

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

СКАДАРСКА 17

32000 ЧАЧАК

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП„ЧАЧАК“ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ:	Град Чачак
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	Чачак
ДЕЛАТНОСТ:	Снадбевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ:	07576382
СЕДИШТЕ:	Чачак, Скадарска 17
ЈББК:	81232
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:	Министарство рударства и енергетике Министарство привреде

Чачак, мај 2016. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (“Сл. гл. РС“бр.15/2016) и члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“Чачак („Сл.лист града Чачка „бр.16/2016 и 27/2013), Надзорни одбор ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак, на седници одржаној дана 26.05.2016. године донео је

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП„ЧАЧАК“ ЗА 2016. ГОДИНУ**

Садржај:

Основ за израду Измена и допуна Програма пословања за 2016. годину	4
Поглавље 5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2016.годину	7
Поглавље 9. Планирана финансијка средства за набавку добара, радова и услуга за 2016.годину-Прилог 3.....	12
Закључак	19

Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2016. годину

Законски оквир

Пословање овог предузећа уређује више закона и подзаконских прописа, којих се мора придржавати у свом пословању. У односу на усвојени Програм пословања за 2016. годину, измена законског оквира је у:

- Закону о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016).

Према потребама а у складу са чланом 60. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016), достављамо на давање сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чачак " Чачак за 2016. годину.

Програм пословања за 2016. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број: 6593/1 од 11.12.2015. године и одлуком Скупштине града Чачка број 06-227/15-1 на седници одржаној 25, 28. и 29.12.2015. године, и 11.и 12. јануара 2016. године.

Предлог Измена и допуна Програма пословања за 2016. годину је урађен на бази прерасподеле појединих трошкова са одређених позиција у оквиру финансијског плана пословања за 2016. годину.

Измене и допуне програма су урађене у оквиру следећих позиција:

- измена финансијског плана пословања за 2016. годину у оквиру трошкова текућег и инвестиционог одржавања;
- измене у позицији плана набавке добара и услуга за обављање делатности.

Образложење измена наведених позиција:

Поглавље 5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2016. годину.

Измене позиција пословних расхода у финансијском плану Програма пословања:

На редном броју 37. Програма: Трошкови материјала за реконструкцију и санацију вреловодно- топоводне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал) у колони 3 износ од 5.500.000,00 динара се замењује износом од 4.900.000,00 динара.(смањење за 600.000,00 динара). Индекс у колони 4 од 753,42 се замењује индексом од 671,23.

На редном броју 38. Трошак грађевинско занатских радова у колони 3 уписује се износ од 450.000.00 динара (повећање за 450.000,00 динара).Трошак се односи на издвајање средства за набавку олука због прокишњавања на објекту Топлане Љубић Кеј.

На редном броју 41. Трошак санације фасаде зграде дирекција у колони 3 износ од 1.150.000,00 динара се замењује износом од 2.100.000,00 динара (повећање за 950.000,00 динара).До повећања средстава за ове намене је дошло из разлога одустајање од спровођења јавне набавке из претходне године на основу које је сачињен план из разлога смртног случаја извођача који је требао да изведе радове и реализације плана јавне набавке која је спроведена у 2016. години.

На редном броју 52.Трошак материјала за машинске радове-потрошни у колони 3 износ од 3.000.000,00 динара се замењује износом од 2.450.000,00 динара (смањење за 550.000.00 динара). Индекс у колони 4 од 250,00 се замењује индексом од 204,17.

На редном броју 53.Трошак материјала за електро радове-потрошни у колони 3 износ од 1.500.000,00 динара се замењује износом од 1.100.000,00 динара (смањење за 400.000,00 динара). Индекс у колони 4 од100,00 се замењује индексом од 73,33.

