

**ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК**

**Скадарска 17**

**32 000 Чачак**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЗА 2012. ГОДИНУ**

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

Чачак, децембар 2011. године

## САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ.....	3
1.1 Историјат предузећа.....	3
1.2 Законски оквир.....	3
1.3 Организациона структура предузећа (шема).....	4
1.4 Начин финансирања предузећа.....	4
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ.....	5
Процена резултата за 2011. годину.....	5
Анализа пословног окружења.....	8
Процена ресурса Јавног предузећа.....	9
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА.....	10
3.1 Ценовна стратегија.....	10
3.2 Увођење тарифног система.....	12
3.3 Планска калкулација цене услуге грејања за 2012. годину.....	14
3.4 Позиционирање на тржишту.....	15
3.5 План промотивних активности.....	16
3.6 Планирана средства према члану 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса.....	17
4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ.....	18
5. КАДРОВИ.....	19
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ.....	21
6.1 Пословни приходи и расходи за 2012. годину.....	25
6.2 Биланс успеха (износи у хиљадама динара).....	27
6.3 Биланс стања (износи у хиљадама динара).....	28
6.4 Извештај о новчаним токовима готовине (износи у хиљадама динара).....	30
7. План радова техничког сектора за 2012. годину.....	32
Инвестициона улагања.....	42
Политика зарада у 2012. години.....	51
Зарада пословодства.....	52
8. ПРИЛОЗИ.....	54
9. ЗАКЉУЧАК.....	62

ПРИЛОГ: ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2012. годину

## 1. ПРОФИЛ

### 1.1 Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда »Чачак« Чачак основано је Одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) и уписано у Регистар Привредног суда у Краљеву Фи. бр. 6896/93 од 23.06.1993. године.

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

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

Предузеће послује под именом:

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

Скраћено пословно име предузећа је:

ЈКП »Чачак« Чачак.

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

Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање стамбених зграда »Чачак« Чачак наставило је да обавља делатности предузећа чијим спајањем је настало, као и друге делатности за које је касније регистровано.

Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација (шифра делатности: 3530).

### 1.2 Законски оквир

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

Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (»Сл. гласник РС« бр.25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005 испр.и 123/07).

Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС"бр.16/97 ,42/98 и 88/2011).

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

Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 116/2008 и бр.50/09“).

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

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

Ревидирани Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијом за 2012 и 2013 годину („Сл.гласник РС бр.102/2010“).

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

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

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

### **1.3 Организациона структура предузећа (шема)**

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

### **1.4 Начин финансирања предузећа**

Предузеће се финансира претежно из сопствених средстава, мањим делом из буџета града Чачка (средствима за продужетак топлификације града), средствима из донација, субвенцијама, и средствима од прикључних такси (накнада за учешће у топлификацији).

## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

Програм пословања за 2012. годину представља процену могућности финансирања планираних расхода, као и процена остваривања планираних прихода из којих ће се ове потребе финансирати, а све у циљу остваривања основне делатности које су поверене предузећу од стране оснивача. Обавеза доношења годишњег програма проистиче из одредби члана 22 став 2 Закона о јавним предузећима.

Изради програма пословања претходи процена пословања за текућу годину.

### Процена резултата за 2011. годину

Према резултату процене за 2011. годину ЈКП „Чачак“ ће ову годину завршити са губитком у износу од око **25.380.385,00** динара. Планирани губитак за 2011 годину у износу од **9.052.764,00** динара је био пројектован на следећим елементима:

1. **Планирањем прихода** услуга грејања са применом цене услуга грејања до 01.04.2011 од 65,53 дин/м<sup>2</sup> и ценом услуга од 72,22 дин/м<sup>2</sup> од 01.04.2011 год.
2. Планирањем осталих прихода.
3. **Планирањем расхода** услуга грејања на бази следећих елемената:
  - на бази цене мазута од 43,56 дин/кг +1,12 дин/кг превоз = 44,68 дин/кг, од 20.01.2011. године, са увећањем за 13,3% од 01.03.2011. год.
  - на бази постојеће цене гаса, са увећањем од 18% на потрошњу од 01.03.2011. год.
  - на бази цене ел. енергије са увећањем од 13,3% на потрошњу од 01.03.2011.год.
  - на бази цене воде са увећањем од 5,8% на потрошњу од 01.04.2011 год.
  - са повећањем зараде и накнаде према датим инструкцијама од стране оснивача

Планирани резултат није остварен у потпуности из разлога који су највећим делом ван контроле и утицаја ЈКП „Чачак“, што показује анализа Пословног подбиланса.

### Процена пословних прихода и расхода

Планом је био предвиђен добитак пословног подбиланса за 4.647.236,00 динара. Процењен губитак пословног подбиланса од 10.856.097,00 динара резултат је **неостварења планираних прихода** и то:

- Цена услуга грејања почела се примењивати одлуком Градске Скупштине тек од 12.12.2011. године, уместо од 01.04.2011. године, са повећањем од 13,75%, што је произвело умањење прихода од услуга грејања за разлику цене од 9,01 дин/м<sup>2</sup> за 8 месеци (април – децембар) у износу 42.268.000,00 динара.
- приходи од услуга грејања мањи су и за мање прикључене површине од планираних, и због искључења са система по захтеву и због дугова.
- приходи су мањи и из разлога искључења са система грејања дела привредних субјеката, који су престали са радом.

Наведене чињенице условиле су смањење остварења прихода од услуга грејања за 14,56% у односу на план.

Процени настанка губитка пословног подбиланса допринело је и :

- Значајно смањење издвајања средстава од Оснивача – Града Чачка за одржавање система топлификације у односу на претходне године.
- Плаћање трошкова капацитета за природни гас за период када се гас не троши.

**Процени смањења пословног губитка** у односу на планирани допринеле су следеће чињенице:

- Нове топлане захтевале су мање трошкове инвестиционог одржавања и уштеду у потрошњи енергената. Повећање енергетске ефикасности нових и реконструисаних топлана евидентно је на смањеним нормативима утрошка на планској калкулацији.

- На финансијски ефекат пословног подбиланса утицала је и рационална политика менаџмента ЈКП „Чачак“ у циљу свођења сви осталих трошкова на планске величине или мање тако да су трошкови енергената мањи од планских за 11,3%

- Износ осталих трошкова - материјалних, нематеријалних, трошкова текућег одржавања, мањи су од планираних .

- Реализацијом пројекта издавања у закуп старе дирекције предузећа и наплатом закупа унапред за 10 година, у билансу се приход увећава сваке године за 1/10 прхода закупа.

- Приходи су присутни и по основу условљених донација, који представља износ прихода у висини амортизације за средства набављена донацијом и субвенцијама.

- Сви остали пословни приходи, (изван основне делатности услуге грејања) чине 8,13% у укупним пословним приходима и износе **37.873,000,00** динара. **За наведени износ пословни губитак би био већи** што намеће закључак да би овај подбиланс био у губитку **48.729.097,00** динара, да је зависио само од прихода услуга грејања.

- Предузеће је било током целе обрачунске године, као и сада оптерећено каматама на високо кредитно задужење, које се није могло избећи.

Сходно нашем опредељењу да користимо природни гас као апсолутно већински енергент, ЈКП „Чачак“ је *ушло у грејну сезону са заосталим делом дуга за енергенте (гас) из претходне грејне сезоне*. Евидентно је да би дуг за енергенте, а посебно ГАС (највећи износ неплаћеног енергента из претходне грејне сезоне), *био у потпуности измирен да нису принудно плаћене обавезе према пословној банци*. Сходно текућој наплати, и чињеници да се услуга грејања наплаћује у 12 месеци, а далеко највећи део расхода доспева у шест месеци током грејне сезоне, наша максимална могућности плаћања према ЈП „Србијагас“ износи око 20.000.000 динара месечно, што значи да је било немогуће да измиривати обавезе у валути плаћања. Могућност репрограма дуга према ЈП „Србијагас“ не постоји. Евентуално је могуће закључити само судско поравнање. С друге стране, немогуће је пратити у исто време 1. репрограм дуга га гас, 2. текућу потрошњу гаса и 3. даље кредитне обавезе по кредитима.

Дуг за гас се није могао исплатити у потпуности услед обавеза по кредитима насталим због

- измирења обавеза по правоснажним судским пресудама, као правно наследство из „градског стамбеног предузећа“,
- затезних и комерцијалних камата, (добављачи + банке) што је на дужи рок неодрживо,
- недовољних средстава из градског буџета за одржавање система ТОПЛИФИКАЦИЈЕ, где смо година финансирани неопходно одржавање из сопствених средстава и
- закасне примене цена грејања, што је произвело умањење прихода од услуге грејања.

ЈКП „Чачак“ нема могућности даљег кредитног задужења. Постојеће обавезе су садржане кроз 1 дугорочни (измирено 11 од 12 рата), и 2 краткорочна кредита, повучена за измирење обавеза према ЈП „Србијагас“. Ради бољег сагледавања проблематике дајемо и дугорочни преглед обавеза према пословној банци за 2010, 2011, 2012 годину. Неспорно је да све наведене обавезе потичу из пословања бившег СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА, да немају извор прихода из основне делатности услуге грејања.

#### А. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ:

Два актуелна краткорочна кредита су повучена искључиво за измирење обавеза према ЈП „Србијагас“. Тиме је у току грејне сезоне спречена блокада рачуна предузећа и отклоњена опасност од искључења гаса. Камате на ова средства су ниже од законске затезне камате коју примењује ЈП „Србијагас“, па се по више основа показала оправданост повлачења краткорочних кредита. Проблем је што последња рата краткорочног кредита доспева фебруара 2012. Ова обавеза ће бити измирена из текућих прихода ЈКП „Чачак“.

#### Б. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ:

Дајемо преглед кредитних обавеза за дугорочне кредите, који доспевају квартално до 2012. године. Кредити су повучени за измирење обавеза за изправоснажне судске пресуде из 90-их година, као правно наследство из „градског стамбеног предузећа“. Ова средства недостају у текућој ликвидности (дуг за енергенте), па ове обавезе могу довести до немогућности пословања.

#### 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	Доспева 02.02.2012. год.
<b>БАНКА укупно</b>		<b>€ 800,000.00</b>	Само основни дуг, без камата

\*Укупан дугорочни кредит износи 800.000 €, или око 76.800.000,00 дин., у трајању од 3 године.

ЈКП „Чачак“ нема средстава за исплату дугорочног кредита, што се види у недостатку средстава у текућој ликвидности. Из табеле се види да је ЈКП „Чачак“ измирио 11 од укупно 12 рата дугорочног кредита. Плаћање гаса има апсолутни приоритет у наредном периоду. При томе треба имати у виду да се дуг за енергенте увећава услед затезних камата и трошкова „заузећа капацитета“ ГАСНОГ система, што је на дужи рок неодрживо.

Текући дуг према Дирекцији за робне резерве на дан израде овог плана износи 126.000.00 тона мазута, који тренутно вреди око 6.600.000,00 дин. Овај дуг мора бити враћен натурално, из текућих прилива најкасније до 15.04.2012 год., како би се евентуално појавили са новим захтевима за позајмицом.

## Процена финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су у процени мањи за 18,85% од плана и резултат су зарачунатих камата на неплаћене услуге грејања у валути.

Финансијски расходи су мањи за 19,87% од плана, а резултат су обрачунатих и плаћених камата на кредитна задужења и задужења код добављача. Предузеће је било током целе обрачунске године, као и сада оптерећено каматама на високо кредитно задужење. Кредитно задужење је настало у 2007. години у износу од 809.000 €, за плаћања по извршним пресудама наслеђеним из „Градског стамбеног предузећа“ кога је ЈКП за грејање „ЧАЧАК“ правни наследник. У 2011 години предузеће је по основу наведеног кредита исплатило 266.664,00 еура са припадајућом каматом.

За наведени износ мање је плаћено добављачима и тиме тешко угрожена ликвидност.

## Процена осталих прихода и расхода

Остали приходи су за 38,72% већи од планираних и то по основу прихода из ранијих година, прихода оствареног по основу умањења обавеза за повучен мазут из робних резерви. По овом подбилансу, процена је да ће због укњижавања исправке потраживања и трошкова директног отписа овај подбиланс допринети укупном губитку за 15.560.288,00 динара.

## Анализа пословног окружења

У смислу процене пословног окружења, нејасна је пре свега ситуација у вези надлежности ресорног министарства. Топлане би морале да буду интегрални део енергетског система, у саставу министарства енергетике. Даља трансформација ЈКП треба да обухвати ефикасно пословање по питању инвестиција и обављања делатности **у смислу постизања одређеног „нивоа услуга“ по најмањој могућој цени**. Одговарајуће реформске мере које би увела централна власт би ово исправиле, омогућиле би ЈКП да буду финансијски независна и самоодржива, а са друге стране да буду позвана на одговорност за извршавање својих обавеза. Топлане траже и да даљински системи грејања буду у надлежности Министарства енергетике, а не Министарства животне средине. Цене се морају заснивати на реалним параметрима покрића трошкова пословања, а не политичким и административним мерама које не узимају у обзир економичност и продуктивност ЈКП. Једино реална цена грејања, односно она која прати раст курса и цене енергената може да обезбеди редовне ремонте топлана, набавку нових количина горива, а тиме и квалитетно грејање.

У акту „Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину, из децембра 2010. године се каже “Ради својинске, организационе и пословне трансформације локалних комуналних предузећа донеће се стратегија реструктурирања и приватизације јавних комуналних предузећа, Закон о комуналним делатностима, измене Закона о концесијама“. „Локалне самоуправе ће одлучивати о приватизацији јавних комуналних предузећа водећи рачуна о заштити јавног интереса, користећи позитивна искуства земаља у транзицији.

На тим основама обезбедиће се већа ефикасност локалних јавних предузећа, уз смањење губитака и вишкова радне снаге и ниже цене услуга”. Влада Републике



Србије је и формирала радни тим ради убрзања страних улагања у инфраструктуру, отклањања административних препрека, олакшица страним инвеститорима за улагања, развоја концесија, увођења приватног јавног партнерства, где је посебно наглашена улога, важност и иницијатива локалних самоуправа у овим процесима.

Дугорочним мерама као што су: дефинисање политике цена, побољшање коефицијента наплате и смањење губитака на мрежи грејања, могао би се решити и проблем обезбеђења средстава за мању обнову и одржавање капацитета и прилагођавање стандардима делатности који важе у ЕУ. У случају изостанка ових мера, постоје сви услови за немогућност пословања локалних комуналних система. Дугорочно гледано, Јавна комунална предузећа немају никакву алтернативу у том процесу, јер сва друга решења нису рационална, пре свега у смислу компромиса у том тренутку актуелне политичке власти према социјалној сфери живота грађана. Ова активност се не сме занемерити, јер би последице могле бити тешке и дугорочне по организационе, материјалне и финансијске услове за пружање комуналних услуга. Тиме би се обезбедила и контрола кључних параметара пословања, као што су плате, цене, запошљавање, инвестиције, задуживање, али и “деполитизација” јавних комуналних предузећа. То би били основни услови да се ЈКП „Чачак“ постави на здраву финансијску основу и у будућности постане независно од буџета локалне самоуправе, да мора имати економску цену услуге грејања, услугу наплатити и обезбедити економску одрживост и ликвидност предузећа.

## Процена ресурса Јавног предузећа

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

- **инсталирани капацитет** топлана и котларница износи 86 MW: „Љубић кеј“, „Шумадија“, „Градска топлана“, гасне котларнице „Винара“, Св.Саве 68; М. Никшића 41 и мазутне котларнице „Нушићева“, „Солидарност“ и „Просвета“;
- **енергенти** су природни гас и мазут;
- **грејна површина** (план 2012) 591.000,00 м<sup>2</sup>.
- **број запослених** (план 2012) 81 радника.
- **Непокретности** предузећа су: Послови простор у Господар Јовановој (издат на 10 година површине 201 м<sup>2</sup>), дирекција у Скадарској улици - 419 м<sup>2</sup>, Пословни простор у Цара Лазара 33, - 137 м<sup>2</sup>, наведене топлане и топоводи.

Предузеће има у власништву следећу имовину :

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА ОПРЕМА		ВРЕДНОСТ
1.	Земљиште	4.963.441,00
2.	Грађевински објекти	92.000.000,00
3.	Топлана Љубић Кеј	91.200.000,00
4.	Топлана Шумадија	94.500.000,00
5.	Градска Топлана	275.000.000,00
6.	Пароводи-топоводи	152.200.000,00
7.	Канцеларијски намештај	25.000,00
8.	Рачунари	3.560.000,00
9.	Телефонска централа	654.000,00
10.	Возни парк	6.559.000,00
11.	Остала опрема	250.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>725.893.441,00</b>

### 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

#### 3.1 Ценовна стратегија

Чињеница је да је ЈКП “Чачак” годинама имало депласирану цену грејања услед чега је било више кредитних задужења ради измирења обавеза за енергенте. ЈКП “Чачак” већ дуже време указује на потребу дефинисања системске методологије формирања цене грејања, базиране на принципима рационалног покрића трошкова производње и дистрибуције топлотне енергије.

