

JKP «Toplota»- Užice

PROGRAM POSLOVANJA

za 2009. godinu

Decembar, 2008. god.

I. UVODNE NAPOMENE

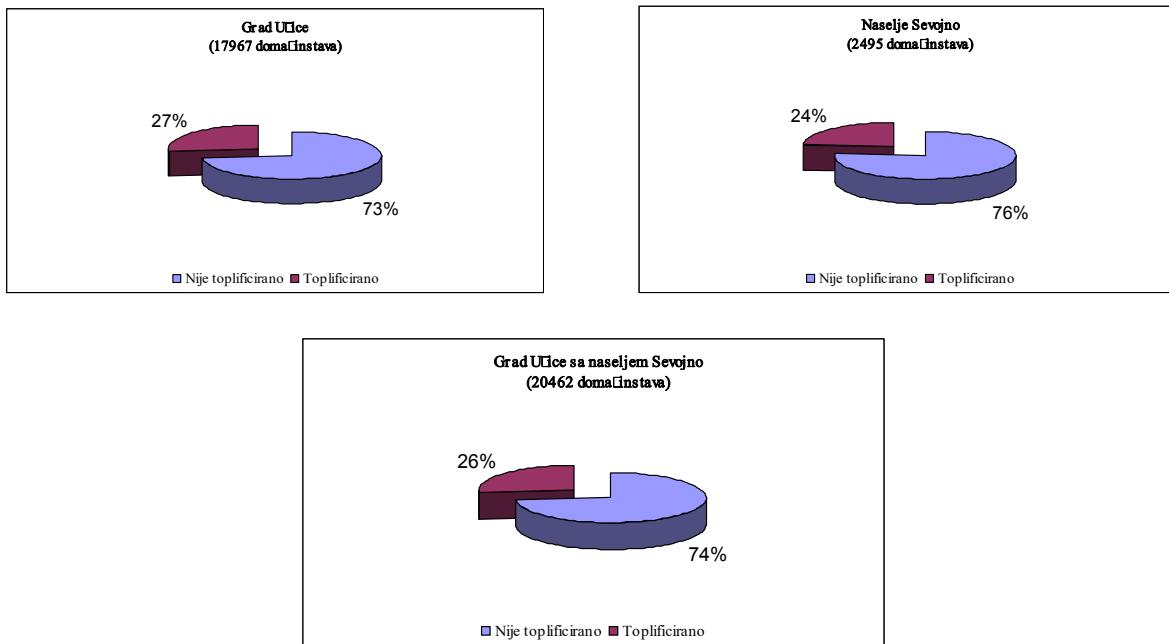
I.1. JKP "TOPLOTA"- Užice

I.1.1. Osnovni podaci o preduzeću i resursima sa kojima preduzeće raspolaže

JKP "Toplota"- Užice, je javno komunalno preduzeće u državnoj svojini, osnovano 1987. godine (osnivač je SO Užice). Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja i distribucija toplotne energije za potrebe grejanja grada Užica, naselja Krčagovo i Sevojno. Pored osnovne delatnosti preduzeće se bavi i dopunskim delatnostima, kao što su: montaža, remonti i rekonstrukcije termotehničkih/termoenergetskih postrojenja i instalacija; projektovanjem i izvođenjem instalacija centralnog grejanja, postrojenja za proizvodnju pare, tople i vrele vode, sistema za distribuciju pare, tople i vrele vode; merenjem emisije produkata sagorevanja na izlazu iz ložišta.

Trenutno preduzeće ima 89 zaposlenih, od toga je sa visokom stručnom spremom 9 zaposlenih, sa višom 2, srednjom stručnom spremom 19 zaposlenih i sa ostalim kvalifikacijama 59 zaposleni (6 VKV, 52 KV i 1 NK).