На редном броју 57.Трошак реконструкције аутоматике у 14 топлотних подстаница,заменом нових плоча у колони 3 износ од 1.820.000,00 динара замењује се износом од 1.370.000,00 динара (смањење за 450.000,00 динара)

На редном броју 64.Трошак набавке и уградње опреме за алтернативно упуштање моторног погона у колони 3 износ од 490.000,00 динара се замењује износом од 1.090.000,00 динара (повећање за 600.000,00динара).Прецизнијим утврђивањем цена на тржишту неопходне опреме (фрекфентних регулатора и др.) као и већег обима радова утврђено је да је цена знатно већа па је неопходно из поменутих разлога повећати вредност набавке поменуте опреме.

По основу промена свих позиција у финансијском плану пословања за 2016. годину није дошло до промене укупног резултата у пословању предузећа.

Поглавље 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016.годину-Прилог 3.

У колони План за 2016 годину на позицији материјал за реконструкцију топловода износ од 5.500.000,00 се замењује износом од 4.900.000,00 динара (смањење за 600.000,00 динара).Податак у колони за период од 01.07.2016-30.09.2016. године износ од 2.500.000,00 динара се замењује износом од 1.900.000,00 динара (смањење за 600.000,00 динара).

У колони План за 2016 годину на позицији машински материјал износ од 3.000.000,00 динара се замењује износом од 2.450.000,00 динара (смањење за 550.000,00 динара).Износ од 1.000.000,00 динара за први квартал се замењује износом од 450.000,00 динара (смањење за 550.000,00 динара).

У колони план за 2016. годину на позицији електро материјал износ од 1.500.000,00 динара се замењује износом од 1.100.000,00 динара (смањење за 400.000,00 динара). У колони за први квартал износ од 500.000,00 динара се замењује износом од 100.000,00 динара (смањење за 400.000,00 динара).

У колони План за 2016 годину на позицији реконструкција аутоматике у 14 подстаница,замена нових плоча износ од 1.820.000,00 динара се замењује износом од 1.370.00,00 динара (смањење за 450.000,00 динара). Податак за други квартал у износу 1.820.000,00 динара се замењује износом од 1.370.000,00 динара (смањење за 450.000,00 динара).

У колони План за 2016. годину на позицији набавка и уградња опреме за алтернативно упуштање моторног погона износ од 490.000,00 динара се замењује износом од 1.090.000,00 динара (повећање за 600.000,00 динара). У колони за четврти квартал се уписује износ од 600.000,00 динара.

У колони План за 2016. годину на позицији услуге санације фасаде зграде дирекција износ од 1.150.000,00 динара се замењује износом од 2.100.000,00 динара (повећање за 950.000,00 динара). У колони за први квартал податак од 1.150.000,00 се брише.Уписује се податак за други квартал у износу од 850.000,00 динара и уписује се податак за трећи квартал у износу од 1.250.000,00 динара

У колони План за 2016. годину у оквиру позиције радови додаје се нова позиција грађевинско- занатски радови у износу од 450.000,00 динара.У колони за други квартал уписује се износ од 450.000,00 динара (повећање за 450.000,00 динара).

