3.800.000,00	1.170.137,00	135,96	30,79
30	радови на изградњи топловода	2.200.000,00				
31	Грађевинске услуге – топловоди	3.424.000,00	3.000.000,00	3.750.446,00	87,62	125,01
32	испитивања унутр. гасних инсталација	885.000,00	1.200.000,00	514.250,00	135,59	42,85
33	услуге чишћења и подстаница на годишњем нивоу	650.000,00	1.100.000,00	436.900,00	169,23	39,72

р.број	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2012	Индекс	Индекс
		2011	2012		3/2	4/3
34	ремонт горионика на годишњем нивоу	747.000,00	750.000,00	583.012,00	100,40	77,73
	делови за горионике		2.000.000,00	112.178,00		5,61
35	машински материјал за топлане и котларнице	1.601.418,00	3.000.000,00	2.064.062,00	187,33	68,80
36	електроматеријал	570.000,00	800.000,00	695.159,00	140,35	86,89
37	услуге баждарења мерних инструмената		1.200.000,00	1.482.364,00		123,53
38	набавка нових мерача утрошка топлотне енергије примар		1.500.000,00			
39	набавка аутоматике и мерачапримара кућних подстанца		2.200.000,00	1.309.956,00		59,54
40	израда озиде котлова		750.000,00			
41	грађевинско занатски радови	371.000,00				
42	тр. Одржавања пумпи, ел. мотора	149.000,00	1.700.000,00	556.831,47	1.140,94	32,75
	4. Трошак бруто зарада и накнада	62.004.019,00	67.479.855,00	67.600.392,77	108,83	100,18
43	Трошкови бруто зарада	52.363.837,00	56.988.308,00	56.877.046,74	108,83	99,80
44	Доприноси на терет послодавца	9.373.127,00	10.200.907,00	10.471.063,64	108,83	102,65
45	Доприноси за коморе	267.055,00	290.640,00	252.282,39	108,83	86,80
	5. Трошак амортизације	33.272.000,00	31.000.000,00	33.472.230,00	93,17	107,97
46						
47	набавка терет. возила	1.475.000,00				
48						
49						
50	аморт. Средства из донације	25.074.000,00	23.000.000,00	26.722.000,00	91,73	116,18
	5. Нематеријални трошкови	14.448.765,00	15.202.364,00	13.700.054,99	105,22	90,12
51	Дневнице за службено путовање	371.314,00	414.000,00	412.127,13	111,50	99,55
52	Истр. образовање, лиценце, чланарине	598.000,00	550.000,00	579.867,00	91,97	105,43
53	одржавање апликативног софтвера	774.000,00	310.000,00	417.429,00	40,05	134,65
54	израда апл. софтвера за тарифни систем		450.000,00	505.000,00		112,22
55	тришкови промотивних активности	372.000,00	250.000,00	522.830,96	67,20	209,13
56	Репрезентација	374.000,00	410.000,00	362.183,00	109,63	88,34
57	Стручно радне спортске игре	319.000,00	350.000,00	416.672,00	109,72	119,05
58	Уговори о делу, привр. и повр. послови	536.251,00	403.650,00	252.282,39	75,27	62,50
59	Платни промет	451.000,00	728.714,00	694.860,00	161,58	95,35
60	Судске таксе	5.075.000,00	5.000.000,00	4.483.987,00	98,52	89,68
61	трошак добијања техн. услова и согласности	250.000,00	500.000,00	540.239,00	200,00	108,05
62	Превоз радника	2.057.145,00	2.180.000,00	2.154.756,00	105,97	98,84
63	Трошак осигурања имовине и радника	500.000,00	700.000,00	88.599,00	140,00	12,66
64	трошак обезбеђења објеката		380.000,00	213.940,00		56,30
65	Трошак ревизије	174.538,00	200.000,00	170.413,00	114,59	85,21
66	услуге геометра	339.000,00	400.000,00	423.929,00	117,99	105,98
67	услуге ревизије пројеката и надзора	17.500,00	150.000,00	126.610,00	857,14	84,41
68	Накнаде чланова Управног одбора	196.466,00	200.000,00	238.337,51	101,80	119,17
69	Солидарна помоћ	203.551,00	350.000,00	143.466,00	171,95	40,99
70	Порези, таксе	768.000,00	500.000,00	695.098,00	65,10	139,02
71	Јубиларне награде	685.000,00	200.000,00	198.552,00	29,20	99,28