Iz sistema daljinskog grejanja JKP "Toplota" toplotnom energijom se snabdeva 5.382 stanova grejane površine 289.307 m^2 , povlašćenih kategorija 27.335 m^2 (21 korisnik) i poslovnog prostora 45.214 m^2 (543 korisnika), tj. greje se ukupno 361.856 m^2 (5.946 korisnika). Udeo broja domaćinstava koja su na sistemu daljinskog grejanja u odnosu na ukupni broj domaćinstava, za grad Užice i naselje Sevojno, grafički je prikazan dijagramima na **slici br. 1**.



Slika br. 1: Udeo broja domaćinstava koja su na sistemu daljinskog grejanja u odnosu na ukupni broj domaćinstava

Grejanje se vrši iz 15 kotlarnica od kojih je trinaest na mazut, a dve na ugalj. Od ukupne površine (361.856 m^2) na mazut se greje 99 % (357.874 m^2), na ugalj 1 % (3.982 m^2). Ukupni instalisani kapacitet kotlovnih postrojenja u vlasništvu JKP "Toplota" je 78,03 MW.

U vlasništvu JKP "Toplota" se nalazi 154 toplotnih podstanica. Distribucija toplote od toplotnih izvora (kotlarnica) do toplotnih podstanica (krajnih potrošača) se vrši mrežom uglavnom zrakasto izvedenih toplovoda, čija ukupna dužina trase je oko 10,5 km (21 km toplovodne cevne mreže). Toplovodi su pretežno od čeličnih cevi (ekvivalentnog prečnika DN125/NP16) izolovanih mineralnom vunom u oblozi od Al- lima (u neprohodnom betonskom kanalu- 84%, a nadzemno vođenih 2%), dok je samo 14% toplovoda izvedeno od predizolovanih cevi u neprohodnom zemljanim rovu.

I.1.2. Projekti koje je preduzeće uspešno realizovalo u poslednjih 10 godina

U poslednjih 10 godina preduzeće je uspešno realizovalo sledeće projekte:

- 1998. godine je izvršena konverzija kotlarnice KO-5 sa čvrstog goriva na mazut
- 2000. godine je izvršena konverzija kotlarnice "Maksim Gorki" sa lož-ulja na mazut
- 2001. godine je izvršena konverzija kotlarnice "Sevojno" sa uglja na mazut
- 2002. godine je izvršena I faza konverzije kotlarnice "Lipa" sa uglja na mazut (uz zadržavanje postojećeg toplotnog kapaciteta kotlarnice), II faza konverzije se privodi kraju, pri čemu će se povećati instalisani toplotni kapacitet kotlarnice za 5,5MW
- 2003. godine je puštena u pogon nova kotlarnica na mazut, kapaciteta 1,6MW- kotlarnica "Ratarska"
- 2004. godine je rekonstruisana i puštena u pogon kotlarnica "Hotel Zlatibor" (gorivo je mazut, a kapacitet kotlarnice 3MW)
- 2005. godina- Ukidanje kotlarnica "Klub Vojske" i "Slanuša" i priključenje ovih potrošača na sistem kotlarnice "Blok Zlatibor"
- 2006. godine izgradjena je montažna kotlarnica za potrebe Medicinske škole i ista stavljeni u funkciju.
- 2007. godine:
 - izgrađena je nova kotlarnica za potrebe Medicinske škole (privremena, montažna kotlarnica je stavljeni van funkcije);
 - izvršena je toplifikacija dela MZ Lipa (od pijaca ka Železničkoj ulici);
 - stavljeni su van funkcije kotlarnice "Kasarna" i "Maksim Gorki", a potrošači koji su se toplotnom energijom snabdevali iz ovih kotlarnica su priključeni na sistem kotlarnice "K-05" (sredstva za rekonstrukciju i proširenje toplovodne mreže kotlarnice "K-05" su obezbeđena donacijom EAR);
 - izvršena je konverzija kotlarnice "Senjak" sa uglja na gas/mazut (sredstva su obezbeđena iz donacije EAR);
 - ukinuta je kotlarnica SUP-a, a potrošači koji su se toplotnom energijom snabdevali iz te kotlarnice su priključeni na daljinski sistem grejanja
- 2008. godina:
 - Završeni su svi projekti rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grejanja grada Užica, finansirani od strane Evropske agencije za rekonstrukciju.
 - Na sistem daljinskog grejanja priključene su Gimnazija i Srednja ekonomска škola
 - Završena je izgradnja magistralnog toplovoda u ul. Žička i u toku je izgradnja magistralnog toplovoda u ul. Nemanjina
 - Izgrađen je deo magistralnog toplovoda za toplifikaciju objekata u ul. M. Tešića i Lipa
- 2009. godine planirano je:
 - priključenje na gasovodnu mrežu kotlarnice " Sevojno", "Senjak", nove kotlarnice "Lipa" i "Aleksića Most";