Влада Републике Србије, у акту „Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици“ у делу „Смернице политике регулисаних цена“ каже: „У наредне три године наставиће се политика усклађивања регулисаних цена на економским принципима, полазећи од сагледаних ефеката на макроекономску стабилност и куповну снагу становништва. „Цене производа и услуга предузећа чији је оснивач Република или јединица локалне самоуправе, утврђиваће се на економским принципима, имајући у виду развојну категорију, уз потпуно поштовање заштите животне средине и објективизацију броја запослених и зарада у тим предузећима. „За цене производа и услуга у чијем формирању значајније учествују енергенти, уколико је то економски оправдано, надлежни органи могу одобрити повећање цена изнад пројектоване инфлације, али само до нивоа цене коштања датих производа и услуга“. Најважније системске активности у оквиру политике цена јесу: смањивање обухвата контроле цена; пренос надлежности за одобравање повећања цена у инфраструктурним делатностима на регулаторна тела, у складу са законима који регулишу поједине инфраструктурне делатности; унапређење политике цена у комуналним делатностима; промена модела усклађивања цена нафтних деривата у правцу преласка на тржишни принцип формирања цена. Закључак је да само усклађивање раста цена услуга грејања са растом цена енергената представља реалну основу за прављене планова и пословање без губитака.

Према одлуци градске скупштине, утврђена је цена грејања стамбеног простора у износу од 74,54 дин/м<sup>2</sup>. Повећање калкулативне цене резултат је промене цена енергената и осталих планских калкулативних елемената и износи 13,75%, у односу на претходну цену услуге грејања од 65,53 дин/м<sup>2</sup>. Основ за утврђивање нове цене услуга грејања било је Повећање цене енергената. Све цене енергената су повећане у току претходне године. Највеће повећање цене је код мазута, што је трајало у континуитету током целе пословне године. Обзиром да мазут, као мањински, учествује са 5,94%, а гас са 89,89% у укупним трошковима енергената, за подношење захтева за повећањем цене грејања чекало се најављивано поскупљење гаса. Са повећањем цене гаса повећане су и цене трошкова капацитета који се плаћају петнаестодневним рачунима, (без обзира да ли се гас користи или не користи) за 5,66%. Учешће гаса у укупним енергентима износи 89,89%. Гас се мери и потрошња фактурише на 15 дана, са валутом плаћања 8 дана. Цена мазута се мења седмично на основу Одлуке УО НИС-а. У цену мазута укључени су и трошкови превоза мазута од 1,18 дин по килограму. Мазут се плаћа искључиво авансно код НИС-а. краткорочних кредита. Проблем је што последња рата краткорочног кредита доспева

Основни елементи пословне политике, *цена услуга грејања и цена енергената су ван домена одлучивања пословодства предузећа, а за пословни резултат одговорно је управо пословодство. У светлу постојећих услова*

пословања и тржишних околности, треба нагласити *веома тешко или најтеже одржање ликвидности у ЈКП „Чачак“ у односу на остала јавна предузећа у граду*, која имају знатно више парам. пословања под сопственом контролом. ЈКП „Чачак“ једино локално ЈП има „валутну клаузулу“ према добављачима, што значи да се цене енергената, као основног и највећег елемента и трошка пословања, усклађују искључиво са растом девизног курса.

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

Топлане Србије, па и ЈКП „Чачак“, од владе траже да се цене грејања не ограничавају, већ да се усклађују са ценом енергената, *да се омогући компензација између буџетских установа, „НИС-а“ и „Србијагаса“, мерење грејања по утрошку*, а не по квадратном метру грејне површине и *доношење локалних прописа за рационалну потрошњу енергије*. Топлане се залажу за дугорочно решење ових проблема и то тако што би цену испоручене топлотне енергије у Србији обрачунавала Агенција за енергетику, као независно регулаторно тело. Влада Србије, са Агенцијом за енергетику, утврђује нову методологију за обрачун цене грејања, и то тако што би нова методологија обухватала цену енергената на светској берзи и кретање курса долара. Према новој методологији формирања цене грејања, уместо стопе инфлације пратиће се светска цена енергента и курс долара, јер досадашњи начин обрачуна неминовно води топлане у све већи губитак. Потребно је у једном разумном прелазном периоду успоставити реалне цене топлотне енергије (на основу оправданих трошкова, а уз технички прихватљиву енергетску ефикасност у производњи и губитке у дистрибутивној мрежи, уз ефикасну организацију рада).

Чак и пројекат наплате и мерења топлотне енергије, који је у току, треба да постане актуелан тек применом економске цене услуге грејања, која би тада престала да буде социјална категорија. *Тада би потрошачи сами тражили модел смањења трошкова*. Поред правилне примене тарифног система, предузеће на пословни резултат може утицати уштедом у енергентима и осталим трошковима, смањењем губитака на дотрајалим топоводима, повећаном наплатом као и пружањем осталих услуга трећим лицима, што је до сада чинило.

### 3.2 Увођење тарифног система

ЈКП „Чачак“ је добио све „лиценце“ за обављање делатности. Одлуком Градске скупштине, усвојена је нова „одлука о начину и условима снабдевања топлотном енергијом“ града Чачка, као и документ „Тарифни систем за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије“, чиме су створени услови за увођење ТАРИФНОГ СИСТЕМА, као детаљног методолошког решења за индивидуалну наплату по утрошку, а не по м<sup>2</sup> грејне површине, како се тренутно ради. При имплементацији ће бити узета у обзир позитивна искуства других градова, али и земаља које су постигле значајан напредак у овој области, уз уважавање карактеристика дистрибутивног система града Чачка (ниво техничког развоја степен уграђености мерно-регулационих система, диспаритети цена, ниво директних и унакрсних субвенција). Тиме би ЈКП „Чачак“ потпуно применио планиране одредбе новог Правилника о ЕЕ зграда и Закона о рационалној потрошњи енергије.

Правни основ представља члан 178. Закона о енергетици, према коме тарифне системе за обрачун испоручене топлотне енергије доноси надлежни орган града, као и Члан 78. одлуке о условима и начину снабдевања ТЕ, (коју је усвојила градска скупштина), према којој тарифни систем доноси Скупштина града Чачка. Нормативно, увођење тарифног система је обавеза из меморандума о разумевању потписаном са Европском Агенцијом за реконструкцију(ЕАР), сада Европска комисија у РС. Тарифни систем ће се применити на склопљене и нове односе снабдевања топлотном енергијом. Тарифним системом се утврђују тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цена за прикључну снагу, испоручену топлотну енергију, групе тарифних купаца, начин плаћања топлотне енергије, методологија утврђивања цена за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију тарифном купцу, расподела обрачуна утрошене енергије итд.

#### 1. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ТАРИФНОГ СИСТЕМА СУ

А. израда рачуна на бази стварне потрошње, за испоруку топлотне енергије (ефикасније, технички исправније и коректније решење да се плати оно што је утрошено).

Б. Енергетска уштеда и ефикасније коришћење топлотне енергије.

В. омогућавање купцима да прилагоде сопствену потрошњу ТЕ стварним потребама.

Г. испуњење основних принципа јавности, недискриминације. Уравниловка у потрошњи енергије је у много чему довела до расипничког понашања - посебно код потрошача који плаћају мање, јер уместо њих други сноси део њихових трошкова.

Д. приказивање стварне слике ефикасности система даљинског грејања.

Ђ. Транспарентно приказивање слике ценовне политике у датом тренутку и условима.

Тарифним системом се регулише начин обрачуна испоручене топлотне енергије како за случајеве где постоји мерење

- НА НИВОУ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ, до случајева кад постоји и
- МЕРЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОТРОШЊЕ, („делитељи“ трошкова или појединачни мерни уређаји).

Обрачун ће се вршити према такозваном ДВОТАРИФНОМ СИСТЕМУ, у циљу постизања бољег односа између варијабилног и фиксног дела, у корист варијабилног дела.

1. ФИКСНИ ДЕО - где ће се фиксни део рачуна плаћати на 12 месеци, који се односи на ангажовани капацитет топлификационог система
2. ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО - се односи на стварно испоручену/потрошену топлотну енергију, плаћаће се у периоду грејне сезоне, односно 6 месеци. Варијабилни део се обрачунава према стварно утрошеној количини топлотне енергије, измереној у заједничкој подстанци (на мерачу топлотне енергије).

Количина испоручене топлотне енергије, прочитана на мерачу у подстанци расподељује се према количини топлотне енергије односно интерним (локалним) мерачима уграђеним испред улазних врата станова (за станове који имају уграђене интерне калориметре), и према грејној површини за оне станове који немају уграђене интерне калориметре.

За станове који имају уграђене интерне калориметре постоји могућност штедње у трошцима топлотне енергије, тако што ће корисници грејања моћи сами да одређују када ће и колику ће површину грејати, као и висину температуре у свом простору. Могу да плаћају нижи варијабилни део рачуна за грејање.

Тренутно имамо уграђених око 1.150 локалних мерача у трошцима топлотне енергије, који су програмирани, а подаци се кроз ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ анализирају за прелазак на тарифни систем. Око 5.200 станова има „стари“, класични систем грејања, где се локално мерење може вршити само путем алокатора (делитеља) на сваком грејном телу и око 2.800 станова са новим системом грејања са степенишним вертикалама. Код старих система грејања мора доћи до договора корисника јер је минимални проценат уградње делитеља у 80% станова. Анализом у трошцима топлотне енергије по подстанцима за грејну сезону 2010/2011. утврдили смо да би корисници грејања који се греју из **92** подстанци плаћали по утрошеној количини топлоте **ИСТО** као паушално по мерачу, из **79** подстанци плаћали по утрошеној количини топлоте **ВИШЕ** него што плаћају паушално по мерачу, из **33** подстанци плаћали по утрошеној количини топлоте **МАЊЕ** него што плаћају паушално по мерачу.

Детаљнијом анализом смо утврдили да ће у зградама без термичке изолације, са старом и дотрајалом столаријом и поред штедње корисници грејања плаћати више рачуне, па се ту налази њихов мотив да улажу у термичку изолацију својих станова и степенишних вертикала, у зградама зграда у којима то није урађено са градњом. Тиме би се створили услови за повећање енергетске ефикасности производње и дистрибуције топлотне енергије, што би директно утицало на умањење рачуна за грејање које плаћају појединачни потрошачи. Потребно је још обезбедити административне услове (развијати методологију обрачуна цене испорученог kWh топлотне енергије, набавком софтвера). Закључак је да ће се штедњом створити могућност корисницима да мање плаћају, при чему је код станова са степенишним вертикала то брже оствариво.

## 3.3 Планска калкулација цене услуге грејања за 2012. годину

котларница	директни трошкови									
	гориво			електрична енергија			утошена вода			УКУПНО
	норматив горива	Цена	износ	норматив /KW/	цена	износ	норматив /m3/	цена	износ	дин
Св.саве 68 - гас	9.909,00	34,91	345.923,19	1.944,00	5,22	10.147,68	20,00	83,51	1.670,20	357.741,07
Миленка Никшића 68 - гас	7.000,00	34,91	244.370,00	2.440,00	5,22	12.736,80	22,00	83,51	1.837,22	258.944,02
Улица 10 бр 3 - гас	16.500,00	34,91	576.015,00	50.200,00	5,28	265.056,00	50,00	83,51	4.175,50	845.246,50
Љубићка 50 - гас	16.500,00	34,91	576.015,00	50.200,00	5,28	265.056,00	50,00	83,51	4.175,50	845.246,50
Винара - гас	600.000,00	34,91	20.946.000,00	333.608,00	4,95	1.651.359,60	375,00	83,51	31.316,25	22.628.675,85
Солидарност 5 - гас/мазут				211.047,00	4,96	1.046.793,12	820,00	83,51	68.478,20	1.115.271,32
Нушићева 19 - мазут	322.742,00	55,02	17.757.264,84	129.614,00	5,2	673.992,80	600,00	83,51	50.106,00	18.481.363,64
Просвета - мазут	118.319,00	55,02	6.509.911,38	69.175,00	5,21	360.401,75	150,00	83,51	12.526,50	6.882.839,63
Топлана љ Кеј - гас	1.100.000,00	34,71	38.181.000,00	400.000,00	5,06	2.024.000,00	600,00	83,51	50.106,00	40.255.106,00
Топлана Шумадија - гас	1.250.000,00	34,71	43.387.500,00	434.000,00	5,58	2.421.720,00	580,00	83,51	48.435,80	45.857.655,80
Градска Топлана - мазут										
Градска топлана - гас	7.111.787,00	34,71	246.850.126,77	1.800.000,00	6,84	12.312.000,00	36.000,00	64,1	2.307.600,00	261.469.726,77
енергенти – гас (дин/см <sup>3</sup> )	10.111.696,00		375.374.126,18			15.102.750,00			1.963.836,00	392.440.712,18
енергент мазут (кг)	441.061,00									
					укупна сума	21.043.263,75		укупна сума	2.580.427,17	
					изведено			изведено		
					(28,23)	5.940.513,00		(26,72)	616.590,72	
енергенти			392.440.712,18		мазут на дан (14.12.2011) 51,98+(превоз) 1,18 = 53,16 дин/кг увећана 3,5% за 2012 год.					
остали расходи			160.060.517,72		цена гаса (34,71 дин/см <sup>3</sup> на „пластици“ и 34,91 дин/см <sup>3</sup> на „челику“ од 01.11.2011) без повећања у 2012 год.					
брuto лд			67.748.569,00		цена воде по важећем ценовнику ЈКП "Водовод" увећана 3.5% за 2012 год.					
материјални трошкови			7.137.000,00		цена електричне енергије увећана 3,5% за 2012 год.					
трошкови капацитета гаса			9.684.195,00							
текуће одржавање			23.000.000,00							
амортизација			31.000.000,00							
нематеријални трошкови			14.933.650,00							
тр.воде 20% у сезони и тр. ван сезоне			616.590,72							
тр.ел.енергије 20% у сезони и тр. ван сезоне			5.940.513,00							
трошкови исправке потраж.			10.000.000,00							
укупни расходи			562.501.229,90							
грејна површина			<b>591.000,00</b>							
период у месецима			12							
цена грејања по м <sup>2</sup> (дин.)			<b>79,31</b>							

### 3.4 Позиционирање на тржишту

Процена тржишта продаје услуга врши се на бази : процене нових прикључака и процене искључења са система грејања привреде која не ради и станова који се искључују из разлога немогућности плаћања. При процени тржишта набавке добара предузеће углавном нема утицаја. На најважније факторе, екстерне природе, као што су цене услуга и цене енергената и државна енергетска политика, топлане у Србији немају никакав утицај, што их ставља у врло незавидан положај. До сада смо имали изричит проблем ограничења цене комуналних услуга од стране државе, а сходно најновијим изменама на овом пољу, сада је присутно „пребацивање“ проблема локалној самоуправи.

Такође, сматрамо да би на нивоу града требало размотрити могућност да се цена услуге грејања доноси на оперативнијем нивоу, - на градском већу, (уместо на градској скупштини) што је у примени у већини градова у републици. Основни разлог је честа промена цена, односно берзанска котација енергената, јер се нпр. нова цена мазута доноси недељно.

Очекујемо разматрање и усвајање програма санације ЈКП „Чачак“ (израђен и предат на основу одлуке Скупштине града). Неопходно је осмислити и израдити “социјалне карте”, као програм подршке за домаћинства с ниским примањима, како би се изборили с повећањем цена. С друге стране, постоји више мањих активности, које ЈКП „Чачак“ може самостално да предузме, како би побољшало управљање, снизило трошкове, повисило проценат наплате, смањило губитак на топоводима, и уопште ефикасније управљало трошковима. ЈКП „Чачак“ мора имати кредитну ликвидност средином грејне сезоне, која је неопходна услед стварања могућности да се реагује краткорочним кредитом ради измирења текућих обавеза за енергенте. Из наведеног разлога, не би смели бити у блокади рачуна, јер према претходним искуствима, блокада једног добављача (ЈП „Србијасгас“) неминовно изазива блокаду меницама и могући прекид испоруке осталих испоручилаца енергената.

У смислу позиције на тржишту, а уважавајући неизбежну финансијску компоненту, даљу реализацију овог плана пословања одредиће исправна примена тарифног система за наплату услуге грејања, могућност добијања економске цене услуге грејања и с тим у вези, могућност нашег измирења обавеза према добављачима енергената по знатно оштријим условима него до сада. Уколико би се прешло на наплату грејања према утрошку, односно уградњом калорим., то би у великој мери утицало на рационалнију потрошњу топлотне енергије. Тако би применом усвојеног новог тарифног система за обрачун даљинског грејања потрошачи плаћали само онолико колико су топлотне енергије и потрошили. Након за град изузетно значајног пројекта, финансираног донацијом ЕАР-а, кључни утицај на позицију на тржишту чини даља реализација инвестиција из програма KFW. Основ за овај пројекат је дугорочни план топлификације града, који је усвојен од стране градске скупштине. Реализацијом ове инвестиције решава се проблем сигурности у испоруци топлотне енергије на природни гас и мазут) кроз увођење новог система управљања и надзора, услед застарелог постојећег систем регулације, који не дозвољава готово никакву оптимизацију производње и дистрибуције. Такође, остварила би се и значајна финансијска уштеда, услед елиминисања великог губитка примарне енергије, и високих улагања за одржавање преосталих старих котларница због котлова који имају изузетно низак степен корисности, и знатно умањено велико аерозагађење пре свега у центру града.