р.број	Елементи	Остварење	План за	Остварење 2012	Индекс	Индекс
		2011	2012		3/2	4/3
72	Отпремине		376.000,00			
73	Остали нематеријални трошкови	387.000,00	200.000,00	58.877,00	51,68	29,44
	Пословни добитак		18.887.781,00	53.379.236,64	135,32	282,61
	Пословни губитак	13.957.573,00				
	III Финансијски приходи	19.566.609,00	22.000.000,00	29.454.292,24	112,44	133,88
74	Приходи од камата	14.750.000,00	17.500.000,00	26.128.545,24	118,64	149,31
75	Приходи од тужби	3.500.000,00	4.500.000,00	3.179.207,00	128,57	70,65
76	Остали финансијски приходи	1.316.609,00		146.540,00		
	IV финансијски расходи	20.437.000,00	18.150.000,00	32.417.464,00	88,81	178,61
77	Расходи камата	18.383.000,00	18.000.000,00	31.148.222,00	97,92	173,05
78	Остали - валутна клаузула,		150.000,00	963.792,00		642,53
79	судски спорови - резервисање	2.054.000,00		305.450,00		
80	добитак финансирање (III-IV)		3.850.000,00			
81	Губитак финансирање	870.391,00		2.963.171,76		
	V Остали приходи	5.160.000,00	1.400.000,00	1.063.075,00		75,93
82	приходи из ранијих година	2.394.000,00	200.000,00		8,35	0,00
83	остали ванредни приходи	1.416.000,00	1.200.000,00	779.615,00	84,75	64,97
84	приходи по основу укидања резервисања	1.350.000,00		283.460,00		
	VI Остали расходи	17.388.000,00	23.650.000,00	42.116.055,42	136,01	178,08
85	Расходи по основу извлаштивања					
86	Расходи исправке потраживања	17.158.000,00	20.000.000,00	38.825.753,00	116,56	194,13
87	Остали расходи	230.000,00	150.000,00	1.028.730,00	65,22	685,82
88	расходи директног отписа		2.000.000,00	1.246.404,00		62,32
89	расходи по основу судских спорова		1.500.000,00	1.015.168,42		67,68
	Остали добитак					
	Остали губитак	12.228.000,00	22.250.000,00	41.052.980,42	181,96	184,51
90	Укупни приходи	491.246.609,00	585.105.000,00	573.196.444,24	119,11	97,96
91	Укупни расходи	518.302.573,00	584.617.219,00	563.833.359,78	112,79	96,44
92	Добитак пре опорезивања		487.781,00	9.363.084,46		1.919,53
93	Губитак пре опорезивања	27.055.964,00				
94	Одложени порески расход периода	367.632,00		1.897.000,00		
95	Нето добитак			7.466.084,46		
96	Нето губитак	27.423.596,00				

VI АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Према резултату за 2012 годину ЈКП “Чачак” ће ову годину, после три узастопне године губитка, завршити са добитком нешто већим него од планираног.

Планирани добитак за 2012 годину је **487.781,00** динара. Остварени добитак износи **7.466.084,46** динара. Остварени добитак представља реалну чињеницу, резултат је више чинилаца. Могао се очекивати и већи добитак обзиром на висину остварених прихода ван услуга грејања.

Анализа пословних прихода.

- Пословни приходи остварени су приходима од услуга грејања у износу од **483.097.762,00** динара што представља **89,02%** од укупних пословних прихода
- и приходима ван услуга грејања и у износу **59.581.315,00** што представља **10,98%** укупних пословних прихода.

Приход од услуга грејања пројектован је на бази познатих планских елемената у време израде плана са основним претпоставкама и то :

Приходом од услуга грејања са ценом од 74,54 дин/м² за првих седам месеци текуће године фактурисаној по м² на површину од 591.000 м² и са планском ценом од 79,31 дин/м² од 01.08.2012 године уз примену тарифног система.