Поглавље 5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2016.годину

Финансијски план за 2016.годину

р. Бр	Елементи	процена 2015	план 2016	Индекс 3/2
	1	2	3	4
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	531.386.000,00	545.346.000,00	102,63
1	Приходи од грејања	497.200.000,00	510.000.000,00	102,57
2	Приходи од станарина, гаража	600.000,00	600.000,00	100,00
3	Приход од услуга трећим лицима	1.200.000,00	2.300.000,00	191,67
4	Приход од субвенција Града	0,00	0,00	0,00
5	Приход од закупа посл. прост.	3.386.000,00	3.386.000,00	100,00
6	Приходи по основу учешћа у топлификацији - накнаде за прикључења	1.200.000,00	1.260.000,00	105,00
7	Приход по основу условљених донација (амортизација средстава набављених из ЕАРА-а средстава оснивача)	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00
8	Остали приходи - приход од такси	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
9	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	531.192.901,00	544.661.161,00	102,54
10	1. РАСХОДИ ЕНЕРГЕНАТА	382.350.000,00	372.200.000,00	97,35
11	Трошак гаса	323.000.000,00	346.490.360,00	107,27
12	Трошак мазута	38.000.000,00	4.500.000,00	11,84
13	Трошак електричне енергије	19.900.000,00	19.309.640,00	97,03
14	Трошак воде	850.000,00	700.000,00	82,35
15	Трошак хемијске припреме воде	600.000,00	1.200.000,00	200,00
16	Трошак електричне енергије и воде - режија	6.600.000,00	4.100.000,00	62,12
17	2. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.975.000,00	6.645.000,00	95,27
18	Трошак горива за аутомобиле	680.000,00	680.000,00	100,00
19	Трошак потрошног материјала (техн.гас,ситан потр.материјал)	250.000,00	450.000,00	180,00
20	Трошак средстава за омекшавање воде (со)	500.000,00	490.000,00	98,00
21	Трошак за набавку хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води	0,00	50.000,00	0,00
22	Трошак алата	240.000,00	150.000,00	62,50
23	Трошак ситног инвентара	100.000,00	350.000,00	350,00
24	Трошак колективне заштитне опреме	130.000,00	150.000,00	115,38
25	Трошак личних заштитних средстава	600.000,00	490.000,00	81,67
26	Трошак канцеларијског материјала и тонера	590.000,00	690.000,00	116,95

Измене и допуне програма пословања ЈКП“Чачак“Чачак за 2016.годину

р. Бр	Елементи	процена 2015	план 2016	Индекс 3/2
	1	2	3	4
27	Трошак ПТТ и разношења обрачуна	310.000,00	310.000,00	100,00
28	Трошак телеком услуга	840.000,00	840.000,00	100,00
29	Трошак комуналних услуга (грејање,изн.смећа,грађ.зем)	730.000,00	730.000,00	100,00
30	Трошак делова за одржавање возила	95.000,00	95.000,00	100,00
31	Трошак услуга за одржавање возила	260.000,00	190.000,00	73,08
32	Трошак превоза мазута	1.200.000,00	400.000,00	33,33
33	Трошак одржавања основних средстава	320.000,00	450.000,00	140,63
34	Трошак материјала за чишћење и одржавање хигијене	130.000,00	130.000,00	100,00
35	3. ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	14.240.000,00	37.000.000,00	259,83
36	Трошак материјала за реконструкцију и санацију вреловодно-топловодне мреже (предизоловане цеви и пратећи материјал)	730.000,00	4.900.000,00	671,23
37	Трошак грађевинских услуга	2.900.000,00	3.000.000,00	103,45
38	Трошак грађевински радови на замени и изградњи вреловода	0,00	3.500.000,00	0,00
39	Трошак грађевинско занатских радова	0,00	450.000,00	0,00
40	Трошак санације фасаде зграде дирекције	0,00	2.100.000,00	0,00
41	Трошак мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима-законска обавеза	320.000,00	1.500.000,00	468,75
42	Трошак годишњих испитивања УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, пп апарата и слично	400.000,00	490.000,00	122,50
43	Трошак санације алуминијумске облоге магистралног вреловода	150.000,00	150.000,00	100,00
44	Трошак замене вентила сигурности у Градској Топлани		300.000,00	
45	Трошак услуге чишћења котловских јединица	340.000,00	300.000,00	88,24
46	Трошак услуге чишћења и конзервирања размењивача	0,00	200.000,00	0,00
47	Трошак услуге сервиса горионика на годишњем нивоу	400.000,00	2.100.000,00	525,00
48	Трошак услуге сервисирања ХПВ-а	100.000,00	150.000,00	150,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП“Чачак“Чачак за 2016.годину