### 3.5 План промотивних активности

Промотивне активности у 2012. години су усмерене ка потребама потрошача и оријентацији ка њиховом што бољем задовољењу њихових потреба, са циљем да побољшају општи имиџ предузећа и доведу до повећања процента наплате услуге грејања. Планира се даљи рад на бољој комуникацији предузећа са корисницима услуга која је неопходна јер је уочено да корисници нису потпуно информисани о нашем раду. То би се чинило пре свега путем наступа у средствима јавног информисања и путем директне комуникације, где би разјаснили све аспекте пословања које кориснике занимају, укључујући и законску регулативу.

Имплементација новог **тарифног система за мерење, обрачун и наплату топлотне енергије је завршна фаза** досадашњег рада на модернизацији и реконструкцији систем даљинског грејања града Чачка. Посебна пажња биће усмерена на маркетиншку кампању у циљу стварање услова за тарифирање и наплату испоручене топлотне енергије према утрошку, што је економски и технолошки исправнији начин обрачуна за кориснике услуга грејања. То ће бити *предмет посебне маркетиншке кампање*, па ћемо томе посветити посебну пажњу и радити на успостављању двосмерне сарадње уважавајући максимално и њихове потребе и сугестије. Већ сада се врши мерење потрошње енергије по подстаницама тако да ће корисници услуга грејања у наредним месецима поред обрачуна по м<sup>2</sup> добити и информативан обрачун на бази потрошње. Уколико све околности буду у оквиру планираних, коначну цену по тарифном систему планирамо да уведемо од почетка грејне сезоне 2012/13 године уместо досадашњег обрачуна по м<sup>2</sup>. Даљи ефекат ће бити да се пре свега реализацијом овог веома сложеног пројекта ЈКП „Чачак“ знатно приближити европским нормама пословања у ово области.

У току 2012. Године настављају се активности у оквиру програма имплементације институционалних промена, започете од стране Европске комисије Документи под називом „Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом“ (ОДЛУКА О ГРЕЈАЊУ) као и „Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије и извршених услуга“ су усвојени од стране градске скупштине. Документ под називом Сервисни Уговор између енергетског субјекта ЈКП „Чачак“ и оснивача Града Чачка је у фази припреме, као и План рада дистрибутивног система. Усвајањем напред наведених докумената стичу се предуслови за ефикаснији рад предузећа и тржишно пословање и за формирање реалног уговорног односа између Града Чачка и ЈКП „Чачак“. Завршетак започетог програма имплементације институционалних оквира планира се у 2012.годину. Сходно одлуци Управног одбора, стимулација од 5% коју предузеће даје на редовно измирење обавеза код грађана, остаје и у 2012. години.

Планирана средства по овим основама су дефинисана овим планом пословања.

Тарифни систем није сам по себи решење за лоше перформансе, али је свакако неопходно комбиновати иновативне системе инвестиција са тачним и транспарентним тарифама, што води већем задовољству корисника и смањењу потрошње енергије. Уколико се буде поштовао овај приступ, резултат ће бити и рационална расподела топлотне енергије, рационално понашање потрошача које ће применом тарифног система имати већи утицај на ниво његових плаћања, стимулација штедње, али и укидање директних субвенција током времена (које су по својој природи економски неоправдане) са циљем да се та средства усмере након израде социјалних карти на помоћ у плаћању социјално угроженом становништву - социјалне (циљане субвенције), све до свођења на један разуман ниво или до потпуног укидања и довођења у исти положај свих тарифних потрошача, односно да сви за исту робу плаћају исту цену.



На овај начин се истовремено штите и ПОТРОШАЧ (од монополског положаја снабдевача) и СНАДБЕВАЧ (заштита уложеног капитала у производне и дистрибутивне системе). Тиме би се створили услови за повећање енергетске ефикасности производње и дистрибуције топлотне енергије, што би директно утицало на умањење рачуна за грејање које плаћају појединачни потрошачи.

### **3.6 Планирана средства према члану 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса.**

Планирана средства по овим основама:

1. Трошак репрезентације у износу од 410.000,00 динара што представља 0,08% од укупних пословних прихода.
2. Трошак стручних и радно-спортских активности у износу од 350.000,00 динара планирани су за учешће наших радника у традиционалним стручно, радно-спортским сусретима радника Топлана Србије.
3. Трошак за рад и одговорност у раду чланова Управног и Надзорног одбора исплаћује се по седницама у висини дневнице према одредбама Правилника о раду односно 5% од просечне месечне зараде у привреди Републике, исти износ се исплаћује свим члановима Управног одбора и Надзорног одбора као и председнику Управног и Надзорног одбора.
4. Планиран је износ од 200.000,00 динара. Планирани број седница за 2012 годину је 16 а Надзорног 3.
5. Планирана средства солидарне помоћи у износу од 350.000,00 динара.
  - Исплаћује у случају смрти запослених и чланова уже породице у висини услуга по рачунима до важећег неопорезивог износа;
  - У случају смрти родитеља исплаћује се по рачунима у висини од 50% од износа у претходном члану;

Из планираних средстава може се исплаћивати и помоћ у случају болести запослених до неопорезивог износа по рачунима које не рефундира фонд за здравство.

**4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ**

Основна делатност предузећа је пружање услуга грејања.

физички обим производње - услуга									
Р.Б	Назив производа-услуге	Јед. мере	остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	грејање								
	површина	m2	579.697,00	591.697	586.000,00	591.000	102,07	101,09	100,85
	мазут	kg	800.694	441.061	414.000	441.061	55,08	51,71	106,54
	природни гас	Sm3	8.477.368	10.079.193	10.020.000	10.111.696	118,90	118,20	100,92
	ел. енергија	KWh	3.400.000	3.432.028	3.410.000	3.482.228	100,94	100,29	102,12
	вода	m3	39.200	39.217	39.200	39.267	100,04	100,00	100,17

укупни пословни приходи									
Р.Б	Назив производа-услуге	остварено	План	Процена	План 2012	Индекс			
		2010	2011	2011	2012	5/4	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	приходи од услуга грејања	387.135.000,00	500.913.000,00	428.000.000,00	522.000.000,00	85,44	104,21	121,96	
2	станарина, гараже	1.311.000,00	800.000,00	733.000,00	250.000,00	91,63	31,25	34,11	
3	Таксе	5.536.000,00	5.200.000,00	6.336.000,00	3.000.000,00	121,85	57,69	47,35	
4	субвенције	14.667.351,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	100,00		
5	Остале услуге	3.158.600,00	3.000.000,00	2.762.000,00	2.000.000,00	92,07	66,67	72,41	
6	Закуп простора	3.455.000,00	3.455.000,00	3.455.000,00	3.455.000,00	100,00	100,00	100,00	
7	Приходи од усл. донација	20.000.000,00	21.500.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00	111,63	106,98	95,83	
8	остали приходи од продаје	436.000,00	400.000,00	587.000,00	5.000.000,00	146,75	1250,00	851,79	
	укупно	435.698.951,00	538.268.000,00	465.873.000,00	561.705.000,00	86,55	104,35	120,57	

укупни пословни расходи									
Р.б.	Врста трошка (услуге)	Остварено	План	Процена	План 2012	индекс			
		2010	2011	2011	2012	5/4	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	мазут	76.611.672,00	21.453.924,00	18.000.000,00	24.267.000,00	83,90	113,11	134,82	
2	гас	178.665.609,00	352.601.831,00	311.000.000,00	351.107.000,00	88,20	99,58	112,90	
3	ел.енергија	18.112.402,00	21.670.000,00	20.000.000,00	23.624.000,00	92,29	109,02	118,12	
4	ост. расходи	107.058.349,00	137.895.009,00	125.729.335,00	143.819.219,00	91,18	104,30	114,39	
	укупно	380.448.032,00	533.620.764,00	474.729.335,00	542.817.219,00	88,96	101,72	114,34	

**5. КАДРОВИ****Табела кадрови по квалификационој структури**

Редни број	Квалификациона структура	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		Учешћа 2011-%
					4/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	НК	3	3	3	100,00	100,00	3,85
2	ПК	2	2	2	100,00	100,00	2,56
3	КВ	24	24	24	100,00	100,00	30,77
4	ССС	25	24	26	100,00	104,17	32,05
5	ВКВ	1	1	1	100,00	100,00	1,28
6	ВШС	6	6	7	100,00	100,00	7,69
7	ВСС	16	17	17	100,00	100,00	20,51
8	Магистри						
9	доктори наука	1	1	1		100,00	1,28
	УКУПНО	78	78	81	100,00	101,30	100,00

**Табела кадрови по годинама старости**

Редни број	Године старости	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		Учешћа 2011
					4/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	од 20 – 30	5	5	5	100,00	125,00	6,41%
2	од 30 – 40	22	22	25	100,00	100,00	28,21%
3	од 40 – 50	35	35	35	100,00	100,00	44,87%
4	од 50 – 60	15	15	15	100,00	100,00	19,23%
5	од 60 – 65	1	1	1	100,00	100,00	1,28%
6	УКУПНО:	78	78	81	100,00	101,30	100,00%

**Табела кадрови по годинама стажа**

Редни број	Године стажа	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		Учешћа 2011
					4/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	од 0 – 5	6	5	6	100,00	120,00	7,69%
2	од 5 – 10	14	14	14	100,00	100,00	17,95%
3	од 10 - 15	6	6	6	100,00	100,00	7,69%
4	од 15 - 20	12	12	12	100,00	100,00	15,38%
5	од 20 – 25	21	21	21	100,00	100,00	26,94%
6	од 25 – 30	12	12	12	91,67	109,09	15,38%
7	од 30 – 35	7	7	9	100,00	85,71	7,69%
8	преко 35	1	1	1		100,00	1,28%
	УКУПНО	78	78	81	100,00	101,30	100,00%

**Табела кадрови по основу обављања делатности**

Редни број	Обављање делатности	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		Учешћа %
					4/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Менаџмент	4	4	4	100,00	100,00	5,13
2	Основна делатност	52	52	53	100,00	100,00	66,67
3	Администрација	22	22	24	100,00	104,76	28,2
4	УКУПНО	78	78	81	100,00	101,30	100

У последње 3 године број радника се одржава на нивоу од 78 радника.

Планира се пријем 3 радника. Пријем радника планиран је у техничком сектору на пословима аутоматичара, на пословима усвајања и реализације новог апликативног софтвера са увођењем тарифног система, и у служби наплате потраживања.

Због повећавања износа ненаплаћених потраживања због отежане економске ситуације повећане цене услуга, показала се потреба за новим начинима рада са корисницима у служби наплате у смислу рада на терену, прикупљању базних података неопходних за утуживања по измењеном закону, сачињавању поравнања на терену и новом начину уручивања обрачуна.

Са увођењем тарифног система од 01.08.2012 године и праћењем потрошње и обрачуна услуга на бази индивидуалне потрошње, предузеће улази у сасвим нову фазу прикупљања и обраде података. Новом филозофијом у праћењу услуга грејања повећава се обим посла у квантитативном и квалитативном смислу. Повећан обим прихватања података са терена, нова софтверска обрада и стално усавршавање у праћењу података захтева ангажовање радника са добрим познавањем књиговодствених послова и разумевањем логике аутоматске обраде. Систем новог начина обрачуна и праћења задужења мора бити кадровски покривен са најмање два извршиоца. Из постојећег кадра немамо резерве за покриће будућих послова, а циљ нам је и да побољшамо старосну структуру кадрова и припремимо их за нове и сложеније послове које захтева наредни период.

**6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ**

р.број	Елементи	План за 2011	процена 2011	План за 2012	Индекс 3/2	Индекс 4/3	Индекс 4/2
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>538.268.000,00</b>	<b>465.873.000,00</b>	561.705.000,00	86,55	120,57	104,35
1	Приходи од грејања	500.913.000,00	428.000.000,00	522.000.000,00	85,44	121,96	104,21
2	Приходи од станарина, гаража	800.000,00	733.000,00	250.000,00	91,63	34,11	31,25
3	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	5.200.000,00	6.336.000,00	3.000.000,00	121,85	47,35	57,69
4	приход од субвенција Града	3.000.000,00		3.000.000,00			100,00
5	Приходи од пружених услуга трећим лицима	3.000.000,00	2.762.000,00	2.000.000,00	92,07	72,41	66,67
6	Приход од закупа посл. прост.	3.455.000,00	3.455.000,00	3.455.000,00	100,00	100,00	100,00
7	Приход по основу условљених донација (амортизација)	21.500.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00	111,63	95,83	106,98
8	Остали приходи од продаје	400.000,00	587.000,00	5.000.000,00	146,75	851,79	1.250,00
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>533.620.764,00</b>	<b>476.729.097,00</b>	<b>542.817.219,00</b>	89,34	113,86	101,72
<b>9</b>	<b>1. Расходи енергената</b>	<b>395.725.755,00</b>	<b>351.000.000,00</b>	<b>398.998.000,00</b>	88,70	113,67	100,83
<b>10</b>	трошак гаса	352.601.831,00	313.000.000,00	351.107.000,00	88,77	112,17	99,58
11	трошак мазута	21.453.924,00	18.000.000,00	24.267.000,00	83,90	134,82	113,11
<b>12</b>	ел. Енергија и вода	21.670.000,00	20.000.000,00	23.624.000,00	92,29	118,12	109,02
<b>13</b>	<b>2. Материјални трошкови</b>	<b>7.154.000,00</b>	<b>6.187.471,00</b>	<b>7.137.000,00</b>	86,49	115,35	99,76
<b>14</b>	гориво за аутомобиле	636.000,00	630.000,00	658.000,00	99,06	104,44	103,46
<b>15</b>	трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	1.340.000,00	431.000,00	490.000,00	32,16	113,69	36,57
<b>16</b>	средство за хем.припрему воде		417.600,00	446.000,00		106,80	
17	средство за омекшавање воде (со)		400.000,00	466.000,00		116,50	
18	трошак алата	317.000,00	1.871,00	50.000,00	0,59	2.672,37	15,77
19	Трошак ситног инвентара	260.000,00	100.000,00	110.000,00	38,46	110,00	42,31
20	трошак ХТЗ опреме	300.000,00	282.000,00	469.000,00	94,00	166,31	156,33
21	трошак канц. Материјала	550.000,00	490.000,00	550.000,00	89,09	112,24	100,00
22	трошак ПТТ и разношења обрачуна	350.000,00	300.000,00	350.000,00	85,71	116,67	100,00
23	трошак телеком услуга	741.000,00	645.000,00	741.000,00	87,04	114,88	100,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2012. годину

р.број	Елементи	План за 2011	процена 2011	План за 2012	Индекс 3/2	Индекс 4/3	Индекс 4/2
24	трошак комуналних услуга (грејање, изношења смећа, грађевинско земљиште...)	1.020.000,00	800.000,00	900.000,00	78,43	112,50	88,24
25	делови за одржавање возила	247.000,00	213.000,00	207.000,00	86,23	97,18	83,81
26	услуге за одржавање возила	293.000,00	230.000,00	250.000,00	78,50	108,70	85,32
27	трошак превоза мазута	500.000,00	630.000,00	750.000,00	126,00	119,05	150,00
28	трошак одржавања осталих основних средстава	600.000,00	487.000,00	600.000,00	81,17	123,20	100,00
29	материјал за чишћење и одржавање хигијене		130.000,00	100.000,00		76,92	
30	<b>3. трошак текућег одржавања</b>	<b>24.329.000,00</b>	<b>12.028.418,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	49,44	191,21	94,54
31	материјал за одржавање топловода (предиз. цеви и пратећа арматура)	6.150.000,00	2.200.000,00	3.800.000,00	35,77	172,73	61,79
32	радови на изградњи топловода	1.680.000,00	1.900.000,00		113,10		
33	грађевинске услуге	3.150.000,00	2.944.000,00	3.000.000,00	93,46	101,90	95,24
34	годишња испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	1.200.000,00	885.000,00	1.200.000,00	73,75	135,59	100,00
35	услуге чишћења и конзервирања котлова и измењивача	1.370.000,00	650.000,00	1.100.000,00	47,45	169,23	80,29
36	ремонт горионика на годишњем нивоу	1.300.000,00	747.000,00	750.000,00	57,46	100,40	57,69
37	делови за горионике			2.000.000,00			
38	остали машински материјал	5.112.500,00	1.601.418,00	3.000.000,00	31,32	187,33	58,68
39	електро материјал	2.940.000,00	570.000,00	800.000,00	19,39	140,35	27,21
40	услуге баждарења мерача утрешка топлотне енергије - (Законска обавеза)	126.500,00		1.200.000,00			948,62
41	набавка нових мерача утрешка топлотне енергије, примар, почетак примене Тарифног система			1.500.000,00			
42	аутоматика и мерачи примара кућних подстаница, обавеза ЈКП-а према Одлуци о грејању			2.200.000,00			
43	грађевинско занатски радови	800.000,00	371.000,00		46,38		
44	израда озиде котлова			750.000,00			
45	трошкови одржавања, аутоматике, пумпи, ел. мотора и слично - подстаница	500.000,00	160.000,00	1.700.000,00	32,00	1.062,50	340,00
46	<b>4. Трошак бруто зарада и накнада</b>	<b>62.384.159,00</b>	<b>62.004.019,00</b>	<b>67.748.569,00</b>	99,39	109,26	108,60
47	трошкови бруто зарада	52.684.874,00	52.363.837,00	57.214.990,00	99,39	109,26	108,60
48	доприноси на терет послодавца	9.430.592,00	9.373.127,00	10.241.783,00	99,39	109,27	108,60
49	доприноси за коморе	268.693,00	267.055,00	291.796,00	99,39	109,26	108,60