У односу на план приход је формиран применом цене 74,54 дин/м² до 02.10.2012 године и ценом 81,85 дин/м² до краја године. Приход је формиран са делимичном применом тарифног систем на стамбену површину од 86.804,00 м² и пословни простор од 4725,10 м². Задужења применом тарифног система урађена су на становима и објектима где постоје појединачна мерења утрошка енергије.

И овако делимична примена тарифног система допринела је позитивним резултатима у смислу едуковања и прихватања система од стране корисника и схватања суштине штедне енергије и могућности личног управљања потрошњом.

Остварени приход од услуга грејања износи 483.097.762,00 динара и представља 96,61% остварења плана за 2012 годину. Неостварењу плана допринело је:

- Закасна примена цене у односу на план (примена од 02.10.2012 а план је био 01.08.2012 године).
- Поштовање Уредбе Владе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије у грејној сезони 2012/2013 (Сл.Гласник бр. 101/2112 и њеном применом - свођење при фактурисању коефицијента 3 пословног простора на коефицијент 2, и са тим смањење прихода. Наведеном Одлуком планска обрачунска површина је умањена.
- Смањењем броја нових прикључака у односу на планирани.
- Искључењем са система корисника, како привреде тако и грађана, по захтеву и по налогу због неплаћених рачуна.

Приходи ван услуга грејања чине:

- Приходи по основу амортизације средстава набављених донацијом у износу 26.722.000,00 динара.
- Приходи од продаје станова и остали приходи у износу од 8.709.155,00 динар.
- Субвенција Оснивача у износу од 17.000.000,00 динара.
- Приход од закупа пословног простора у Господар Јовановој у износу од 3.385.972,00 динара
- И други пословни приходи у износу 3.764.188.,00 динара (услуге трећим лицима, закуп гаража, станарине).

Пословни расходи услуга грејања планирани у износу 542.817.219,00 динара на бази следећих елемената:

- на бази цене мазута од 55,02 дин/кг и потрошње 441.061 кг.
- на бази постојеће цене гаса од 34,71 дин/см³ на мрежи високог притиска тзв. „челику“ и 34,91 дин/см³ на мрежи широке потрошње тзв. „пластици“.
- на бази цене ел. енергије са увећањем од 3,5% на потрошњу.
- на бази цене воде са увећањем од 3,5% .
- са повећањем зараде и накнаде и осталих трошкова пословног подбиланса према датим инструкцијама од стране оснивача.

Остварење пословних расхода износи 489.299.840,36 веће је за 12,97% у односу на остварење 2011 године а мање за 9,86% у односу на план 2012 године.

Смањењу су допринели:

- виша просечна температура у другом делу грејне сезоне.
- непромењена цена гаса и мања потрошња у односу на план.
- субституција коришћења мазута ,као скупљег енергента, у котларници „Нушићева“ превођењем на гас.
- рационално коришћење свих ресурса.

Расходи енергената у остварењу пословних расхода заступљени су са **71,26%** а сви остали расходи са **28,74%**. У предложеној калкулацији за усвајање за 2013 годину однос је 71,35 % према 28,65%, што претпоставља неизвесност остварења при хладнијим зимама.

Пословни подбиланс је са добитком од **53.379.236,64** динара.

Приходи ван услуга грејања износе **59.581.315,00** динара.

Произилази закључак да би пословни подбиланс био у губитку за **6.202.078,00** динара да је зависио само од услуга грејања.

Морамо нагласити да је током прошле године била изузетно угрожена ликвидност предузећа. Највећа претња на почетку пословне године је била могућност обуставе испоруке гаса, обзиром да ЈП „Србијагас“ има огромне обавезе према иностраном добављачу. Дуг за гас се није могао исплатити у потпуности услед

- измирених обавеза по правоснажним судским пресудама, као правно наследство из бившег градског „Јавног стамбеног предузећа“, које су одвукле огромна средства.
- закасне примене цена услуга грејања, што је произвело умањење прихода,
- недовољних средстава из буџета за одржавање система ТОПЛИФИКАЦИЈЕ, где смо великим делом финансирани неопходно одржавање из сопствених средстава.
- курсних разлика, обзиром да је кредит за измирење дугорочних обавеза девизни, повучен у ЕУР, који је током протеклог периода имао континуиран раст,
- затезних и комерцијалних камата, (добављачи и банке), као последица кредитног задужења (видети преглед на следећој страни)

Дуг се увећавао услед затезних камата. По овом основу (добављачи + банке)

- у 2009 години износе 20.133.952,00 дин.,
- у 2010 години износе 25.916.553,00 дин.,
- у 2011 години износе 18.258.328,00 дин.,
- у 2012 години износе 31.148.222,00 дин.,

Обрачуната камата умањила је добит текућих године и угрозила ликвидност.