р. Бр	Елементи	процена 2015	план 2016	Индекс 3/2
	1	2	3	4
49	Трошак делова за горионике	500.000,00	1.500.000,00	300,00
50	Трошак услуге сервиса циркулационих пумпи	600.000,00	600.000,00	100,00
51	Трошак материјала за машинске радове-потрошни	1.200.000,00	2.450.000,00	204,17
52	Трошак материјала за електро радове-потрошни	1.500.000,00	1.100.000,00	73,33
53	Трошак категоризације мазутног талога и његово збрињавање	150.000,00	0,00	0,00
54	Трошак сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, Законска обавеза	300.000,00	250.000,00	83,33
55	Трошак одржавања аутоматике примара подстанца	1.300.000,00	1.500.000,00	115,38
56	Трошак реконструкције аутоматике у 14 топлотних подстанца, заменом нових плоча	0,00	1.370.000,00	0,00
57	Трошак услуге читавања калориметара	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
58	Трошак замене озиде на горионцима котлова	0,00	750.000,00	0,00
59	Трошак реконструкције ваздушних канала	150.000,00	0,00	0,00
60	Трошак замене цеви другог и трећег пролаза на котлу у Г.Топлани	0,00	2.900.000,00	0,00
61	Трошак реконструкције пумпне станице у Градској топлани	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00
	Трошак услуге фотокопирања		150.000,00	0,00
62	Трошак набавке и уградње опреме за алтернативно упуштање моторног погона	0,00	1.090.000,00	0,00
63	4. ТРОШАК БРУТО ЗАРАДА II	67.187.280,00	68.119.089,00	101,39
64	Трошкови бруто зарада I	56.986.667,00	57.777.005,00	101,39
65	Трошак доприноси на терет послодавца	10.200.613,00	10.342.084,00	101,39
66	4а.Трошак накнада и остали лични расходи	5.064.596,00	6.454.596,00	127,45
67	Трошак дневница за службено путовање	340.000,00	340.000,00	100,00
68	Трошак уговора о делу, привремених и повремених послови	217.000,00	217.000,00	100,00
69	Трошак превоза радника	2.750.000,00	2.800.000,00	101,82
70	Трошак накнаде чланова Надзорног одбора	607.596,00	607.596,00	100,00
71	Трошак солидарне помоћи	250.000,00	250.000,00	100,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП“Чачак“Чачак за 2016.годину

р. Бр	Елементи	процена 2015	план 2016	Индекс 3/2
	1	2	3	4
72	Трошак превенције радне инвалидности	0,00	140.000,00	0,00
73	Трошак јубиларних награда	700.000,00	400.000,00	57,14
74	Трошак осталих личних расхода	200.000,00	200.000,00	100,00
75	Трошак отпремнина		1.500.000,00	
76	5. ТРОШАК АМОРТИЗАЦИЈЕ	33.500.000,00	32.800.000,00	97,91
77	6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	15.276.025,00	17.342.476,00	113,53
78	Трошак услуга образовања,лиценци, проф.оспособљавања	345.000,00	345.000,00	100,00
79	Трошак одржавања аплик. софтвера	440.000,00	440.000,00	100,00
80	Трошак израде апл.софтвера , модул за СПП	120.000,00	100.000,00	83,33
81	Трошак антивирус програм		80.000,00	0,00
82	Трошак дигитализације архиве	0,00	400.000,00	0,00
83	Трошкови промотивних активности	310.000,00	310.000,00	100,00
84	Трошак репрезентације	140.000,00	140.000,00	100,00
85	Трошак радних спортских игара	313.000,00	0,00	0,00
86	Трошак платног промета	850.000,00	850.000,00	100,00
87	Трошак такси; судске, административне	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
88	Трошак издавања техничких услова и сагласности	20.000,00	50.000,00	250,00
89	Трошак осигурања имовине и радника	650.000,00	650.000,00	100,00
90	Трошкови периодичних лекарских прегледа	130.000,00	250.000,00	192,31
91	Трошак обезбеђења објеката	123.000,00	480.000,00	390,24
92	Трошак ревизије	105.000,00	90.000,00	85,71
93	Трошак услуга геометра	60.000,00	400.000,00	666,67
94	Трошак услуге ревизије пројеката и надзора	350.000,00	100.000,00	28,57
95	Трошак доприноса за привредне коморе	291.000,00	295.000,00	101,37
96	Трошак пореза, такси	630.000,00	630.000,00	100,00
97	Трошак умањења зарада	4.519.025,00	3.622.476,00	80,16
98	Трошак средстава за пројекте за обновљиве изворе енергије	0,00	100.000,00	0,00
99	Трошак израде елабората заштите од удуса-законска обавеза	0,00	1.200.000,00	0,00
100	Трошак обуке запослених из области заштите од пожара-законска обавеза	0,00	150.000,00	0,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП“Чачак“Чачак за 2016.годину