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2012. годину

р.број	Елементи	План за 2011	процена 2011	План за 2012	Индекс 3/2	Индекс 4/3	Индекс 4/2
50	<b>5. Трошак амортизације</b>	<b>28.596.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	111,90	96,88	108,41
51	набавка горионика и делова	3.000.000,00					
52	набавка - теретна возила	1.500.000,00	1.211.000,00		80,73		0,00
53	набавка аксијалних компезатора	2.596.000,00					0,00
54	амортизација средстава из донације и субвенције	21.500.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00			106,98
55	<b>6. Нематеријални трошкови</b>	<b>15.431.850,00</b>	<b>13.509.189,00</b>	<b>14.933.650,00</b>	87,54	110,54	96,77
56	дневнице за службено путовање	400.000,00	371.314,00	414.000,00	92,83	111,50	103,50
57	услуге образовања, лиценци, професионалног .оспособљавања	450.000,00	575.000,00	550.000,00	127,78	95,65	122,22
58	одржавање апликативних софтвера	1.000.000,00	790.000,00	310.000,00	79,00	39,24	31,00
59	израда апл. софтвера за тарифни систем, модул за СПП			450.000,00			
60	трошкови промотивних активности	280.000,00	300.000,00	250.000,00	107,14	83,33	89,29
61	Репрезентација	396.000,00	382.000,00	410.000,00	96,46	107,33	103,54
62	стручно радне спортске игре	499.000,00	319.000,00	350.000,00	63,93	109,72	70,14
63	уговори о делу, привремени и повремени послови	390.000,00	536.251,00	403.650,00	137,50	75,27	103,50
64	платни промет	530.000,00	435.000,00	460.000,00	82,08	105,75	86,79
65	таксе; судске, административне	5.000.000,00	4.541.194,00	5.000.000,00	90,82	110,10	100,00
66	трошак издавања техничких услова и сагласности		499.000,00	500.000,00		100,20	
67	превоз радника	1.980.000,00	2.058.475,00	2.180.000,00	103,96	105,90	110,10
68	трошак осигурања имовине и радника	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	50,00	140,00	70,00
69	обезбеђење објекта			380.000,00			
70	трошак ревизије	230.000,00	174.538,00	200.000,00	75,89	114,59	86,96
71	услуге геометра	600.000,00	350.000,00	400.000,00	58,33	114,29	66,67
72	услуге ревизије пројеката и надзора	200.000,00	17.400,00	150.000,00	8,70	862,07	75,00
73	накнаде чланова Управног одбора	200.000,00	196.466,00	200.000,00	98,23	101,80	100,00
74	солидарна помоћ	350.000,00	203.551,00	350.000,00	58,16	171,95	100,00
75	порези, таксе	780.000,00	445.000,00	500.000,00	57,05	112,36	64,10
76	јубиларне награде	687.000,00	685.000,00	200.000,00	99,71	29,20	29,11
77	Отпремнине	209.850,00		376.000,00			179,18
78	остали нематеријални трошкови	250.000,00	130.000,00	200.000,00	52,00	153,85	80,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2012. годину

р.број	Елементи	План за 2011	процена 2011	План за 2012	Индекс 3/2	Индекс 4/3	Индекс 4/2
79	пословни добитак	<b>4.647.236,00</b>					
80	пословни губитак		<b>10.856.097,00</b>	<b>18.887.781,00</b>		173,98	
81	<b>Финансијски приходи</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>18.664.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	81,15	117,87	95,65
82	приходи од камата	18.000.000,00	14.000.000,00	17.500.000,00	77,78	125,00	97,22
83	остали финансијски приходи - таксе на тужбе	5.000.000,00	3.450.000,00	4.500.000,00	69,00	130,43	90,00
84	приходи по основу валутне клаузуле		1.214.000,00				
85	<b>финансијски расходи</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>17.628.000,00</b>	<b>18.150.000,00</b>	80,13	102,96	82,50
86	расходи камата	18.000.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	97,22	102,86	100,00
87	остали финансијски расходи	4.000.000,00	128.000,00	150.000,00	3,20	117,19	3,75
88	добитак финансирања	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	103,60	371,62	385,00
89	губитак финансирања						
90	<b>Остали приходи</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.468.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	138,72	40,37	56,00
91	приходи од смањења обавеза	1.000.000,00	1.078.000,00	200.000,00	107,80	18,55	20,00
92	остали ванредни приходи, рабат	500.000,00	1.345.000,00		269,00	0,00	0,00
93	приходи по основу укидања резервисања	1.000.000,00	1.045.000,00	1.200.000,00	104,50	114,83	120,00
94	<b>Остали расходи</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>19.028.288,00</b>	<b>23.650.000,00</b>	110,63	124,29	137,50
95	расходи по основу извлашћивања земљишта	500.000,00			0,00		0,00
96	расходи исправке потраживања	16.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00	112,50	111,11	125,00
97	остали расходи (штете, донације, хуманит. помоћ)	700.000,00	210.000,00	150.000,00	30,00	71,43	21,43
98	расходи директног отписа		818.288,00	2.000.000,00		244,41	
99	расходи по основу судских спорова			1.500.000,00			
100	остали добитак						
101	остали губитак	<b>14.700.000,00</b>	<b>15.560.288,00</b>	<b>22.250.000,00</b>	105,85	142,99	151,36
102	Укупни приходи	<b>563.768.000,00</b>	<b>488.005.000,00</b>	<b>585.105.000,00</b>	86,56	119,90	103,78
103	Укупни расходи	<b>572.820.764,00</b>	<b>513.385.385,00</b>	<b>584.617.219,00</b>	89,62	113,87	102,06
104	<b>Добитак</b>			<b>487.781,00</b>			
105	<b>Губитак</b>	<b>9.052.764,00</b>	<b>25.380.385,00</b>		280,36		



## 6.1 Пословни приходи и расходи за 2012. годину

**Приход** од услуга грејања планиран је са садашњом ценом од 74,54 дин/м<sup>2</sup> за првих 7 месеци текуће године на површину од 591.000 м<sup>2</sup> и са планском ценом ценом од 79,31 дин/м<sup>2</sup> од 01.08.2012 године уз примену тарифног система.

Приход по тарифном систему од 01.08.2012 године по калкулацији од 79,31 дин/м<sup>2</sup> раздвојен на фиксни и варијабилни део је следећи и приказан на стварне планиране површине.

ФИКСНИ ДЕО за 5 месеци од 01.08.2012 године						
	Стварна површина м <sup>2</sup>	цена/м <sup>2</sup>	износ	5 месеци	износ за 5 месеци примене	
стамбени	413.447,00	24,33	10.059.165,51		50.295.827,55	
послови	50.766,00	48,66	2.470.273,56		12.351.367,80	
повлашћени	40.710,00	36,50	1.485.915,00		7.429.575,00	
	504.923,00		14.015.354,07		70.076.770,35	
ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО од 01.08.2012 по KWh ( за 2,5 месеца)						
		MWh за целу годину	MWh за 2,5 месеци	KWh за 2,5 месеци	цена KWh	износ
стамбени		57.950,37	24.146,00	24.146.000,000	4,718	113.920.828,00
пословни		8.282,02	3.451,00	3.451.000,000	9,436	32.563.636,00
повлашћени		5.767,61	2.403,00	2.403.000,000	7,077	17.006.031,00
		72.000,00	30.000,00	30.000.000,000		163.490.495,00
				фиксни		70.076.770,36
укупно фиксни и варијабилни од 01.08.2012 године						233.567.265,36

Планирани износ прихода износи 522.000.000,00 динара и већи је за 21,96% у односу на процену 2011 године. Планирани износ је резултат више цене услуге грејања и прикључених нових површина. Приходи су умањени за износе уговорених услова плаћања односно стимулација код грађана и привреде за плаћања у валутном року.

Тренутно однос корисника услуге грејања грађани/привреда је 80,4% грађани и 20,6% привреда. Морамо нагласити да у односу грејних површина грађани - привреда размера се континуелно мења у смислу смањена грејних површина привреде у односу на грађане. Политика фирме је приближавање цена наведених категорија у смислу смањења коефицијената код привреде што се постиже увођењем тарифног система.

Пословни приход од закупа пословног простора бивше дирекције и приход по основу амортизације средстава набављених донацијом повољно утичу на годишњи биланс али су без утицаја на ликвидност фирме.

Најзначајнију ставку **трошкова** код услуга грејања чине енергенти.

За производњу 72.000,00 MWh енергије неопходних за грејање наведених корисника потребно је:

- 10.111.696,00 Sm<sup>3</sup> гаса. У планској калкулацији нема повећања цене гаса.
- За рад две котларнице које раде на мазут («Просвета» и «Нушићева») потребно је 441.061 кг мазута. Цена је увећана за 3,5% у односу на постојећу.
- Планом је предвиђена потрошња електричне енергије на садашњем нивоу од 3.482.228 KWh ел.енергије уз повећање од 3,5%.
- Планом је предвиђена потрошња воде од 39.267 м<sup>3</sup> уз повећање цене од 3,5%.

Планска вредност енергената износи 398.998.000,00 динара и већа је за 13,67 % од процене за 2011 годину.

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

Материјални трошкови планирани су на нивоу плана за 2011 годину. Остварење у 2011 години је, због недостатка средстава, било рестриктивно и остварено 13,5% мање од плана.

Многи кварови на почетку грејне сезоне показали су неопходност већег улагања на одржавању топловода. Због недостатка средстава и рестриктивне политике у трошењу средстава и усмеравања на измиривање обавеза енергената, трошкови текућег одржавања су остварени у висини од 49,44% од плана. За 2012 годину морају се издвојити средства у висини од 23.000.000,00 динара, што је у висини плана 2011 године.

Нематеријални трошкови су 12 % мањи од планираних у 2011 гдини а за 2012 годину су планирани су поново рестриктивно, односно 3,2% мање од 2011 године.

Бруто зараде су планиране према датом упутству са планом пријема неопходних 3 радника. Уназад 3 године број радника се одржава на нивоу 78 радника.

**6.2 Биланс успеха (износи у хиљадама динара)**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	План 2011. год	Процена остварења 2011 год	План 2012	Индекс	
							6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА И ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201		538.268	465.873	561.705	86,55	120,57
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		506.913	435.069	525.250	85,83	120,73
62	2. Приходи од активирања учинка и робе	203						
630	3. Повећање вредности залиха учинка	204						
631	4. Смањење вредности залиха учинка	205						
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		31.355	30.804	36.455	98,24	118,35
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 201)	207		533.621	476.729	542.817	89,34	113,86
50	1. Набавна вредност продате робе	208						
51	2. Трошкови материјала	209		395.726	351.000	398.998	88,70	113,67
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		62.384	62.004	67.748	99,39	109,26
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		28.596	32.000	31.000	111,90	96,88
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		46.915	31.725	45.071	67,62	142,07
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201-207)	213		4.647		18.888		
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			10.856			
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		23.000	18.664	22.000	81,15	117,87
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		22.000	17.628	18.150	80,13	102,96
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		2.500	3.468	1.400	138,72	40,37
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		17.200	19.028	23.650	110,63	124,29
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219				488		
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		9.053	25.380		280,35	
69 осим 699	Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ							
	I. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	221						
59 осим 599	II. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	222						
	III. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (221-222)	223						
	IV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (222-221)	224						
	Б. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219+223-220-224)	225				488		
	Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224-219-223)	226		9.053	25.380		280,35	
	Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	227						
	Ђ. НЕТО ДОБИТ (225-227)	228				488		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (227-225) или (226+227)	229		9.053	25.380		280,35	

**6.3 Биланс стања (износи у хиљадама динара)**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	План 2011. год	Проц. остварења 2011.г.	План 2012	Индекс	
							6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>АКТИВА</b>							
	<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+007)</b>	001		615.600	581.377	568.670	94,44	97,81
0	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002						
1	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003		2.030	2.028	2.000	99,90	98,62
	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006)	004		612.000	577.701	565.000	94,40	97,80
020,022, 023, 024,026, 027 (део) и 028 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	005		612.000	577.701	565.000	94,40	97,80
021,025, 027 (део) и 028 (део)	2. Биолошка средства	006						
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (008+009)	007		1.570	1.648	1.670	104,97	101,33
030 до 032	1. Учешће у капиталу	008		70	70	70	100,00	100,00
033 до 039 минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	009		1.500	1.578	1.600	105,20	101,39
	<b>Б. ОБРНА ИМОВИНА (011+012+017)</b>	010		211.820	236.980	257.611	111,88	108,71
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	011		31.500	35.000	40.201	111,11	114,86
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (013+014+015+016)	012		180.320	201.980	217.410	112,01	107,64
20, 21 и 22	1. Потраживања	013		172.000	195.000	210.720	113,37	108,06
23 минус 237	2. Краткорочни финансијски пласмани	014						
24	3. Готовински еквиваленти готовине	015		820	780	990	95,12	126,92
27 и 28 осим 288	4. ПДВ и активна временска разграничења	016		7.500	6.200	5.700	82,67	91,94
288	III. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	017						
	<b>Б. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+010)</b>	018		827.420	818.357	826.281	98,90	100,97
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	019			10.187	9.699		95,21
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (018+019)</b>	020		<b>827.420</b>	<b>828.544</b>	<b>835.980</b>	100,14	100,90
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	021		24.161	50.412	24.161	208,65	47,93
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)</b>	101		7.492				
30	I. ОСНОВНИ И ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102		93.193	93.193	93.193	100,00	100,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2012. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	План 2011. год	Проц. остварења 2011.г.	План 2012	Индекс	
							6/5	7/6
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103						
32	III. РЕЗЕРВЕ	104						
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		25.884				
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	106				488		
35	VI. ГУБИТАК	107		111.585	93.193	93.681	83,52	100,52
037 и 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	108						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+119)</b>	109		819.928	828.544	835.980	101,05	100,90
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	110		4.100				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	111		7.000	853	2.900	12,19	339,98
	1. Дугорочни кредити	112		7.000			0,00	
	2. Остале дугорочне обавезе	113			853	2.900		339,98
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118)	114		806.725	824.191	829.980	102,17	100,70
42	1. Краткорочне финансијске обавезе	115		63.829	50.000	50.000	78,33	100,00
43 и 44	2. Обавезе из пословања	116		256.087	256.983	309.492	100,35	120,43
47 и 48	3. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода	117		1.138				
45, 46 и 49 осим 498	4. Остале краткорочне обавезе и ПВР	118		485.671	517.208	470.488	106,49	90,97
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	119		2.103	3.500	3.100	166,43	88,57
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (101+109)</b>	120		<b>827.420</b>	<b>828.544</b>	<b>835.980</b>	100,14	100,90
89	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	121		24.161	50.412	24.161	208,65	47,93

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		План 2012	Индекс	
		План 2011	Процена остварења 2011		4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)</b>	301	475.000	475.344	561.458	100,07	118,12
1. Продаја и примљени аванси	302	437.080	431.000	525.500	98,61	121,93
2. Остали приливи изредовног пословања	303	37.500	42.064	32.458	112,17	77,16
3. Ванредне ставке	304	420	2.280	3.500	542,86	153,51
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>	305	544.164	460.384	535.248	84,60	116,26
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	469.080	380.000	445.000	81,01	117,11
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	62.384	62.384	67.748	100,00	108,60
3. Плаћене камате	308	12.700	18.000	22.500	141,73	125,00
4. Порез на добит	309					
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	310					
<b>III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ(I-II)</b>			14.960	26.210		175,20
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	311	69.164				
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА ( 1 до 5)</b>	313					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
4. Примљене камате	317					
5. Примљене дивиденде	318					
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА ( 1 ДО 3)</b>	319					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (И - ИИ)</b>	323					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (ИИ - И)</b>	324					
<b>I. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)</b>	325	93.974	91.000	30.000	96,84	32,97
1. Увећање основног капијатала	326					
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	93.974	91.000	30.000	96,84	32,97
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)</b>	329	25.000	106.136	56.000	424,54	52,76
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	25.000	106.136	55.000	424,54	51,82
3. Финансијски лизинг	332			1.000		
4. Исплаћене дивиденде	333					

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2012. годину

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		План 2012	Индекс	
		План 2011	Процена остварења 2011		4/3	5/4
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334	68.974				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II)	335		15.136	26.000		171,78
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	568.974	566.344	591.458	99,54	104,43
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	569.164	566.520	591.248	99,54	104,36
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338			210		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	190	176		92,63	0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧ. ПЕРИОДА	340	1.010	956	780	94,65	81,59
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧ. ПЕРИОДА (340-341+342+343-344)	343	820	780	990	95,12	126,92

## 7. План радова техничког сектора за 2012. годину

### Стратегија и динамика реализације Дугорочног плана топлификације

Инвестициона улагања у опрему и инвестиционо одржавање спроводе се задњих година из сопствених средстава, из субвенција Оснивача и средствима корисника грејања, а у 2012. години планира се изградња прикључних вреловода до објеката који се налазе у изградњи и планирају се за прикључење у 2012. год на систем грејања града Чачка. У току је реализација програма KfW 4, за чија је средства ЈКП „Чачак“ конкурисао јуна месеца 2009. год, а почетак реализације се очекује у 2012. години. Трајање програм KfW 4 планирано је до 2015. године.