Коначна реализација ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА:

Дугорочни кредит је коначно реализован 2012 године. Повучен је у износу од 800.000 ЕУР 2006. године ради измирења обавеза за правоснажне судске пресуде из 90-их година, као правно наследство из „Градског стамбеног предузећа“. Средства за плаћање ДУГОРОЧНОГ кредита нису имала реалан извор прихода из редовног пословања, а морала су бити плаћена. Да нисмо враћали у року доспећа, пословна банка би потраживање извесно намирила блокадом рачуна, а ради се о средствима која потичу из наплате услуге грејања. Отплатом кредита је угрожена исплата обавеза према добављачима из текућег пословања, пре свега према кључном добављачу енергената ЈП „Србијагас“ и недостају у текућој ликвидности. Коначна исплата кредита је извршена у кварталним ратама, у периоду 2009-2012 година, са пратећима каматама и курсним разликама.

Како је последња рата плаћена у 2012 години, дајемо преглед измирења овог кредита:

ДУГ према банци за 2009, 2010, 2011, 2012 годину по дугорочном кредиту

Обавезе	Укупно (дин)	Износ рате (основни дуг)	Напомена
Дугорочни	(у €) 800.000		
~	€	€ 66.666,67	Плаћено 29.05.2009
~	€	€ 66.666,67	Плаћено 29.08.2009
~	€	€ 66.666,67	Плаћено 29.11.2009
~	€	€ 66.666,67	Плаћено 28.02.2010
~	€	€ 66.666,67	Плаћено 31.05.2010.
~	€	€ 66.666,67	Плаћено 30.08.2010.
~	€	€ 66.666,67	Плаћено 29.11.2010.
~	€	€ 66.666,67	Плаћено 28.02.2011.
~	€	€ 66.666,67	Плаћено 30.05.2011.
~	€	€ 66.666,67	Плаћено 29.08.2011.
~	€	€ 66.666,67	Плаћено 29.11.2011.
~	€	€ 66.666,67	Плаћено 02.02.2012. год.
БАНКА укупно		€ 800.000.00	Само основни дуг, без камата

* Рате садрже само основни дуг, без камата.

Евидентно је да би ЈКП „Чачак“ ушао у предстојећу грејну сезону БЕЗ ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ЕНЕРГЕНАТА, да није било горе наведених наслеђених обавеза.

Друга отежавајућа околност по ликвидност је кратка валута од 8 дана за измирења обавеза за гас по петнаестодневним рачунима. Тако се десило да смо у 2012 години били 34 дана у блокади. Потписивањем поравнања 26.04.2012 на дуг од 302.724.000,00 са ЈП „Србијагас“ блокада је скинута, обавезе су измирене тек у јануару

2013 године и то уз помоћ субвенционисаног кредита од 50.000.000,00 динара по измирењу главног дуга обрачуната нам је камата у износу од 25.600.000,00 динара.

Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи износе 29.454.292,024 динара и већи су за 33,88% у односу на план а резултат су зарачунатих камата, у износу од 26.128.545,00, динара, прихода од такси на тужбе у износу 3.179.207,00 динара.

Финансијски расходи износе 32.417.464,00 динара и већи су за 78,61% од плана. Резултат су обрачунатих камата на кредитна задужења и задужења код добављача у износу од 31.148.222,00. динара. Финансијски подбиланс је са губитком од 2.963.171,76 динара.

Анализа осталих прихода и расхода

Подбиланс осталих прихода и расхода укључује исправку потраживања за ненаплаћена потраживања према усвојеном правилнику о рачуноводству а у складу са законом. За утужена правна лица исправка је извршена у целости а за неутужена потраживања старија од годину дана. У ниже наведеној табели приказан је износ потраживања.