р. Бр	Елементи	процена 2015	план 2016	Индекс 3/2
	1	2	3	4
101	Трошак израде елабората заштите од пожара	0,00	480.000,00	0,00
102	Трошак израде пројекта за финансијско управљање и контролу-законска обавеза	0,00	400.000,00	0,00
103	Остали нематеријални трошкови	380.000,00	280.000,00	73,68
104	Пословни добитак	193.099,00	684.839,00	354,66
105	Пословни губитак			
106	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	35.000.000,00	33.000.000,00	94,29
107	Приходи од камата	35.000.000,00	33.000.000,00	94,29
108	Остали финансијски приходи			
109	Приходи по основу валутне клаузуле			
110	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	30.650.000,00	29.150.000,00	95,11
111	Расходи камата	28.000.000,00	27.000.000,00	96,43
112	Остали финансијски расходи	150.000,00	150.000,00	100,00
113	Расходи по основу валутне клаузуле	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00
114	Добитак финансирања	4.350.000,00	3.850.000,00	88,51
115	Губитак финансирања			
116	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	19.050.000,00	19.000.000,00	99,74
117	Приходи од смањења обавеза	550.000,00	400.000,00	72,73
118	Наплаћена исправљена потраживања	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00
119	Приходи од продаје секундарних сировина		100.000,00	0,00
120	Приходи по основу укидања резервисања			
121	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18.570.000,00	19.841.739,00	106,85
122	Расходи исправке потраживања	18.000.000,00	17.691.739,00	98,29
123	Остали расходи (штете, донације, хуманитарна помоћ)	0,00	0,00	0,00
124	Расходи директног отписа	420.000,00	350.000,00	83,33
125	Расходи по основу судских спорова	150.000,00	1.800.000,00	1.200,00
126	Остали добитак	480.000,00		0,00
127	Остали губитак		841.739,00	0,00
128	УКУПНИ ПРИХОДИ	585.436.000,00	597.346.000,00	102,03
129	УКУПНИ РАСХОДИ	580.412.901,00	593.652.900,00	102,28
130	ДОБИТАК	5.023.099,00	3.693.100,00	73,52
131	ГУБИТАК			

Поглавље 9. Планирана финансијка средства за набавку добара, радова и услуга за 2016.годину

Прилог 3

Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12. 2016.
Добра							
Гас	318.790.000,00	323.000.000,00	346.490.360,00	220.000.000,00	5.000.000,00		120.990.360,00
Мазут	38.000.000,00	38.000.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00		2.000.000,00
Електрична енергија	21.137.123,96	26.500.000,00	23.409.640,00	8.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00
Средства за хемијску припрему воде	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00			600.000,00
Гориво за службене аутомобиле	700.000,00	680.000,00	680.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	190.000,00
Потрошни материјал	200.000,00	250.000,00	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Средства за омекшавање воде (со)	500.000,00	500.000,00	490.000,00	270.000,00			220.000,00
Хемикалија за мерење тврдоће воде и калцијума у води			50.000,00				50.000,00
Алат	250.000,00	240.000,00	150.000,00			150.000,00	
Ситан инвентар	110.000,00	100.000,00	350.000,00	88.000,00	87.000,00	87.000,00	88.000,00
Колективна заштитна опрема	170.000,00	138.000,00	150.000,00			150.000,00	
Лична заштитна средства	700.000,00	600.000,00	490.000,00		490.000,00		
Канцеларијски материјал и тонери	550.000,00	590.000,00	560.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Трошак услуге штампања књижица за кориснике			130.000,00	130.000,00			
Делови за одржавање возила	100.000,00	95.000,00	95.000,00	35.000,00	30.000,00		30.000,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2016. годину

Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12. 2016.
Материјал за чишћење и одржавање хигијене	110.000,00	130.000,00	130.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Материјал за реконструкцију топловода (предизоловане цеви и пратећи материјал)	5.500.000,00	730.000,00	4.900.000,00		2.500.000,00	1.900.000,00	500.000,00
Делови за горионике	1.500.000,00	1.264.986,80	1.500.000,00			1.000.000,00	500.000,00
Машински материјал	3.000.000,00	1.200.000,00	2.450.000,00	450.000,00	1.500.000,00		500.000,00
Електро материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	100.000,00	500.000,00		500.000,00
Материјал за одржавање аутоматике примара подстанца	1.300.000,00	823.000,00	1.500.000,00	100.000,00		500.000,00	500.000,00
Реконструкција аутоматике у 14 подстанца, заменом нових плоча	1.820.000,00		1.370.000,00		1.370.000,00		
Замена озиде на горионцима котлова	250.000,00	150.000,00	750.000,00			750.000,00	
Замена и реконструкција ваздушних канала	2.500.000,00	2.484.500,00	0,00				
Замена цеви другог и трећег пролаза на котлу у Градској топлани			2.900.000,00		2.900.000,00		
Набавка и уградња опреме за алтернативно упуштање моторног погона			1.090.000,00			4 90.000,00	600.000
Набавка рачунара за потребе Scada система			120.000,00	120.000,00			
Систем стабилног снабдевања пеном са извођењем и пројектовањем			3.500.000,00		3.500.000,00		
Набавка хардвера за чување података			450.000,00	450.000,00			
Набака за доградњу ПМЦ2 система у Топлани Љубић кеј			440.000,00		440.000,00		
Набавка и уградња опреме за алтернативно упуштање моторног погона 2 x 45 kW резервних пумпи			420.000,00			420.000,00	
Набавка и повезивање рачунара за вођење производње топлотне енергије и даљински надзор и управљање котларнице "Винара"			150.000,00			150.000,00	
			80.000,00				
Набавка и уградња набавка паник светиљки				80.000,00			
Изградња крака топловода од вртића „Младост“ до вртића у Његошевој улици ДН 50 у дужини трасе од 80 метара - машински материјал			650.000,00		650.000,00		
Изградња топловода од планиране контејнерске котларнице "Просвета" до постојеће мреже,			2.500.000,00		2.500.000,00		

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2016. годину

Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12. 2016.
предизоловним цевима ДН 150 у дужини трасе 150 метара - машински материјал							
Реконструкција топловода на Љубић кеју од магистрале у Данице Марковић до зграде Његошева 12 ДН 100 у дужини трасе од 100 метара-машински материјал			1.300.000,00			1.300.000,00	
Реконструкција топловода на Љубић кеју од простора некадашње мазутаре до зграде Книћанинова 12 у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 50 машински материјал			410.000,00		410.000,00		
Реконструкција топловода на Љубић кеју од ТП солитера "Ц" до вртића "Младост" у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 80, -машински материјал			880.000,00			880.000,00	
Реконструкција прикључног предизолованог топловода-секундар од градске Управе Града Чачка до уласка у зграду Гимназије, Д 100 у дужини трасе од 70 метара, машински материјал			1.300.000,00			1.300.000,00	
Набавка горионика од 5 мв нове генерације			12.000.000,00		6.000.000	6.000.000	
Услуге							
Услуге гласовне и мобилне телефоније	750.000,00	840.000,00	840.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Услуге одржавања возила	260.000,00	260.000,00	190.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
Превоз мазута	1.500.000,00	860.000,00	400.000,00	250.000,00			150.000,00
Одржавање основних средстава	290.000,00	320.000,00	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Грађевинске услуге	3.000.000,00	2.947.720,00	3.000.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
Услуга санације фасаде зграде дирекције			2.100.000,00		850.000,00	1.250.000,00	
Мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима	400.000,00	270.000,00	1.500.000,00		750.000,00	750.000,00	
Годишње испитивање УГИ, емисије димних гасова, испитивање уређаја и опреме, ПП апарата и сл.	400.000,00	301.580,00	490.000,00			490.000,00	
Санација изолације вреловода	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		
Услуга замене вентила сигурности у Градској топлани			300.000,00			300.000,00	
Услуге чишћења котловских јединица	300.000,00	242.000,00	350.000,00		350.000,00		