#### А. Стање топлотних извора - фактор који опредељује стратегију динамике

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

#### Изграђене Топлане:

1. Топлана „Љубић кеј“, укупног капацитета од 15 MW (за сада инсталисано 10 MW). У 2008 г. је извршена модернизација и реконструкција система регулације, надзора и управљања. У 2010.г. је предвиђено преко KfW 4 програма уградња трећег котла, комбинованог горионика на природни гас-мазут и једног резервоара за мазут, запремине  $V=100 \text{ m}^3$  за алтернативно гориво. Конкурс је у току и очекујемо реализацију у 2013. години.
2. Топлана „Шумадија“, капацитета 14,50 MW, која обухвата подручје центра града, до Рајићеве и Железничке улице и РК „Партизанка“. Већ је изгашено 11 котларница и претворено у топлотне подстанице, а планирано је гашење преостале 1 котларнице и претворање у подстаницу. Од ново монтираних 5 подстаница, 4 су у функцији и пружају услугу грејања. У 2011.години из блоковске котларнице се греје цео центар града, што значи да је прикључено још 7 топлотних подстаница које су раније биле на систему грејања из Градске топлане. Тиме су се стекли услови да се блоковска котларнице „Солидарност 5“ повеже на систем даљинског грејања и прекине са радом на мазут, као скуп, енергетски и еколошки неповољно гориво.
3. „Градска топлана“ капацитета 45 MW, је успешно радила 2011.год, са великим степеном корисности. Грејањем обухвата подручје Алвацинице, Немањине улице, локације 7. јула, Трнавске до центра града, локације Авеније липа и по први пут целе грајне сезоне и све кориснике са блоковске котларнице „Солидарност 5“. Алтернативно може да ради у пуном капацитету и на мазут. Основно гориво „Градске топлане“ је природни гас.
4. Контејнерска котларница „Винара“, капацитета 4,5 MW у непосредној близини блоковске котларнице „Винара“ израђена је у 2008.г. и добила Употребну дозволу у 2009.год. Том котларницом је извршена супституција блоковске котларнице са мазута на природни гас и створени услови за прикључивање нових корисника на тој локацији.



5. Као гориво користи само природни гас, а за случај нестанка природног гаса, као алтернативни извор оспособљена је постојећа мазутна блоковска котларница са три котловске јединице. Елиминисана је бука од уређаја и опреме контејнерске гасне котларнице. Предвиђен је и нови димњак уз фасаду, јер постојећи димњак у згради не задовољава услове грејања.

### **Б) Планиране Топлане према Плану топлификације:**

1. Топлана "Морава", капацитета 45 MW, која би обухватила подручје од улице Кнеза Милоша, целу Авенију Липа и цела подручја садашње котларнице "Нушићева", које се изградњом Топлане "Морава" ставља у „хладну“ резерву. Поред постојећих корисника планирано је и повезивање комплетног насеља "Слободина колонија" и нових објеката који се граде на тој локацији (укупна површина од око 70.000 м<sup>2</sup>, као и свих нових пословно – стамбених објеката на локацији Булевар Вука Караџића – Авенија липа. Систем даљинског грејања био би јединствен са два топлотна извора и повезивање у такозвану "прстенасту мрежу". На тај начин се омогућује смањење трошкова производње (повећање енергетске ефикасности) и ствара могућност за знатно повећање броја корисника, како колективног смештаја, тако и пословних објеката. У 2009.год је урађен Регулациони плана "Калуђерице", као плански акт којим се предвиђена изградња Топлане "Морава". Топлана "Морава" је планирана да се изгради у првој фази (15 MW) средствима Програма KfW 4 у 2012 години, по систему кључ у руке. Као гориво би користила природни гас, алтернативно мазут, а изградња челичног гасовода би се радила од моста на Западној Морави. Пројекат је оцењен као оправдан, јер се врши гашење дотрајалих мазутних постројења и стварају услови за коришћењем природног гаса, чиме се смањује емисија штетних продуката сагоревања и повећа број корисника грејања.

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

### **Ц) План радова у 2012. годину.**

План радова у 2012. години обухвата:

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

### **Нове инвестиције**

У 2012.год. планирано је прикључење нових 8.000 м<sup>2</sup> грејне површине са створеним условима за прикључење још 12.000 м<sup>2</sup>. Због недостатка средстава у 2011.год нису урађени магистрални вреловоди у Слободиној колонији. Урађен је и усвојен План детаљне регулације "Кошутњак 2" у коме је предвиђена изградња вреловодне мреже у Слободиној колонији. Још постоји резерва за прикључење око 2.000 м<sup>2</sup>, не рачунајући прикључења у 2011.години. Прикључивање целог насеља "Слободина колонија", за које постоји велики број захтева биће могуће са повећањем капацитета система грејања, изградњом Топлане "Морава".

То указује на неопходност да се у план за 2012. год предвиди завршетак свих Планских аката за изградњу још једног топлотног извора. Градња Топлане "Морава" планирана је средствима КfW 4 за 2013. годину. Плански акт је у 2009.г. донешен за нову локацију са регулационим планом "Калуђерице", али није дата Локацијска дозвола. Реализација изградње подразумева и изградњу пројектне документације по систему "кључ у руке". ЈКП "Чачак" је за изградњу Топлане "Морава" конкурисао кроз КfW 4 програм.

1. Средства програма КfW 4 (реализација од 2012 до 2015.год.):

Изградња топлане "Морава", капацитета Q=45 MW са три котловске јединице од по 15 MW, на локацији "Калуђерице", фазна градња (прва фаза – 15 MW), са прикључним вреловодом до Слободине колоније	198.000.000,00
Реконструкција магистралног вреловода ДН 350, од Лозничке реке до коморе ОШ"Драгиша Мишовић", ДН 350 и даље до дуж Булева Вука Караџића до коморе за ПУШ, ДН 250 и ДН 200 у укупној дужини трасе од око 2.500 м.	143.000.000,00
Реконструкција вреловодно топоводне мреже у дужини трасе од 3.310 м., са просечним еквивалентним пречником од ДН 100	66.000.000,00
Набавка и монтажа једног котловског постројења (котао, комбиновани горионик гас-мазут, УГИ, димњак и све друго за трећи котао, мазутног резервоара од V=100 м <sup>3</sup> , са пратећим цевоводима, грејачима, топлане "Љубић кеј"	60.500.000,00
<b>Укупно за модернизацију система грејања кроз КfW програм</b>	<b>467.500.000,00</b>

2. План реконструкција и модернизацију постојећих у топлотних извора

<b>Градска топлана:</b>	
-Чишћење и конзервирање котловских постројења	300.000,00
-Набавка и уградња система за управљање вршним оптерећењем надзор парам. електричне мреже	350.000,00
-Испорука и монтажа озиде котлова	750.000,00
-Извођење комунакиционе опреме са израдом апликационог софтвера мерача утрошка топлотне енергије и аутоматског рада топлане-даљински	680.000,00
-Реконструкција разделника и сабирника и филтера повратног вода	600.000,00
-Изолација мазутних резервоара, начином којим се дозвољава према условима заштите од пожара; П= 230 м <sup>2</sup>	1.500.000,00
-Набавка и уградња компензатора за циркулационе пумпе ДН 200 и ДН 150	1.600.000,00
-Набавка и уградња надстрешнице ППз вентила	200.000,00
-Извођење унутрашњег грејања простора топлане, калориферима ради елиминисање појаве кондензације на котловском постројењу К-1	500.000,00
<b>Топлана "Љубић кеј":</b>	
-Набавка и уградња мерно-заштит. уређаја на напојном воду	300.000,00
-Набавка и монтажа ултразв. мерача утрошка топлотне енергије, V=380 м <sup>3</sup> /h	950.000,00
-Набавка и реконструкција димних цеви у котлу ЛООС	300.000,00
-Набавка у уградња економајзера на оба котла	4.500.000,00
-Набава и повезивање рачунара за вођење произв.топлотне енергије	140.000,00
-Чишћење и конзервирање котловских постојења	120.000,00
<b>Контејнерска котларница "Винара"</b>	
-Набавка и монтажа ултразвучног мерача утрошка топлотне енергије,	620.000,00

V=120 м <sup>3</sup> /h	
-Ремонт мазутних инсталација и котлова, сервиси уређаја и опреме	1.500.000,00
-Набавка рачунара за вођење проивзодње и даљински надзор и управљање	140.000,00
-Набавка у уградња економајзера на котлу	1.900.000,00
-Чишћење и конзервирање котлова на мазут	60.000,00
<b>Топлана "Шумадија"</b>	
-Чишћење и конзервирање котлова	150.000,00
-Набавка и уградња хауба на сва 3 горионика за смањење буке	990.000,00
-Набавка у уградња економајзера сва три котла	7.000.000,00
<b>Котларница "Просвета"</b>	
-Набавка и монтажа ултразвучног мерача утрошка топлотне енергије и паник светилки	350.000,00
-Реконструкција разделника и сабирника солитера, уградња нових пумпи	400.000,00
-Израда пројекта конверзије котларнице са мазута на природни гас	350.000,00
<b>Котларница "Нушићева"</b>	
-Реконструкција главног разводног ормара набавка Паник светилки	500.000,00
-Планирана је супституција котларнице "Нушићева" у подстаницу	
<b>Котларница "Солидарност 5"</b>	
-Ремонт и сервис уређаја и опреме, котловских постројења и горионика са покретањем .	300.000,00
Редовно годишње испитивање УГИ-ја, испитивање емисије димних гасова и сва друга Законом прописана испитивања и контроле, свих топлотних извора	1.200.000,00
Годишњи ремонт и сервис горионика од овлашћених сервисера	750.000,00
Обука руковоаца котловских постројења, аутоматичара и одржавалаца за рад у топлотним изворима	1.000.000,00
<b>Укупно за реконструкције и модернизацију постојећих у топлотних извора</b>	<b>30.000.000,00</b>

3. План израде пројектне документације (према обезбеђеним средствима за извођење радова, ради добијања неопходних дозвола за извођење)

Израда елабората за конверзију котларнице „Нушићева“ на систем даљинског грејања (машински, електро, грађевински део)
Израда главних пројеката за изградњу прикључног вреловода за објекте Специјане коле, дневног боравка Специјалне школе и до блоковске котларнице насеља „Нушићева“.
Израда Главних пројеката топлификације насеља „Слободина колонија“2
Израда главних пројеката за реконструкцију и доградњу вреловода од Лозничке реке до коморе за П+13 и даље дуж Булевару Ослобођења до коморе за објекат фирме „Словас“ и насеље „Гвожђар“
Израда главних пројекта за реконструкцију вреловода од шахте за одвајање за насеље „Солидарност 5“ до објекта садашње блоковске котларнице „Солидарност 5“ и даље до коморе К5 у Синђелићевој улици
Израда главних пројеката за реконструкцију и доградњу топловода од котларнице „Винара“ до свих објеката насеља „Винара“ изузев МИ4, МИ1-3-5, Учитељске 2 и Учитељске 12 (машински, електро, грађевински део)
Израда елабората за конверзију котларнице „Просвета“ на гас (машински, електро, грађевински део)
Израда главних пројеката за целокупну реконструкцију и доградњу топловода од топлане

„Љубић кеј“ до постојећих и планираних корисника дистрибутивне мреже према плану регулације града Чачка (машински, електро, грађевински део).	
Израда анализа у циљу споровођења енергетске ефикасности у топлотним изворима, дистрибутивној мрежи и топлотним подстанцима	
<b>Укупно за израду пројеката, предрачунска вредност</b>	<b>4.000.000,00</b>

4. План изградње топлотних извора (ван програма KfW)

Котларница код факултета, Q=6 MW, предрачунска вредност. За овај топлотни извор планирано је да средства обезбеде Министарство Просвете и буџет Града Чачка	40.000.000,00
<b>Укупно за изградњу нових топлотних извора</b>	<b>40.000.000,00</b>

5. План изградње вреловода и топловода

Изградња вреловода ДН 125 за прикључивање објеката Специјане школе, дневног боравка Специјалне школе и до блоковске котларнице насеља „Нушићева“, на укупној дужини трасе од 150 м.	4.700.000,00
Изградња вреловода од коморе Трнавске 1 до аутобуске станице; l=250 м; ДН 150	5.800.000,00
Изградња прикључног вреловода од Топлане "Љубић кеј" до зграде Љубић кеј 19, ДН 80 у дужини трасе од 80 м.	1.500.000,00
Изградња вреловода ДН 100 за прикључивање подстанице у зградама БВК 3, 5 и 7 и Драгачевској 2 и 4, које се греју из котларнице Нушићева на систем СДГ-еа, на дужини трасе од 70 м.	2.000.000,00
<b>за изградњу нових вреловода и топловода (са грађевинским радовима)</b>	<b>14.000.000,00</b>

6. План реконструкције вреловода и топловода

Реконструкција вреловода на локацији 7.јули од К.Васе Поповића 10 до Светозара Марковића 59 у дужини трасе 100 м, ДН 100	2.800.000,00
Реконструкција вреловодне мреже од коморе на углу БО и ЧПО до коморе одвајања за Гвожђар, ДН 150 у дужини трасе од 325 м.	13.000.000,00
Реконструкција прикључног вреловодне мреже од подстанице Немањина 31 до подстанице вртића Надежда Петровић у дужини трасе од 80 м., ДН 65	1.400.000,00
Реконструкција топловода од коморе за зграду Учитеља Мариновића 43 до коморе одвајања Синђелићеве 68 дужини од 150 м. трасе,	6.300.000,00
Услуге геометра на годишњем нивоу за формирање катастра подземних инсталација, код израде пројектне документације и код извођења радова на монтажи нових вреловода и топловода	600.000,00
Услуге за извођење надзора, одговорног извођача радова	200.000,00
Реконструкција вреловода од коморе у БВК, за КМН до већ уграђених цеви у дужини трасе 200 м. (у зеленој површини ) ДН 200	10.600.000,00
Термовизијско авио снимање вреловодно-топловодне мреже	2.200.000,00
Набавка и уградња аксијаних компензатора ДН 150, комада 6	900.000,00
Набавка и уградња кугла вентила за магистрални вреловод ДН 300 НП 16, укупно комада 6	3.180.600,00
Набавка и уградња кугла вентила за магистрални вреловод ДН 200 НП 16, укупно комада 2	480.000,00
Реконструкција вреловодне мреже од одвајања на Лозничкој реци до коморе на углу БО и ЧПО са повећањем пречника са ДН 200 на ДН 250 у дужини трасе од 345 м.	25.300.000,00
Реконструкција вреловода-прикључни за подстанциу Свети Сава 16	430.000,00

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2012. годину

Реконструкција вреловода вреловода у БВК испод улице према подстаници Стоје Тошић 22 у дужини трасе од 40 м., ДН 125	1.500.000,00
Реконструкција топловода на „Винари“ од коморе иза котларнице до подстаница Пигова 4 и 6 у дужини трасе од 80 м., ДН 100	2.300.000,00
Реконструкција топловода од коморе Дома ученика кроз двориште Дома Ученика до већ урађеног дела према Учитељској 2, ДН 65 у дужини трасе 20 м.	580.000,00
Реконструкција вреловода од коморе у БВК до коморе рачвања за БВК 104 и БВК 100 и све до подстанице БВК 104 од већ замењих цеви пречника ДН 125 у дужини од 120 м. и ДН 65 у дужини од 80 м.	4.800.000,00
Реконструкција прикључног вреловода од коморе рачвања БВК 104 и БВК 100 до БВК 100 у дужини трасе од 75 м., ДН 50	1.150.000,00
Реконструкција прикључног вреловода од коморе одвајања за Немањину 31 у Немањиној улици до подстанице Немањина 31, дужина трасе 60 м; ДН 80	1.400.000,00
Реконструкција топловода на Љубић кеју од простора некадашње мазутаре до Цигларске улице, дуж улице Данице Марковић са повећањем пречника у дужини трасед 210 м., ДН 80 - ДН 150	7.530.000,00
Реконструкција прикључног вреловода од коморе одвајања за медицинску школу у у Немањиној улици до коморе са друге стране улице, траса 30 м.; ДН 125	1.050.000,00
Реконструкција магистралног вреловода у кружном току код ОШ "Др. Мишовић, уместо цеви ДН 250 са цевима ДН 300, дужина трасе 50 м; ДН 300	5.900.000,00
Реконструкција топловода од мешне подстанице Солидарност 5 до рачвања за зграду Учитеља Мариновића 43; дужине 150 м., ДН 250	7.620.000,00
Реконструкција топловода од коморе у Радише Поштића до коморе одвајања за Радише Поштића 13/1 у дужини од 55 м. трасе, ДН 150	2.400.000,00
Реконструкција топловода на Винари од коморе иза котларнице до подстанице Пигов4 и 6, у дужини од 80 м. трасе, ДН 100	2.200.000,00
Реконструкција топловода од коморе за зграду Учитеља Мариновића 43 до коморе рачвања у Радише Поштића у дужини од 160 м. ДН 200	8.800.000,00
<b>За реконструкцију постојећих вреловода и топловода (са грађевинским радовима)</b>	<b>114.620.600,00</b>