Подбиланс осталих прихода и расхода је у губитку 41.052.980,42 динара. У овој години покривају га приходи ван услуга грејања.

Напомена: Остварени добитак по усвајању завршног рачуна а по закону о рачуноводству и закону о привредним друштвима биће распоређен на покриће губитака из ранијих година.

1. Преглед потраживања и обавеза

Извештај о потраживањима на дан 31.12.2012.

р.бр	купци	стање потраж.	фактурисано	наплаћено	стање потраж.	%	%	%
		1.1.2012	I-XII 2012	I-XII 2012	31.12.2012	5/(3+4)	5/4	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	привреда редовно	36.269.781,00	143.072.951,00	145.795.549,00	33.547.183,00	81,29	101,90	92,49
2	привреда утужено	11.194.461,00	5.819.572,00	4.120.208,00	12.893.825,00	24,22	70,80	115,18
3	грађани редовно	74.652.986,00	351.987.992,00	334.369.851,00	92.271.127,00	78,37	94,99	123,60
4	грађани утужено	114.421.043,00	47.408.492,00	23.009.596,00	138.819.939,00	14,22	48,53	121,32
3	такса грађани	2.137.885,00	956.121,00	1.248.077,00	1.845.929,00	40,34	130,54	86,34
4	такса привреда	3.705.482,00	12.762.567,00	13.954.024,00	2.514.025,00	84,73	109,34	67,85
5	станар, гараже, ост потраж. за продат. Станове	8.022.775,00	821.901,00	456.688,00	8.387.988,00	5,16	55,56	104,55
6	потраживања за пдв претходни ПДВ	3.356.522,00		3.356.522,00		100		41,68
	УКУПНО	262.660.941,00	562.829.596,00	531.501.233,00	293.989.298,00	64,39	94,43	111,93

Извештај о обавезама на дан 31.12.2012

р.бр	добављачи	обавезе	обавезе	обавезе	обавезе	%
		31.12.2009 год	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	6/5
1	2	3	4	5	6	
1	ЈП Србијагас	100.535.000,00	118.532.919,00	167.425.034,00	145.554.344,00	86,94
	ЈП Србијагас камате			9.856.143,00	29.472.228,00	299,02
	ЈП Србијагас-курсне разлике		12.250.000,00	20.277.717,00		
2	АД Југопетрол	9.278.069,00	7.176.638,00	13.458.000,00	21.000.000,00	156,04
3	Електродистрибуција	5.984.856,00	5.873.673,79	5.595.391,00	5.866.825,00	104,85
4	Остали добављачи	19.922.878,00	22.725.369,00	9.800.000,00	13.585.607,00	138,63
5	обавезе за зараде	5.270.000,00	5.100.000,00	5.296.000,00	5.792.675,00	109,38
6	Кредит дугорочни	47.732.000,00	35.132.854,00	6.976.056,00		
7	краткорочни кредити	10.000.000,00	36.250.000,00	38.333.333,00	50.000.000,00	130,43
	укупно	198.722.803,00	243.041.453,79	277.017.674,00	271.271.679,00	97,93

Фактурисана и наплаћена услуга по годинама без почетног стања

година	фактурисано грађани	наплата грађани	% наплате	фактурисано привреда	наплата привреда	% наплате
2007	215.687.862,00	203.339.273,00	94,27	86.745.551,49	83.033.806,00	95,72
2008	239.541.950,00	220.401.214,00	92,01	104.389.400,00	102.831.963,00	98,51
2009	266.691.968,00	243.260.485,00	91,21	120.417.601,00	116.086.993,00	96,40
2010	308.110.953,00	279.543.238,00	90,73	133.718.961,00	128.475.327,00	96,08
2011	330.542.812,00	318.664.417,00	96,41	143.931.709,00	134.328.107,00	93,33
2012	399.396.484,00	357.379.447,00	89,48	148.892.523,00	149.915.757,00	100,69