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2016. годину

Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12. 2016.
Услуге чишћења и конзервирања размењивача	400.000,00	138.600,00	200.000,00		200.000,00		
Услуге сервиса горионика	2.100.000,00	879.300,00	2.050.000,00			1.000.000,00	1.050.000,00
Услуга сервисирања ХПВ-а	100.000,00	100.000,00	150.000,00			150.000,00	
Сервис циркулационих пумпи	600.000,00	445.640,00	600.000,00			300.000,00	300.000,00
Категоризација мазутног талога и његово збрињавање	180.000,00	150.000,00	0,00				
Сервис и овера мерила утрошка топлотне енергије у подстанцима	380.000,00	289.833,00	250.000,00			250.000,00	
Услуга читавања калориметара		1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00			600.000,00
Реконструкција пумпне станице у Градској топлани	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Услуге фотокопирања			150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Услуге образовања и професионалног оспособљавања	350.000,00	345.000,00	345.000,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00	
Одржавање апликативног софтвера	450.000,00	440.000,00	440.000,00				440.000,00
Израда апликативног софтвера за тарифни систем, модул за СПП	160.000,00	120.000,00	100.000,00			100.000,00	
Услуга инсталирања антивирус програма			80.000,00	80.000,00			
Услуге промотивних активности	300.000,00	310.000,00	310.000,00	100.000,00		10.000,00	200.000,00
Услуге репрезентације	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Услуга издавања техничких услова и сагласности	50.000,00	20.000,00	50.000,00			50.000,00	
Услуга осигурања имовине и радника	700.000,00	650.000,00	650.000,00			650.000,00	
Услуга обезбеђења објекта	400.000,00	123.000,00	480.000,00		240.000,00	240.000,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2016. годину

Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12. 2016.
Услуга ревизије	110.000,00	90.000,00	90.000,00			90.000,00	
Услуге геометра	400.000,00	60.000,00	400.000,00		200.000,00	200.000,00	
Услуге ревизије пројеката и надзора	350.000,00	350.000,00	100.000,00		100.000,00		
Услуга израде пројекта за обновљиве изворе енергије			100.000,00			100.000,00	
Услуга израде елабората заштите од удеса			1.200.000,00		1.200.000,00		
Обука запослених из области заштите од пожара			150.000,00		150.000,00		
Услуга израде елабората заштите од пожара			480.000,00		480.000,00		
Услуга израде пројекта за финансијско управљање и контролу			400.000,00				400.000,00
Финансијска услуга кредитног задужења	120.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00		50.000.000	30.000.000,00	
Пројекат изведеног стања мазутне станице Градске топлане за потребе легализације			2.000.000,00			2.000.000,00	
Извођење инсталације за грејање простора Градске топлане, због појаве кондензације			400.000,00		400.000,00		
Дигитални видео надзор –Дирекција, котларница Шумадија			200.000,00	200.000,00			
Реконструкција РЕК ормана у серверској соби			240.000,00		240.000,00		
Довршетак дигитализације архиве			400.000,00		400.000,00		
Реконструкција разделника и сабирника у котларници "Просвета"			400.000,00				
Умрежавање топлотних извора у којим су инсталисани системи за уптављање и надзор Неубергет, путем Веб сајта; Топлане "Шумадија", "Љубић кеј" и "Винара"			3.800.000,00				
Радови							
Грађевински радови на замени и изградњи вреловода			3.500.000,00			3.500.000,00	
Изградња крака топловода од вртића „Младост“ до вртића у Његошевој улици ДН 50 у дужини трасе од 80 метара - грађевински радови			600.000,00		600.000,00		
Изградња топловода од планиране контејнерске котларнице "Просвета" до постојеће мреже, предизоловним цевима ДН 150 у дужини трасе 150 метара - грађевински радови			1.150.000,00		1.150.000,00		
Реконструкција топловода на Љубић кеју од			900.000,00			900.000,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2016. годину

Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12. 2016.
магистрале у Данице Марковић до зграде Његошева 12 ДН 100 у дужини трасе од 100 метара-грађевински радови							
Реконструкција топловода на Љубић кеју од простора некадашње мазутаре до зграде Книћанинова 12 у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 50, грађевински радови			480.000,00		480.000,00		
Реконструкција топловода на Љубић кеју од ТП солитера "Ц" до вртића "Младост" у дужини прикључне трасе од 70 метара, ДН 80, грађевински радови			490.000,00			490.000,00	
Реконструкција прикључног предизолованог топловода-секундар од градске Управе Града Чачка до уласка у зграду Гимназије, ДН 100 у дужини трасе од 70 метара, грађевински радови			840.000,00			840.000,00	
Реконструкција вреловода Солидарности V од коморе Светог Саве 23,25,27 до пумпне станице Солидарности V предизолованим цевима DN200 у дужини трасе око 330 м, грађевински радови			3.900.000,00			3.900.000,00	
Реконструкција вреловода Солидарности V од пумпне станице котларнице Солидарност В до коморе за Учитеља Мариновића 43 предизолованим цевима DN200 у дужини трасе око 150 м, грађевински радови			1.800.000,00			1.800.000,00	
Реконструкција вреловода Солидарности V од коморе за Учитеља Мариновића 43 до коморе Синђелићева 68 предизолованим цевима DN150 у дужини трасе око 180 м, грађевински радови			2.160.000,00		2.160.000,00		
Реконструкција вреловода улице Радише Поштић од коморе за Учитеља Мариновића 43 до коморе за Синђелићеву 81-83 предизолованим цевима DN150 у дужини трасе око 200 м, грађевински радови			2.400.000,00				2.400.000,00
Реконструкција вреловода према згради Мила Ивковића 1 и2 предизолованим цевима DN65 у			960.000,00			960.000,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2016. годину

Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12. 2016.
дужини трасе око 80 м, грађевински радови							
Реконструкција вреловода према згради Градски бедем предизолованим цевима DN80 у дужини трасе око 280 м, грађевински радови			3.360.000,00			3.360.000,00	
Формирање тополошког модела за потребе хидрауличног модела топловодне мреже			450.000,00	450.000,00			
Грађевинско занатски радови			450.000,00		450.000,00		
Израда пројектне документације за реализацију топлификације насеља „Слободина колонија“.			1.500.000,00	1.500.000,00			

Поглавље 13. Закључак

На основу предвиђених Измена и допуна Програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2016. годину, руководство предузећа ће покушати да реализује постављене циљеве и одговори свих захтевима спољних фактора који утичу на пословање предузећа.

Реализацију плана и програма пословања ЈКП „Чачак" за 2016. годину обезбедиће:

1. запослени

2. Надзорни одбор у саставу:

- Душан Николић, председник
- Иван Обућина, члан
- Марина Лазовић, члан

3. Руководећи тим:

- Данко Ђаловић, директор предузећа
- Тања Тодоровић, директор сектора економских послова
- Владимир Кандић, технички директор
- Марина Лазовић, директор сектора општих и правних послова

В.Д.ДИРЕКТОРА ЈКП,,ЧАЧАК“

Данко Ђаловић, дипл.правник

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Душан Николић, дипл.физико-хемичар