7. План радова на реконструкцији постојећих и изградни нових топлотних подстаница

Уградња регулационих комби вентила, регулатора притиска и мерача утрешка топлотне енергије у подстаницама кућних прикључака за 50 кућних подстаница	2.200.000,00
Чишћење и конзервирање измењивача топлоте по подстаницама - плочастих и добошастих	800.000,00
Набавка ултразвучног мерача утрешка топлотне енергије за 10 подстаница, 4 неисправна и за резерву са почетком примене тарифног система, са баждарењем	1.500.000,00
Ремонт циркулационих пумпи и пратеће арматуре, сервис аутоматике, запорних органа, електро инсталација и слично у топлотним подстаницама и топлотним изворима	900.000,00
Набавка потребних делова аутоматике за регулацију подстаница "старог" типа аутоматике са новим плочама МР 5007/Q/K или контролера нове генерације и других уређаја	800.000,00
Уградња новог микропроцесорског регулатора и повезивање са постојећом опремом	100.000,00
Слободина колонија - 3 топлотне подстанице најближих зграда за које су дате сагласности	3.162.000,00
Испорука материјала и повезивање свих топлана и 265 топлотних	

подстананица у један диспечерски центар	31.000.000,00
Реконструкција подстананица 4 топлотне подстананице директног система у индиректни систем са набавком измењивача топлоте, циркулационе пумпе, експанзије и друго Нишићеве 15-23 (након реализације KfW 4)	4.600.000,00
Израда новог разводног ормара са контролером подстананице Учитеља Мариновића 6 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију	220.000,00
Израда новог разводног ормара са контролером подстананице Учитеља Мариновића 9 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију	250.000,00
Реконструкција енергетског ормара и израда разводног ормара подстананица Радише Поштића 1 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију	300.000,00
Реконструкција енергетског ормара и израда разводног ормара подстананица Радише Поштића 5 са одговарајућом опремом за управљање и регулацију	320.000,00
<b>СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ (СА СКУПШТИНАМА СТАНАРА)</b>	
Замена измењивача топлоте и циркулационе пумпе у згради “Учитељска бр.2”	680.000,00
Замена измењивача топлоте и циркулационе пумпе у згради М. Ивковића бр.5”	540.000,00
Замена измењивача топлоте и циркулационе пумпе у згради М. Ивковића бр.2”	450.000,00
Замена измењивача топлоте и циркулационе пумпе у згради “БВК бр.43”	580.000,00
Замена измењивача топлоте и циркулационе пумпе у згради “БВК бр.13”	420.000,00
Замена измењивача топлоте и циркулационе пумпе у згради “БВК бр.19”	580.000,00
Замена измењивача топлоте и циркулационе пумпе у згради “У-3” градско шеталиште	680.000,00
Замена измењивача топлоте и циркулационе пумпе у згради Трнавска 1	610.000,00
Замена измењивача топлоте и циркулационе пумпе у згради “БВК бр.94”	730.000,00
Замена измењивача топлоте и циркулационе пумпе у згради Свети Сава 25	610.000,00
Реконструкција подстананица за набавком измењивача топлоте, циркулационе пумпе, експанзионе посуде и аутоматике Немањина 47	920.000,00
Замена измењивача топлоте и циркулационе пумпе у згради Немањина 76	750.000,00
Замена измењивача топлоте и циркулационе пумпе у згради Балканска 20	780.000,00
<b>НАБАВКА ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	
Супституција котланрице Нушићева и претварање у подстананицу, уградња измењивача топлоте потребног капацитета, циркулационе пумпе нове подстананице и електро радови	1.800.000,00
Набавка мерача утрошка топлотне енергије за секундарни део инсталације, за раздвајање утрошка топлотне енергије према корисницима-укупно 12 мерача. То су зграде у којима се из топлотне подстананице греју корисници са "старим" системом грејања и део корисника са "степенишним" вертикалама	1.600.000,00
Решавање проблема са сензорима спољне температуре, замена 30 сензора и монтажа у заштитну кутију, демонтажа и нова монтажа на прописана места	30.000,00
<b>Укупан износ - реконструкција и изградњи нових топлотних подстананица</b>	<b><u>57.912.000,00</u></b>

Услуге грађевинских радова на санирању кварова на вреловодно-топловодним мрежама у току грејне сезоне (хитне интервенције), на годишњем нивоу	3.000.000,00
Изградња магацинског простора и одвода кишне канализације око градске топлане	350.000,00
Грађевинско занатски радови на уређење топлотних подстанци: Солитери "Ц"; "Д"; "П+4"; "П+6"; Градско шеталиште 6 и сл.	1.000.000,00
Израда спољног димњака на контејнерској гасној котларници "Винара"	3.700.000,00
Грађевински радови на реконструкцијама комора	500.000,00
Изградња ограде и партерног уређења Топлане "Љубић кеј"	1.500.000,00
Партнерно уређење Топлане "Шумадија"	500.000,00
<b>Укупан износ - грађевински радови</b>	<b><u>10.550.000,00</u></b>

9. План набавке уређаја, опреме и алата  
- по приоритету, до вредности средстава из финансијског плана

Набавка 10 дигиталних термометара за мерење температуре: просторни и контактни	290.000,00
Набавка 10 муљних пумпи	100.000,00
Набавка алата за машинско одржавање: хидраулична брусилца, апарат за заваривање, уређај за извлачење димних гасова и пара, агрегат од 8 kW	1.000.000,00
Алат за електро и лични алат за машинско одржавање	300.000,00
Уређај за мерење продуката сагоревања	1.200.000,00
Уређај за мерење протока на косим вентилима-балансним вентилима	450.000,00
Ауто плато приколица за превоз предизолованих цеви	100.000,00
Приручна скела за радове на висини до 4 метра	80.000,00
<b>Укупан износ за набавку уређаја и опреме</b>	<b><u>3.520.000,00</u></b>

10. План текућег ремонта и дела реконструкције инсталације, уређаја и опреме

Уградња финих одвајача нечистоћа у подстанцима где их нема на бази извештаја из Службе производње	350.000,00
Баждарење мерача утрошка топлотне енергије у подстанцима-редовно на 5 година - укупно 123 мерача у подстанцима чије се баждарење мора извршити у 2012 г.због преласка на тарифни систем	1.200.000,00
Обавеза извлашћивања и рашчишћавања земљишта ради монтаже нових вреловода и топловода и сл	1.000.000,00
Трошкови добијања службености, како на новим инсталацијама, тако и на постојећим вреловодно-топловодним мрежама	1.000.000,00
Реконструкције на електро орманима, превентивно и текуће	350.000,00
<b>Укупан износ за превентивно и текуће одржавање</b>	<b><u>3.900.000,00</u></b>

11. План службе припреме пројектовања и надзора

- Израда пратећих докумената потребних за спровођење Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка, као и учествовање у формирању потребних Уговора.
- Израда пратећих докумената потребних за спровођење Тарифног система, као и учествовање у формирању потребних Уговора у циљу спровођења истог
- Учешће у изради Плана рада дистрибутивног система са осталим овлашћеним лицима сектора техничких послова у ЈКП "Чачак".
- Израда пратећих докумената потребних за спровођење Плана рада дистрибутивног система.
- Израда нових образаца који прате усвајање Одлуке о условима и начину испоруке топлотне енергије града Чачка (захтев за издавање техничких услова, захтев за издавање решења о одобрењу за прикључење, захтев за прикључење, ...)
- Израда и одржавање веб-сајта предузећа.
- Формирање базе података за технички сектор (ГИС).
- Подношење захтева за издавање локацијске дозволе, процена: око 8 захтева
- Праћење израде локацијске дозволе (контакт са Урбанизмом), процена: према претходној ставки.
- Вршење послова надзора (машински, електро, грађевински) над радовима изградње и реконструкције топловода и вреловода, процена: око 10 градилишта.
- Обезбеђење геометарског снимања трасе вреловода/топловода у изградњи, односно реконструкцији (контакт са задуженим геометром), излазак са овлашћеним геометром на терен, учешће у изради потребне документације геометарске службе за потребе ЈКП "Чачак", процена: око 10 снимања.
- Израда пројеката изведеног стања за израду / реконструкцију топловода / вреловода, уколико је потребна израда истог.
- Праћење процеса картирања у катастру са израдом извештаја о стању снимљених траса топловода/вреловода.
- Подношење захтева за издавање употребне дозволе и учествовање у процесу добијања исте
- Израда извештаја о стању добијања употребне дозволе за изграђене/реконструисане топловоде/вреловоде
- Израда техничке контроле пројеката - процена: око 10 контрола
- Пријем захтева и издавање одговарајућих техничких услова за израду пројектне документације (излазак на терен и утврђивање могућности за издавање техничких услова), процена: 90 захтева/техничких услова
- Пријем захтева и израда решења о одобрењу за прикључење и праћење израде уговора о пробном раду; израда налога за фактуре за обрачун таксе, процена: 90 захтева/решења
- Израда Уговора о снабдевању топлотном енергијом са сваким корисником понаособ - процена: око 400 Уговора
- Прикључења нових купаца топлотне енергије (преузимање захтева о прикључењу, мерење грејне површине објекта купца, утврђивање количине топлоте уграђених грејних тела), процена: око 8.000 м<sup>2</sup> (1,2 MW)
- Праћење пробног рада купца топлотне енергије (овлашћено лице СППН учествује као члан комисије у праћењу пробног рада са инвеститором) и учешће у изради извештаја о пробном раду (давање сугестија купцу топлотне енергије), процена: 100 објеката
- Комисијски преглед новоприкључених објеката (збирно за све објекте) и израда Извештаја о извршеном прегледу, процена: 10 пута годишње, једном месечно
- Учешће у техничкој комисији пријема нових објеката, процена: до 10 објеката
- Издавање обавештења за купце топлотне енергије, процена: око 150 докумената



- Постављање бројила ел. енергије у подстаницама, процена: око 10 објеката
- Учествовање у прегледима инспектора за судове под притиском, процена: око 4 пута годишње
- Обезбеђење рада информационог система предузећа
- Припреме и штампање обрачуна за правна и физичка лица
- Припреме и штампање свих докумената за тужбе неуредним платишама
- Припреме и штампање свих докумената за опомене неуредним платишама
- Стручно-административни послови у вези преузимања електричних бројила у топлотним подстаница у објектима тарифних купаца
- Праћење конкурсних захтева СЛАП информационог система у циљу учешћа ЈКП "Чачак" за донације пројеката
- Праћење конкурсних захтева пројекта KfW 4 у циљу учешћа ЈКП "Чачак"
- Праћење конкурсних захтева других пројеката у циљу учешћа ЈКП "Чачак" за кредитирање и донације пројеката
- Праћење конкурсних захтева у циљу учешћа на стручним конференцијама
- Надзор над израдом елабората за безбедност и здравље на раду и спровођење прописаних процедура, процена: око 5 елабората
- Надзор над израдом упутстава за безбедност и здравље на раду и спровођење прописаних процедура, процена: око 10 упутстава
- Надзор над проверама и могућим допунама упутстава за поступање у случају пожара за котларнице (7 котларница)
- Надзор за поступање у случају пожара за све подстанице према „Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка“
- Провера упутстава за поступање у случају пожара за локацију Цара Лазара 33 и управну зграду ЈКП "Чачак"
- Обезбеђење техничких услова за легализацију вреловода/топловода на целој мрежи (утврдити план парцијалних активности; израда потребних елабората и делова пројекта мреже; подношење захтева за легализацију)
- Израда извештаја за директора ЈКП "Чачак", директоре служби и овлашћена лица служби у ЈКП "Чачак"
- Израда дописа, обавештења, одговора на захтеве/молбе инвеститора/купца топлотне енергије, процена око 100 докумената

12. План набавке материјала за извођење радова.

<b>Материјал за извођење радова</b>	3.000.000,00
Материјал за машинске радове	
Материјал за електро радове	800.000,00
Делови за горионике, резервни делови и за нове горионике	2.000.000,00
Предизоловане цеви за магацинску резерву	3.800.000,00
Уређаји и опрема за инсталације грејања	500.000,00
<b>Укупан износ за набавку материјала за извођење радова</b>	<b>10.100.000,00</b>

## Инвестициона улагања

Р.Б	Назив објекта	План	Процена	План	Индекс		
		2011	2011	2012	5/4	6/4	6/5
		4	5	6			
1	Изградња прикључног топловода од шахте у Синђелићевој до подстанице нове зграде у Синђелићевој дн 80 50 м- машински материјал	650.000,00	650.000,00				
2	изградња прикључног топловода од шахте у Синђелићевој до подстанице нове зграде у Синђелићевој дн 80 50 м- грађевински радови	700.000,00	750.000,00				
3	изградња крака вреловода од коморе у БВК за подстанице БВК 3,5,7 и Драгачевке 2 које се сада греју из блоковске котларнице Нушићева дн 100 100 м трасе - машински материјал	1.800.000,00					
4	изградња крака вреловода од коморе у БВК за подстанице БВК 3,5,7 и Драгачевке 2 које се сада греју из блоковске котларнице Нушићева дн 100 100 м трасе - грађевински радови	1.200.000,00					
5	Вреловод за Слободину колонију-магистрални-320 м-материјал	12.500.000,00					
6	Вреловод за Слободину колонију-магистрални-320 м-грађевински радови	4.500.000,00					
7	Вреловод за Слободину колонију крак кроз Скопску 190м- материјал	3.500.000,00					
8	Вреловод за Слободину колонију-крак кроз Скопску-190 м-грађевински радови	2.000.000,00					
9	Вреловод за Слободину колонију крак кроз Бањалучку 316м трасе- материјал	3.500.000,00					
10	Вреловод за Слободину колонију крак кроз Бањалучку 316м трасе- грађевински радови	3.500.000,00					
11	Вреловод од коморе Трнавске 1 до аутобуске станице 250м ДН 150	4.000.000,00					
12	Вреловод од коморе Трнавске 1 до аутобуске станице 250м ДН 150 грађевински радови	1.800.000,00					
13	израда пројектне документације за нове реконструкције и постојеће постојеће водове	4.000.000,00					
14	Материјал за машинске радове	3.500.000,00	1.602.000,00		45,77		
15	Електроматеријал	800.000,00	570.000,00		71,25		
16	Делови за горионике	3.000.000,00	1.070.000,00		35,67		
17	Алат и уређаји за електро и маинско одржавање	800.000,00					
18	Предизоловане цеви за магацинску резерву	3.500.000,00	326.359,00		9,33		
19	<b>Реконструкција и изградња нових топл.подстаница и извора</b>						
20	Повезивање топлана и подстаница у један диспечерски центар	27.500.000,00					
21	Редовно годишње сптивање Унутрашњих гасних инсталација	1.200.000,00	885.000,00		73,75		

Р.б	Назив објекта	План	Процена	План	Индекс		
		2011	2011	2012	5/4	6/4	6/5
		4	5	6			
22	Обука руковоаца котл.постројења, аутоматичара за сервис	1.000.000,00					
23	Чишћење и конзервирање измењивача топлоте по подстаницама-плочастих	750.000,00	650.000,00		86,67		
24	Ремонт пумпи,чишћење димњака	1.200.000,00	160.000,00		13,34		
25	Реконстр.4 топлотне подстанице директног система Нушићева 15-23	4.600.000,00					
26	Замена измењивача топлоте и пумпи у БВК брр.94	730.000,00					
27	Замена измењивача топлоте и пумпи у Светог Саве бр.25	610.000,00					
28	Слободина колинија 5 подстанца	3.162.000,00					
29	Набавка ултразвучног мерача утрошка енергије за 10 постаница	700.000,00					
30	сервсрање аутоматике са набавком делова за реконструкцију старог типа	800.000,00					
31	Замена 30 сензора и монтажа зашттних кутија	30.000,00					
32	Израда новог разводног ормара за подст. Учитеља Мариновића 6	220.000,00					
33	Израда новог разводног ормара за подст. Учитеља Мариновића 9	250.000,00					
34	Реконстр.енергетског ормара са опремом Радише Поштић 1	300.000,00					
35	Уградња мкропроцесорског регулатора	100.000,00					
36	Демонтажа главног разводног ормара у солитеру п+13						
37	Реконстр.енергетског ормара са опремом Радише Поштић 5	320.000,00					
38	Набвка мерних,сигурносних и регулационих вентила за подстанице и топ.изворе	1.000.000,00					
39	Замена измењивача топлоте и пумпе у подстаници Учитељска 2	680.000,00					
40	Замена измењивача топлоте и пумпе у подстаници БВК 43	580.000,00					
41	Замена измењивача топлоте и пумпе у подстаници М.Ивковића бр 5	540.000,00					
42	Замена измењивача топлоте и пумпе у подстаници БВК 13	420.000,00					
43	Замена измењивача топлоте и пумпе у подстаници БВК 19	580.000,00					
44	Замена измењивача топлоте и пумпе у подстаници Г.Шеталите УЗ	580.000,00					
45	Замена измењивача топлоте и пумпе у подстаници Б.Ослоб.бр.32						
46	Реконструкција подстанице у Немањиној 47	920.000,00					
47	Реконструкција вреловода-прикључни за подстаницу Свети Сава 16-машински материјал	250.000,00					
48	Реконструкција вреловода-прикључни за подстаницу Свети Сава 16-грађевински радови	180.000,00					