2. Преглед показатеља пословања

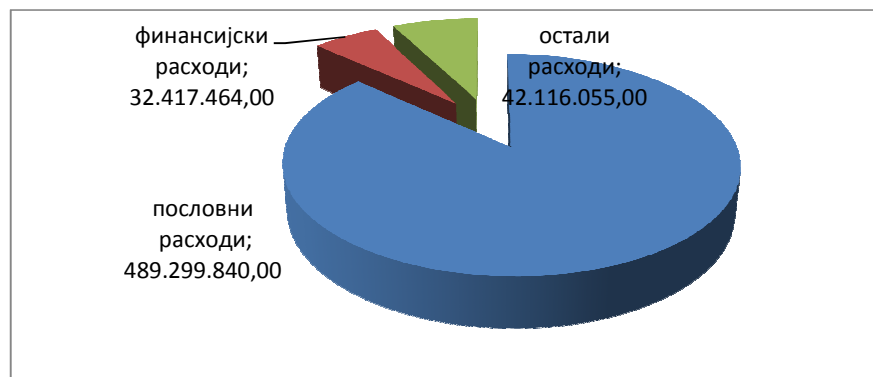
Структура укупних прихода

1	врста прихода	остварено у 2011	% учешћа	план 2012	% учешћа	остварено 2012	% учешћа	индекс 7/3	индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	пословни приходи	466.520.000,00	94,97	561.705.000,00	96,00	542.679.077,00	94,68	116,32	96,61
3	финансијски приходи	19.566.609,00	3,98	22.000.000,00	3,76	29.454.292,00	5,14	150,53	133,88
4	остали приходи	5.160.000,00	1,05	1.400.000,00	0,24	1.063.075,00	0,19	20,60	75,93
	укупно	491.246.609,00	100,00	585.105.000,00	100,00	573.196.444,00	100,00	116,68	97,96



Структура укупних расхода

1	врста прихода	остварено у 2011	% учешћа	план 2012	% учешћа	остварено 2012	% учешћа	индекс 7/3	индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	пословни расходи	480.477.573,00	92,70	542.817.219,00	92,85	489.299.840,00	86,78	101,84	90,14
3	финансијски расходи	20.437.000,00	3,94	18.150.000,00	3,10	32.417.464,00	5,75	158,62	178,61
4	остали расходи	17.388.000,00	3,35	23.650.000,00	4,05	42.116.055,00	7,47	242,21	178,08
	укупно	518.302.573,00	100,00	584.617.219,00	100,00	563.833.359,00	100,00	108,78	96,44



Показатељи пословања и пословни резултат по годинама

Опис	2010.	2011.	2012
Однос укупних прихода и укупних расхода	97,043%	94,78%	101,66%
Однос укупних пословних прихода и пословни расхода	99,125%	97,10%	110,91%
Однос укупних фин. прихода и фин. расхода	99,210%	95,74%	90,86%
Однос укупних осталих прихода и осталих расхода	31,724%	29,68%	2,52%

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
2012	7.466.084,00	

3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2012.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС Текућа година 2012	ИЗНОС Претходна година	% (3:4) 100
1	2	3	4	5
I	АКТИВА			
	А. СТАЛНА ИМОВИНА	539.246	567.364	95,00
01	Нематеријална улагања	1.020	1.500	68,00
020, 022, 027,024	Некретнине, постројења и опрема	534.578	562.347	95,06
030,	Дугорочни фин. пласмани	3.648	3.517	103,72
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА	225.795	217.922	103,61
10	Залихе	38.906	38.928	99,94
14	Стална срд. нам. продаји	8.733	3.287	265,68
20,21,22	Крат. потраживања пласмани	171.370	167.859	102,09
223	Потр. за преплаћени порез на добит	97		
24	Готовински еквив. и готовина	1.122	1.301	86,24
27,28	Активна врем. разгр. + ПДВ	5.567	6.547	85,03
	ПОСЛОВНА АКТИВА (А+Б)	765.041	785.286	97,42
29	Губитак изнад висине капитала	1.417	17.602	8,05
	УКУПНА АКТИВА	766.458	802.888	95,46
	Ванбилансна актива	73.730		
II	ПАСИВА			
	А. Капитал			
30	Основни и остали капитал	93.193	93.193	100,00
33	Ревалоризационе резерве	6.332		
34	Нераспоређена добит	9.853		
35	Губитак из ранијих година	109.378	93.193	117,36
	Б. Резер. и обавезе	760.940	799.267	95,20
40	Дугорочна резервисања	4.538	4.539	99,97
41	Дугорочне обавезе	19.501	887	2198,53
42	Краткорочне фин. обавезе	31.087	47.156	65,92
43, 44	Обавезе из пословања	220.277	244.920	89,93
47, 48 49	Обавезе по основу пореза и осталих јавних прихода и ПВР	479.242	496.213	96,57
481	Обавеза за порез на добитак		73	
45, 46, 498	Остале краткорочне обавезе	6.295	5.479	114,89
	Ц. Одложене пор. обавезе	5.518	3.621	152,38
	ПОСЛОВНА ПАСИВА (А+Б+Ц)	766.458	802.888	95,46
	УКУПНА ПАСИВА	766.458	802.888	95,46
	Ванбилансна пасива	73.730		