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2012. годину

Р.б	Назив објекта	План	Процена	План	Индекс		
		2011	2011	2012	5/4	6/4	6/5
		4	5	6			
49	Реконструкција топловода од коморе у Радише Поштића до коморе одвања за Радише Поштића 13/1 у дужини од 55 м. трасе, машински материјал; ДН 150	1.500.000,00					
50	Реконструкција топловода од коморе у Радише Поштића до коморе одвања за Радише Поштића 13/1 у дужини од 55 м. трасе, грађевински радови	880.000,00					
51	Реконструкција топловода на Љубић кеју од главног топловода у Книћаниној до подстанице Љубић кеј 18-19, нова траса у дужини од 80 м.-машински материјал ДН 80	1.100.000,00					
52	Реконструкција топловода на Љубић кеју од главног топловода у Книћаниној до подстанице Љубић кеј 18-19, нова траса у дужини од 80 м.-грађевински радови	1.040.000,00	1.040.000,00		100,00		
53	Реконструкција вреловода вреловода у БВК испод улице према подстаници Стоје Тошић 22 у дужини трасе од 40 м.-машински материјал ДН 125	1.400.000,00	1.400.000,00		100,00		
54	Реконструкција вреловода вреловода у БВК испод улице према подстаници Стоје Тошић 22 у дужини трасе од 40 м.-грађевински радови	410.000,00					
55	Реконструкција топловода на Винари већ урађеног дела до у Пиговој улици до подстанице Градски бедем у дужини од 100 м. трасе, машински материјал; ДН 80	1.500.000,00					
56	Реконструкција топловода од мешне подстанице Солидарност 5 до рачвања за зграду Учитеља Мариновића 43; дужине 80 м трасе, машински материјал ДН 250	5.800.000,00					
57	Реконструкција топловода од мешне подстанице Солидарност 5 до рачвања за зграду Учитеља Мариновића 43; дужине 80 м трасе, грађевински радови	1.820.000,00					
58	Реконструкција топловода од коморе за зграду Учитеља Мариновића 43 до коморе рачвања у Радише Поштића у дужини од 160 м. трасе, машински материјал; ДН 200	5.400.000,00					
59	Реконструкција топловода од коморе за зграду Учитеља Мариновића 43 до коморе рачвања у Радише Поштића у дужини од 160 м. трасе, грађевински радови	2.080.000,00					
60	Реконструкција топловода од коморе из зграде Мила Ивковића 5 кроз двориште Дома Ученика-до већ урађеног дела према Учитељској 2, материјал	300.000,00					
61	Реконструкција топловода од коморе из зграде Мила Ивковића 5 кроз двориште Дома Ученика-до већ урађеног дела према Учитељској 2, грађевински радови	280.000,00					

Р.Б	Назив објекта	План	Процена	План	Индекс		
		2011	2011	2012	5/4	6/4	6/5
		4	5	6			
62	Реконструкција топловода у улици Данице Марковић у Љубићу-парна страна-машински материјал	4.800.000,00					
63	Реконструкција топловода у улици Данице Марковић у Љубићу-парна страна-грађевински радови 210 metara	2.730.000,00	1.217.000,00		44,58		
64	Реконструкција прикључног вреловода од коморе рачвања БВК 104 и БВК 100 до БВК 100 у дужини трасе од 75 м., ДН 50, машински материјал	550.000,00					
65	Реконструкција прикључног вреловода од коморе рачвања БВК 104 и БВК 100 до БВК 100 у дужини трасе од 75 м., грађевински радови	675.000,00					
66	Реконструкција вреловода на локацији 7.јули од К.Васе Поповића 10 до Светозара Марковића 59 у дужини 100 м трасе -машински материјал	1.900.000,00					
67	Реконструкција вреловода на локацији 7.јули од К.Васе Поповића 10 до Светозара Марковића 59 у дужини 100 м трасе -грађевински радови	1.200.000,00					
68	Замена најугрођеније трасе трасе вреловода дуж Булеvara Ослобођења од сол. П+13 до коморе Гвожђар ДН 150 у дужини трасе од 520 м.: машински материјал	13.800.000,00					
69	Замена најугрођеније трасе трасе вреловода дуж Булеvara Ослобођења од сол п+13 до коморе Гвожђар у дужини трасе од 520 м.: машински и грађевински радови ДН 150	7.280.000,00					
70	Реконструкција топловода од коморе за зграду Учитеља Мариновића 43 до коморе одвајања Синђелићеве 52 дужини од 70 м. трасе, ДН 150, машински материјал;	2.000.000,00					
71	Реконструкција топловода од коморе за зграду Учитеља Мариновића 43 до коморе одвајања Синђелићеве 52 дужини од 70 м. трасе, ДН 150, грађевински радови	980.000,00					
72	Набавка и уградња аксијаних компензатора ДН 150, комада 6	900.000,00					
73	Набавка и уградња угла вентила за магистрални вреловод ДН 300 НП 16, укупно комада 6	3.180.600,00					
74	Набавка и уградња угла вентила за магистрални вреловод ДН 200 НП 16, укупно комада 2	480.000,00					
75	Услуге геометра на годишњем нивоу за формирање катастра подземних инсталација, код израде пројектне документације и код извођења радова на монтажи нових вреловода и топловода	1.500.000,00	350.000,00		23,34		
76	Набавка аутоцад-МАП						

Р.б	Назив објекта	План	Процена	План	Индекс		
		2011	2011	2012	5/4	6/4	6/5
		4	5	6			
77	Услуге за израду пројектне документације и техничке контроле пројектне документације	4.000.000,00	499.000,00		12,48		
78	Реконструкција топловодана Винари од коморе иза котларнице до подстанице Пигова 4и 6 у дужини трасе од 80 м. ДН 100 - машински материјал	1.800.000,00					
79	Реконструкција топловода на Винари од коморе иза подстанице до подстанице Пигова 4 и 6 - грађевински радови	1.120.000,00					
80	Услуге за извођење надзора, одговорног извођача радова	290.000,00					
81	Услуга авиоснимања и израда термовизијских карти снимљеним вреловода и топловода	2.200.000,00					
82	Изградња оградe и партнерног уређења Топлане "Љубић кеј".	1.000.000,00					
83	Изградња партнерног уређења Топлане "Шумадија".	500.000,00					
84	Иградња партерног уређења градске топлане ии део	2.500.000,00					
85	Реконструкција димњака у котларници "Винара" - испорука спољњег димњака	2.800.000,00					
86	Реконструкција димњака у котларници "Винара" - монтажа спољњег димњака	900.000,00					
87	Услуге грађевинских радова за потребе санације кварова на вреловодно-топловодној мрежи -на годишњем нивоу (хитне интервенције)	3.000.000,00	2.944.000,00		99,80		
88	Грађевински радови на реконструкцијама комора	500.000,00					
89	Грађевинско занатски радови на уређење топлотних подстаница: Солитери "Ц"; "Д"; "П+4"; "П+6"; Градско шеталиште 6; Балканска 6; уређењу мокрог чвора у Топлани "Шумадија и сл.	1.000.000,00					
90	КОТЛАРНИЦА "ВИНАРА"						
91	Ремонт и неопходне реконструкције мазутних и гасних котларница	1.500.000,00					
92	Набавка и уградња мерача утрошка топлотне енергије-ултразвучног V=120 м3/х за котларницу "Винара"	485.000,00					
93	Набавка и повезивање рачунара за вођење производње и даљински надзор котларнице „Винара“	140.000,00					
94	Чишћење и конзервирање котла у котларници "Винара"	60.000,00					

Р.Б	Назив објекта	План	Процена	План	Индекс		
		2011	2011	2012	5/4	6/4	6/5
		4	5	6			
95	Реконструкција главног разводног ормара котларнице "Нушићева"и набавка паник светилки	500.000,00					
96	КОТЛАРНИЦА "ПРОСВЕТА"						
97	набавка и уградња мерача утрошка енергије ултразвучног V=80м/х и набавка паник светилки	350.000,00					
98	израда пројекта конверзије са мазута на природни гас	350.000,00					
99	ТОПЛАНА "ЉУБИЋ КЕЈ"						
100	Набавка и уградња мерача утрошка топлотне енергије-ултразвучног V=380 м3/х за Топлану "Љубић кеј"	680.000,00					
101	Набавка и уградња мерно-заштитног уређаја на напојном воду за топлану „Љубић кеј“	272.500,00					
102	Чишћење и конзервирање котлова у топлани „Љубић Кеј“	140.000,00					
103	Чишћење и конзервирање котлова у Топлани "Љубић кеј"	120.000,00					
104	ТОПЛАНА "ШУМАДИЈА"						
105	Набавк и монтажа "хаубе" за елиминисање буке на сва 3 гориника у топлани Шумадија	990.000,00					
106	Чишћење и конзервирање котлова у Топлани "Шумадија"	150.000,00					
107	ГРАДСКА ТОПЛАНА						
108	Чишћење и конзервирање котлова у Градској топлани	290.000,00					
109	Набавка и уградња комуникационе опреме у ТС 2х1.000 кВА са испитивањем	350.000,00					
110	Набавка и уградња комуникационе опреме са израдом апликационог софтвера мерача утрошка топлотне енергије	220.000,00					
111	Израда пројектне документације и испорука и монтажа подстанце пара-вода у топлотној подстанци Енергане Фабрике хартије, за грејање града, капацитета 15 MW	13.000.000,00					
112	Извођење инсталације за грејање простора Градске топлане, због појаве кондензације	500.000,00					
113	Изолација мазутних резервоара, начином који дозвољава противпожарна заштита;П=230м2-укупно за оба резервоара	1.500.000,00					
114	Набавка и уградња компензатора за циркулационе пумпеДН 200-ком 4 и ДН 150 ком 4	640.000,00					

Р.Б	Назив објекта	План	Процена	План	Индекс		
		2011	2011	2012	5/4	6/4	6/5
		4	5	6			
115	Изградња надстрешнице за ППз вентил и мазутни вод у танквани	200.000,00					
116	Изградња разделника и сабирника главних циркулационих пумпи	300.000,00					
117	КОТЛАРНИЦА КОД ФАКУЛТЕТА						
118	Израда пројектне документације и изградње котларнице код Факултета за гашење котларница на угалј и лож уље, као и за прикључивање нових корисника Q=6 MW	40.000.000,00					
119	Набавка 2 теретна возила „полу“ са два реда седишта						
120	Термовизијска камера тип "Флуке Ти50-20"	1.600.000,00	1.600.000,00		100,00		
121	уређај за мерење продуката сагоревања	1.200.000,00					
122	уређај за мерење протока на косим вентилима-баланским вентилима	450.000,00					
123	Ауто плато приколица за превоз предизолованих цеви	100.000,00					
124	Набавка 10 дигиталних термом. за мерење температуре: просторни и контактни	290.000,00					
125	Приручна скела за радове на висини до 4 метра	80.000,00					
126	алат за машинско одржавање хидр. Брусилца, уређај за извачење димних гасова и паре	1.000.000,00					
127	набавка муљних пумпи-комада 10	100.000,00					
128	Уградња финих одвајача нечистоћа у подстаницама где их нема на бази извештаја из службе производње	350.000,00					
129	Реконструкције на електро орманима, превентивно и трекуће	350.000,00					
130	Редован ремонт постојећих мазутних горионика и инсталације мазута, од стране овлашћених кућа	1.500.000,00	820.000,00		54,67		
131	Реконструкција топлотних подстанци, уградњом нових уређаја и опреме, и демонтажом дотрајалих делова примарног и секундарног вода	1.265.000,00					
132	Редован ремонт уређаја за аутоматику и мерење у топлотним подстаницама и топлотним изворма, неопходна баждарења обавезна Законом	660.000,00					
133	Обавеза извлашћавања и рашчишћавања земљишта ради монтаже нових вреловода и топловода и сл.	1.000.000,00					
134	Трошкови добијања службености, како на новим инсталацијама, тако и на постојећим вреловодно топловодним мрежама	1.000.000,00					



План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2012. годину

Р.Б	Назив објекта	План	Процена	План	Индекс		
		2011	2011	2012	5/4	6/4	6/5
		4	5	6			
135	<b>План за 2012 годину</b>						
136	Реконструкција вреловода на локацији 7.јули од К.Васе Поповића 10 до Светозара Марковића 59 у дужини 100 м трасе, ДН 100 -машински материјал			1.900.000,00			
137	Реконструкција вреловода на локацији 7.јули од К.Васе Поповића 10 до Светозара Марковића 59 у дужини 100 м трасе, ДН 100 -грађевински радови			900.000,00			
138	Реконструкција магистралног вреловода дуж Булеvara Ослобођења од коморе на углу БО и ЧПО до коморе прикључења за Гвожђар ДН 150, дужина трасе 325 м., машински материјал			9.000.000,00			
139	Реконструкција магистралног вреловода дуж Булеvara Ослобођења од коморе на углу БО и ЧПО до коморе прикључења за Гвожђар ДН 150, дужина трасе 325 м., грађевинске услуге			4.000.000,00			
140	Реконструкција прикључног вреловода од подстанице Немањина 31 до подстанице вртића Надежда Петровић, ДН 65 у дужини трасе 80 м. , машински материјал			900.000,00			
141	Реконструкција прикључног вреловода од подстанице Немањина 31 до подстанице вртића Надежда Петровић, ДН 65 у дужини трасе 80 м. , грађевински радови			500.000,00			
142	Реконструкција топловода од коморе за зграду Учитеља Мариновића 43 до коморе одвајања Синђелићеве 68 дужини од 150 м. трасе, ДН 150, машински материјал;			4.500.000,00			
143	Реконструкција топловода од коморе за зграду Учитеља Мариновића 43 до коморе одвајања Синђелићеве 68 дужини од 150 м. трасе, ДН 150, грађевински радови			1.800.000,00			
144	Супституција котларнице Нушићева и претварање у подстанциу, уградња измењивача топлоте Qp=1.500 ; циркулационе пумпе нове подстанице и други материјал (запорна и регулациона арматура...). Електро део...			1.800.000,00			
145	Набавка мерача утрошка топлотне енергије за секундарни део инсталација, за раздвајање утрошка топлотне енергије према корисницима-укупно 12 мерача. То су зграде у којима се из топлотне подстанице греју корисници са "старим" системом грејања и део корисника са "степенишним вертикала"			1.600.000,00			
146	Решавање проблема са сензорима спољне температуре, замена 30 сензора и монтажа у заштитну кутију, демонтажа и нова монтажа на прописана места			30.000,00			
147	Уградња новог микропроцесорског регулатора и повезивање са постојећом опремом			100.000,00			
148	Реконструкција главног разводног ормара котларнице "Нушићева", набавка паник светиљки			500.000,00			

План и програм пословања ЈКП „Чачак“ за 2012. годину

Р.б	Назив објекта	План	Процена	План	Индекс		
		2011	2011	2012	5/4	6/4	6/5
		4	5	6			
149	Са супституцијом котларнице Нушићева у топлотну подстанцију стављање котларнице Сол В у погон, сервис котлова и горионика и свих других уређаја и опреме који припадају котларници.			300.000,00			
150	Набавка и уградња мерно - заштитног уређаја на напојном воду Топлане "Љубић кеј"			100.000,00			
151	Набавка и уградња комуникационе опреме у ТС 2x1.000кВА са испитивањем			350.000,00			
152	Набавка и уградња комуникационе опреме са израдом апликационог софтвера мерача утрошка топлотне енергије-Градска топлана			680.000,00			
153	Реконструкција разделника и сабирника, повећањем пречника и грубог филтера на повратном воду-Градска топлана			600.000,00			
154	Набавка 10 дигиталних термом. за мерење температуре: просторни и контактни			290.000,00			
155	набавка муљних пумпи-комада 10			100.000,00			
156	Уградња финих одвајача нечистоћа у подстанцима пр			350.000,00			
157	Уређаји и опрема за инсталације грејања			500.000,00			
158	Изградња крака вреловпдаод коморе на углу Нушићеве и БВК до подстанцие објекта Специјалне школе,дневног боравка Специјалне школе икотларнице Нушићева DN 125 на 150 м машински материјал			3.300.000,00			
159	Изградња крака вреловпдаод коморе на углу Нушићеве и БВК до подстанцие објекта Специјалне школе,дневног боравка Специјалне школе икотларнице Нушићева DN 125 на 150 м грађевински радови			1.400.000,00			
	<b>укупно</b>	<b>265.230.100,00</b>	<b>16.533.359,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>6,23</b>	<b>13,38</b>	<b>214,717</b>

## Политика зарада у 2012. години

Политика зарада у Јавном предузећу чији је оснивач локална самоуправа дефинисана је: Законом о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплати зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.5/2006, Ревидираним Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијом за 2012 и 2013 годину.

Укупно планирани износ за зараде у 2012 години износи 57.214.990,00 динара за старозапослене и планиране новозапослене.

Укупно планирана маса средстава за старозапослене утврђена је на бази исплаћене бруто зараде за октобар 2011 за месеце јануар, фебруар, март 2012, тако исплаћена маса увећана је за 4% и распоређена за следећи 6 месеци. За последњи квартал маса зарада је увећан за 0,9%.

Основица за повећање	Повећање за 2012. годину			Планирана маса за 2012. годину	% пов.
Исп.октобар 4.542.401,00	Од 01.04-30.09.2012 4%, од 01.10-31.12.2012 0,9%				
13.627.203,00	13.627.203,00		I-III 2012	13.627.203,00	
27.254.406,00	27254406*4%	1.090.176,24	IV-IX 2012	28.344.582,24	
13.627.203,00	14172291*0,9%	127.550,61	X-XII 2012	14.299.841,76	
<b>54.508.812,00</b>		1.217.726,85		56.271.627,00	<b>3,23%</b>

План зарада за старозапослене и новозапослене дат је следећим приказом:

Месеци	план за исплату старозапослени	план за исплату новозапослени	укупно
јануар	4.192.322,00		4.192.322,00
фебруар	4.892.480,00		4.892.480,00
март	4.542.401,00		4.542.401,00
април	4.724.097,00	46.881,00	4.770.978,00
мај	4.724.097,00	46.881,00	4.770.978,00
јун	4.724.097,00	46.881,00	4.770.978,00
јул	4.724.097,00	46.881,00	4.770.978,00
август	4.724.097,00	150.356,00	4.874.453,00
септембар	4.724.097,00	150.356,00	4.874.453,00
октобар	4.766.614,00	151.709,00	4.918.323,00
новембар	4.766.614,00	151.709,00	4.918.323,00
децембар	4.766.614,00	151.709,00	4.918.323,00
<b>Укупно</b>	<b>56.271.627,00</b>	<b>943.363,00</b>	<b>57.214.990,00</b>

Планом је предвиђен пријем пријем 3 радника и то :

1. Пријем радника планиран је у техничком сектору на пословима аутоматичар - инструменталац на пословима оржавања система даљинског управљања и надзора аутоматике топлана и котларница. Планиран почетак рада је 01.08.2011 са почетком примене тарифног система са коефицијентом 2,8.

2. У служби наплате због повећавања износа ненаплаћених потраживања услед отежане економске ситуације и повећане цене услуга, показала се потреба за новим начинима рада са корисницима у служби наплате у смислу рада на терену, прикупљању базних података неопходних за утуживања по измењеном извршном поступку, сачињавању поравнања на терену и новом начину уручивања обрачуна на место пребивалишта корисника тако да је планиран пријем радника у службу на радно место референта за рад са корисницима на терену са коефицијентом 2,6 од 01.04.2012 и бруто зарадом према припадајућем коефицијенту

3. Са увођењем тарифног система од 01.08.2012 године и праћењем потрошње и обрачуна услуга на бази индивидуалне потрошње, предузеће улази у сасвим нову фазу прикупљања и обраде података. Новом филозофијом у праћењу услуга грејања повећава се обим посла у квантитативном и квалитативном смислу. Повећан обим прихватања података са терена, нова софтверска обрада и стално усавршавање у праћењу података захтева ангажовање радника са добрим познавањем књиговодствених послова и разумевањем логике аутоматске обраде података. Систем новог начина обрачуна и праћења задужења мора бити кадровски покривен са најмање два извршиоца. Из постојећег кадра немамо резерве за покриће будућих послова, а циљ нам је и да побољшамо старосну структуру кадрова и припремимо их за нове и сложеније послове које захтева наредни период.

**Топли оброк** за 2012 годину планиран је на следећи начин:

квартал	Исплаћено 2011	План за 2012 год.
1	6.014,00	6.018,00
2	5.900,00	6.259,00
3	5.900,00	6.259,00
4	6.018,00	6.315,00

**Регес** за годишњи одмор за 2012 годину планиран је на следећи начин:

квартал	Исплаћено у 2011	План за 2012 год.
1	2.407,00	2.948,00
2	2.890,00	3.066,00
3	2.890,00	3.066,00
4	2.948,00	3.094,00

### **Зарада пословодства**

Орган пословодства предузећа је директор предузећа који:

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

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

Планирани износ и елементи зараде директора предузећа:

Р.б.	Елементи зараде	Планирани износ за 2011 годину	Планиран износ за 2012 годину	%ПОВ
1.	Уговорени коефицијент	7,5	7,5	
2.	Цена рада	13.356,41	13.788,27	
3.	Зарада за редовни рад цена рада (7,5 x 12)	1.202.077,02	1.240.944,30	
4.	Топли оброк	82.874,52	85.554,68	
5.	Регрес	34.680,25	35.801,79	
6.	Укупно планирана бруто зарада	1.319.632,00	1.362.300,77	<b>1,03%</b>
7.	Порези и доприноси на терет запосленог	386.180,80	396.801,54	
	Укупно планирана нето зарада	933.451,20	965.499,23	<b>1,03%</b>

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

## 8. ПРИЛОЗИ

### Прилог 1.

#### Зараде и издаци у 2011 години - План старозапослени + новозапослени

	ЗАРАДА (из програма пословања за 2011. год)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.192.526,00	49.166,66	103.904,16	198.333,33		77	9
Фебруар	4.277.083,94	49.166,66	103.904,16	198.333,33		77	9
Март	4.281.408,77	49.166,66	103.904,16	198.333,33		78	9
Април	4.384.435,42	49.166,66	103.904,16	198.333,33		78	9
Мај	4.384.435,42	49.166,66	103.904,16	198.333,33		78	9
Јун	4.384.435,42	49.166,66	103.904,16	198.333,33		78	9
Јул	4.384.435,42	49.166,66	103.904,16	198.333,33		78	9
Август	4.384.435,42	49.166,66	103.904,16	198.333,33		78	9
Септембар	4.384.435,42	49.166,66	103.904,16	198.333,33		78	9
Октобар	4.542.414,36	49.166,66	103.904,16	198.333,33		78	9
Новембар	4.542.414,36	49.166,66	103.904,16	198.333,33		78	9
Децембар	4.542.414,05	49.166,74	103.904,24	198.333,37		78	9
УКУПНО:	52.684.874,00	590.000,00	1.246.850,00	2.380.000,00			

Укупно планирана маса зарада из програма пословања за 2011 годину обухвата бруто зараду за старозапослене и масу зарада за новозапосленог радника.

## Прилог 2.

## Зараде и издаци у 2011 години-Реализација

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.192.322,00		45.422,00	155.172,00		76	
Фебруар	4.235.782,00	61.636,00	22.000,00	164.324,00		76	7
Март	4.193.304,00		87.310,00	314.657,00		76	
Април	4.336.689,00	90.388,00	249.824,00	221.442,00		77	8
Мај	4.336.676,00	67.275,00		187.483,00		77	2
Јун	4.336.710,00	85.281,00		180.562,00		77	8
Јул	4.336.509,00	86.536,00	37.662,00	150.578,00		77	7
Август	4.384.428,00	67.275,00		158.940,00		78	2
Септембар	4.384.401,00	90.389,00	20.000,00	196.713,00		79	8
Октобар	4.542.401,00	5.108,00	130.193,00	231.210,00		79	1
Новембар	4.542.201,00	67.314,00	118.731,00	247.061,00		78	7
Децембар	4.542.414,00	111.515,00	177.409,00	221.647,00		78	7
УКУПНО:	52.363.837,00	732.717,00	888.551,00	2.429.789,00			

Зараде су исплаћене у складу са Уредбом о начину контроле обрачуна исплата зарада у јавним предузећима, на нивоу планиране масе за 2011 годину . Исплаћена маса зарада укључује планирану масу зарада за старозапослене раднике и новозапосленог радника од 01.08.2011 године. Код исплате по уговорима накнаде чланова Управног и Надзорног одбора обрачунавају се по Уговору о делу. Њихова примања за рад и одговорност у раду исплаћена су по одржаној седници у висини од 5% просечне бруто зараде на нивоу Републике а према одредбама Правилника о раду. У оквиру реализације исплата по уговорима прекорачен је износ исплате који се односи на уговоре о делу, привремене и повремене послове из разлога потребе ангажовања већег броја лица на пословима наплате и рада са грађанима на терену.

Прилог 3.

Зараде и издаци - План 2012 године старозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП обрасца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажова них по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.192.322,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Фебруар	4.892.480,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Март	4.542.401,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Април	4.724.097,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Мај	4.724.097,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Јун	4.724.097,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Јул	4.724.097,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Август	4.724.097,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Септембар	4.724.097,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Октобар	4.766.614,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Новембар	4.766.614,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Децембар	4.766.614,00	35.304,24	77.166,74	216.166,74		78	8
УКУПНО:	56.271.627,00	423.650,00	926.000,00	2.594.000,00			

Укупно планирана бруто зарада за старозапослене у 2012 години представља збир исплаћене масе зарада за октобар 2011 године увећане према датом % И пројекцијама у 2012 години.

Број лица ангажованих по уговору укључује једно лица по основу уговора о делу ,5 чланова Управног одбора И 2 члана Надзорног одбора.



Прилог 4.

Зараде и издаци- план 2012 новозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април	46.881,00					1	
Мај	46.881,00					1	
Јун	46.881,00					1	
Јул	46.881,00					1	
Август	150.356,00					3	
Септембар	150.356,00					3	
Октобар	151.709,00					3	
Новембар	151.709,00					3	
Децембар	151.709,00					3	
УКУПНО:	943.363,00					3	

Из разлога увођења и примене тарифног система у 2012 години планиран је пријем три радника .

Пријем радника у техничком сектору је планиран од 01.08.2012 године, када се и предвиђа примена тарифног система. Пријем је предвиђен на радно место аутоматичар-инструменталац са коефицијентом 2,8, на пословима одржавања система даљинског управљања и надзора аутоматике која је везана за рад топлана, котларница и подстаница.

Пријем другог радника је планиран у служби наплате од 01.04.2012 године. Због повећавања износа ненаплаћених потраживања, као и због повећане цене услуга, показала се потреба за новим начинима рада са корисницима у служби наплате смислу квалитетнијег рада на терену, прикупљању базних података неопходних за утуживања по измењеном закону о извршењу и обезбеђењу, сачињавању поравнања са корисницима на терену и новом начину уручивања обрачуна. Пријем је планиран на радно место референт за рад са корисницима на терену са коефицијентом 2,6.

Трећи радник је планиран за пријем на радно место виши референт за аналитику купаца са коефицијентом 3. Са увођењем тарифног система од 01.08.2012 године и праћењем потрошње и обрачуна услуга на бази индивидуалне потрошње, предузеће улази у сасвим нову фазу прикупљања и обраде података. Новом филозофијом у праћењу услуга грејања повећава се обим посла у квантитативном и квалитативном смислу. Повећан обим прихватања података са терена, нова софтверска обрада и стално усавршавање у праћењу података захтева ангажовање радника са добрим познавањем књиговодствених послова и разумевањем логике аутоматске обраде. Систем новог начина обрачуна и праћења задужења мора бити кадровски покривен са најмање два извршиоца. Из постојећег кадра немамо резерве за покриће наведених послова, а додатни циљ да подмладимо кадар и припремимо га за сложеније послове у наредном периоду.

Прилог 5.

Зараде и издаци – збир старозапослени + новозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.192.322,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Фебруар	4.892.480,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Март	4.542.401,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		78	8
Април	4.770.978,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		79	8
Мај	4.770.978,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		79	8
Јун	4.770.978,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		79	8
Јул	4.770.978,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		79	8
Август	4.874.453,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		81	8
Септембар	4.874.453,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		81	8
Октобар	4.918.323,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		81	8
Новембар	4.918.323,00	35.304,16	77.166,66	216.166,66		81	8
Децембар	4.918.323,00	35.304,24	77.166,74	216.166,74		81	8
УКУПНО:	57.214.990,00	423.650,00	926.000,00	2.594.000,00			

Прилог 6.

Расходи по уговорима

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година план 2011	Текућа година план 2012	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1			
Уговори о делу	2	390.000,00	403.650,00	103,50
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	200.000,00	200.000,00	100,00
УКУПНО (1+2+3+4)		590.000,00	603.650,00	102,31

Прилог 7.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година план 2011	Текућа година план 2012	% текућа/претходна
Отпремнине	1	209.850,00	376.000,00	179,18
Солидарна помоћ	2	350.000,00	350.000,00	100,00
Укупно (1+2)	3	559.850,00	726.000,00	129,68
Јубиларне награде	4	687.000,00	200.000,00	29,12
УКУПНО (3+4)		1.246.850,00	926.000,00	74,27

Исплате које се односе на отпремнине укључују два радника који иду у редовну пензију у износу од 376.000,00 динара.

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

Јубиларне награде се исплаћују по законској основи И исти је износ за 10,20,30 година стажа у висини просечне бруто зараде на нивоу предузећа .У 2012 години право на јубиларну награду стичу 3 радника што је И овим планом предвиђено.

Трошак накнаде чланова Управног и Надзорног одбора исплаћује се дневницом по седници у висини 5% просечне зараде у Републици какао је дефинисано Правилником о раду.

Прилог 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година план 2011	Текућа година план 2012	% текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу				
Накнада трошкова превоза на службеном путу		400.000,00	414.000,00	103,50
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места		1.980.000,00	2.180.000,00	110,10
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену				
Остале накнаде трошкова запосленима				
УКУПНО (1+2+3+4+5)		2.380.000,00	2.594.000,00	108,99

Накнада трошкова превоза у плану 2012 године већа је за 10,10% у односу на 2011 годину јер укључује повећање цена услуга и повећање трошкова за 3 новопримљена радника у 2011 години.

Прилог 9.

Зарад из добити	Претходна година план	Претходна година реализација	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зараде					

Прилог 10. Јубиларне награде (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (план 2011)	Јубиларне награде (реализација 2011)	Јубиларне награде (план 2012)	Број прималаца (план 2011)	Број прималаца (реализација 2011)	Број прималаца (план 2012)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1)*100	% (7/9)*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар	57.250,00			11	11		5.204,54				
Фебруар	57.250,00			11	11		5.204,54				
Март	57.250,00	87.310,00		11	11		5.204,54	7937,27			
Април	57.250,00	249.824,00	66.666,66	11	11	1	5.204,54	22.711,27	66.666,66	116,44	7,80
Мај	57.250,00			11	11		5.204,54				
Јун	57.250,00			11	11		5.204,54				
Јул	57.250,00	37.663,00		11	11		5.204,54	3.423,91			
Август	57.250,00			11	11		5.204,54				
Септембар	57.250,00		66.666,66	11	11	1	5.204,54		66.666,66	116,44	7,80
Октобар	57.250,00	130.193,00		11	11		5.204,54	11.835,72			
Новембар	57.250,00	118.731,00	66.666,68	11	11	1	5.204,54	1.066,45	66.666,66	116,44	7,80
Децембар	57.250,00	61.279,00		11	11		5.204,54	5.570,81			
УКУПНО:	687.000,00	685.000,00	200.000,00	11	11	3	62.454,48	52.545,43	66.666,66	29,11	93,68

Јубиларне награде се исплаћују у складу са прописима .Исплаћују се запосленима који су навршили 10,20,30 година радног стажа код послодавца. Јубиларне награде се исплаћују у износу просечне бруто зараде на нивоу предузећа И исти је износ исплате за 10,20,30 година.

Прилог 11.Отпремнине ( у динарима)

Месец	Отпремнине план 2011	Отпремнине реализација 2011	Отпремнине план 2012	Број план 2011	Број (реализација 2011	Број план 2012	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1)*100	% (7/9)*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун	209.850,00			1			209.850,00				
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар			376.000,00			2			188.000,00		
Новембар											
Децембар											
УКУПНО:	209.850,00		376.000,00	1		2	209.850,00		188.000,00	179,18	111,62

Овим планом је предвиђен одлазак 2 радника.

Отпремнине за редован одлазак у пензију исплаћују се по члану 103 Правилника о раду у висини троструког износа просечне бруто зараде на нивоу просека радника предузећа или бруто просека Републике ако је то за радника повољније.

Планирана отпремнина за 2011 годину није исплаћена из разлога што планирани радник није отишао у пензију.

## 9. ЗАКЉУЧАК

Основни задаци ЈКП „Чачак“ у 2012 години су:

- Остваривање квалитетне услуге грађања.
- Техничка, софтверска и кадровска припрема за прелазак на примену тарифног система од 01.08.2012 године.
- Развој и интеграција пословно-информационог система у складу са применом тарифног система.
- Одржавање система за производњу енергије у функционалном стању.
- Смањења губитака грејног флуида и енергије на мрежи.
- Развијање активности у циљу остварења дугорочног плана топлификације.
- Одржавање потребних параметара у циљу заштите животне средине.
- Повећање продуктивности, економичности и рентабилности.
- Предузимање посебних мера у циљу наплате заосталих потраживања.

Основне претпоставке за остваривање наведених циљева су:

- Стабилност привредног окружења у коме своју делатност обавља ЈКП „Чачак“ Чачак,
- Инфлација у пројектованим оквирима за 2012 годину,
- Да не дође до измене законских прописа који би директно утицали на повећање трошкова,

Реализацију овог плана обезбедиће:

Председник управног одбора

Бранко Плазинић

Директор ЈКП „ЧАЧАК“ Чачак

Др Петар Домановић, дипл.еџц