4. Задужења и наплата привреде и грађана 2012. година

	1	2		3	4	
	грађани			привреда		
мес	фактурисано	наплаћено	%	фактурисано	наплаћено	%
кам.	601.873,47					
стим.	-376.650,00			-775.504,00		
зад.	30.093.711,00			14.613.198,00		
ук 1/12	30.318.934,47	27.076.641,00	89,31	13.837.694,00	18.460.184,00	133,41
кам	737.666,00					
стим.	-360.379,00			-1.064.961,00		
зад.	31.685.713,00			12.891.551,00		
ук 2/12	32.063.000,00	31.446.321,00	98,08	11.826.590,00	12.173.774,00	102,94
кам	1.621.845,00					
стим.	-369.642,00			-757.562,06		
зад.	30.905.714,00			13.142.795,00		
ук.3/12	32.157.917,00	29.247.452,00	90,95	12.385.232,94	13.406.571,00	108,25
кам	2.318.286,00					
стим.	-384.271,00			-830.905,00		
зад.	30.683.433,95			12.565.849,00		
уку 4/12	32.617.448,95	27.994.041,00	85,83	11.734.944,00	11.746.730,69	100,1
кам	2.244.085,00					
стим.	-364.846,00			-947.146,00		
зад.	30.000.000,00			13.026.293,00		
уку 5/12	31.879.239,00	27.813.236,65	87,25	12.079.147,00	12.251.704,00	101,43
камата	2.836.541,00					
стимул.	-374.137,00			-906.126,00		
задужење	30.352.448,00			12.576.982,00		
укуп.6/12	32.814.852,00	29.443.536,00	89,73	11.670.856,00	10.854.278,00	93
камата	2.395.456,00					
стимул.	-388.056,00			-723.201,00		
задужење	30.347.337,00			13.014.471,00		
укуп.7/12	32.354.737,00	29.704.370,84	91,81	12.291.270,00	11.239.599,00	91,44
камата	891.664,00					
стимул.	-388.703,00			-870.638,00		
задужење	30.273.502,00			12.990.567,00		
укуп.8/12	30.776.463,00	30.142.235,00	97,94	12.119.929,00	11.930.484,00	98,44
камата	3.173.261,00					
стимул.	-374.691,34			-872.638,00		
задужење	30.351.490,00			12.545.027,00		
укуп.9/12	33.150.059,66	30.318.681,52	91,46	11.672.389,00	11.837.150,00	101,41
камата	4.192.017,00					
стимул.	-328.373,50			-767.586,00		
задужење	32.134.476,00			12.850.768,00		
укуп.10/12	35.998.119,50	31.947.717,00	88,75	12.083.182,00	14.870.933,31	123,07
камата	4.885.515,00					
стимул.	-347.142,00			-708.116,00		
задужење	32.743.957,00			13.224.447,00		
укуп.11/12	37.282.330,00	29.974.910,00	80,4	12.516.331,00	10.913.574,00	87,19
камата	740.803,00					
стимул.	-387.972,00			-606.163,00		
задужење	36.448.706,00			15.281.121,00		
укуп.12/12	37.983.383,00	32.270.305,00	84,96	14.674.958,00	10.230.775,00	69,72
Укупно	399.396.483,58	357.379.447,01	89,48	148.892.522,94	149.915.757,00	100,69

Прегледе површина по изворима топлотне енергије

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Укупна површина	Укупна инсталисана снага	Специфична инсталисана снага	Површина задужења XII 2012	Предата енергија 2011/2012	Специфична потрошња
	м ²	кW	W/м ²	м ²	MWh	кWh/м ²
Градска Топлана	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 41	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

5. Реализација плана исплата зарада

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕНА БРУТО ЗАРАДА ЗА 2012 ГОДИНУ	ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	ДОПРИНОСИ ЗА КОМОРЕ	ЦЕНА КОШТАЊА ЗАРАДА ЗА 2012 ГОДИНУ	ПЛАНИРАНА БРУТО ЗАРАДА ЗА 2012 ГОДИНУ
ЈАНУАР	4.192.316,00	750.424,56	21.380,81	4.964.121,38	4.192.322,00
ФЕБРУАР	4.892.298,00	875.721,34	24.950,72	5.792.970,06	4.892.480,00
МАРТ	4.542.335,00	813.077,97	23.165,91	5.378.578,87	4.542.401,00
АПРИЛ	4.743.366,00	849.062,51	24.191,17	5.616.619,68	4.746.168,00
МАЈ	4.746.094,00	849.550,83	24.205,08	5.619.849,91	4.746.168,00
ЈУН	4.746.142,00	849.559,42	24.205,32	5.619.906,74	4.746.168,00
ЈУЛ	4.746.137,00	849.558,52	24.205,30	5.619.900,82	4.746.168,00
АВГУСТ	4.796.145,00	858.509,96	24.460,34	5.679.115,29	4.796.145,00
СЕПТЕМБАР	4.796.113,00	858.504,23	24.460,18	5.679.077,40	4.796.145,00
ОКТОБАР	4.892.023,00	875.672,12	24.949,32	5.792.644,43	4.892.067,00
НОВЕМБАР	4.892.045,00	875.676,06	24.949,43	5.792.670,48	4.946.038,00
ДЕЦЕМБАР	4.892.049,00	875.676,77	24.949,45	5.792.675,22	4.946.038,00
УКУПНО	56.877.063,00	10.180.994,28	290.073,02	67.348.130,30	56.988.308,00

Исплате зарада извршене су у складу са планом и програмом пословања.

Просечна бруто зарада у децембру у ЈКП „Чачак“ износила 61.150,61 динара.

Просечна бруто зарада у Републици у децембру износила 65.165,00 динара.

Просечна зарада у ЈКП „Чачак“ је за 6,56% нижа од просека у Републици.

VII ЗАКЉУЧАК

Може се извести закључак да је ЈКП „Чачак“ и у овој извештајној години изузетно успешно одговорило својим обавезама, и поред чињенице да је енергетска и финансијска криза показала да у односу на окружење и услове пословања, послујемо у веома тешким околностима. Текући проблеми током грејне сезоне, су решавани у ходу. Ванредни проблеми, изазвани вишом силом су решавани у координацији са оснивачем и другим надлежним институцијама.

После три године узастопног губитка у пословању, у извештајној години исказан је добитак у износу од 7.466.084,46 динара. Наведени добитак је већи од пројектованог планом 2012 године, пре свега захваљујући приходима ван услуга грејања и приходима од пружених услуга трећим лицима, као и изузетном залагању свих чланова колектива, оснивача Града Чачка и чланова УО. Предлог пословодства је да се исказани добитак књижи на покриће губитка ранијих година.

С друге стране, почетак пројекта KFW IV, указује да ЈКП „Чачак“ акценат ставља на самостално изналажење извора финасирања за стратешке инвестиције.

Почела је имплементација тарифног система за мерење, обрачун и наплату топлотне енергије, која ће даље бити предмет посебне маркетиншке кампање.

Намеће се закључак да је и ова пословна година нашем јавном предузећу донела нове тешкоће у пословању у смислу пада платежне способности грађана и привреде што се директно одражава на наплативост услуга. Садашње руководство улаже максимум напора, на добром је путу трајног опоравка и санације. Оснивач, град Чачак је помагао субвенцијама максимално у границама својих могућности, како би се у светлу предстојећих промена у даљим корацима створила техничка и финансијска могућност да ЈКП „Чачак“ одговори обавезама за које је основано.

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

ДИРЕКТОР

Др Петар Домановић дипл.еџ