- priključenje OŠ "Dušan Jerković", Doma „Petara Radovanović“ i dečijeg vrtića „Poletarac“ na sistem daljinskog grejanja, pri čemu će se ukinuti kotlarnice navedene škole i ustanova
- završetak radova na izgradnji magistralnog toplovoda u ul Lipa i M. Tešića

JKP "Toplota" je najveći deo navedenih projekata realizovala sopstvenim sredstvima i sredstvima iz donacije EAR, uz angažovanje svog tehničkog kadra i službe održavanja.

Pored navedenih projekata, JKP "Toplota" je u navedenom periodu aktivno učestvovala u koordinaciji radova na izradi magistralnog gasovoda Preljina (SO Čačak)- GMRS Užice; izvela je veći broj priključnih toplovoda, toplovnih podstanica, unutrašnjih instalacija radijatorskog grejanja i remontnih radova za treća lica.

I.1.3 Postojeće stanje, problemi i potrebe:

Toplotni izvori (kotlarnice):

- Kotlarnice "Senjak", "Lipa" i "Aleksića Most" su u potpunosti modernizovane, iz sredstava donacije EAR, pri čemu su se stekli uslovi za korišćenje gasa kao osnovnog i mazuta kao alternativnog goriva
- Nova postrojenja za hemijsku pripremu vode u kotlarnicama "Hotel Zlatibor", "Blok Zlatibor", "K-05" i "Sevojno" su u pogonu i finansirana su iz donacije EAR.
- Potrebna je kompletna rekonstrukcija i modernizacija svih ostali kotlarnica, koje nisu bile obuhvaćene programima finansiranim od strane EAR, zato što su ta postrojenja stara više od 25 godina i samo zahvaljujući pravilnom rukovanju i održavanju se održavaju u funkcionalnom stanju
- Potrebna je izvršiti konverziju svih ostalih kotlarnica sa mazuta na gas/mazut.

Distributivna mreža (toplovodi):

- Distributivna mreža (toplovodi) su dotrajali (starosti preko 20 godina) i oštećeni su korozijom, tako da su havarije na njima česte. Zbog nedostatka finansijskih sredstava remontuju se i rekonstruišu samo deonice koje su najnepouzdanije.
- Mala (zanemarljiva) zastupljenost predizolovanih čeličnih cevi
- Neusklađenost kapaciteta magistralnih toplovoda sa kapacitetom kotlarnice (za kotlarnice koje imaju viška kapaciteta)
- Hidraulička neuregulisanost sistema
- Zaporna armatura na ograncima toplovoda je dotrajala, a zaporno-regulaciona armatura na starim toplovodima ne postoji.
- Zaprljanost toplovoda mehaničkim nečistoćama, masnoćama i naslagama kamenca je prisutna.
- U okviru projekata finansiranih iz donacije EAR u potpunosti je rekonstruisana toplovodna mreža kotlarnice K-05
- Nakon realizacije donacije EAR, ugrađene su nove cirkulacione pumpe sa frekventnom regulacijom broja obrtaja, umesto postojećih pumpi, za toplovode kotlarnica "Blok Zlatibor", "N. Pašića", "Lipa", "K-05", "Senjak" i "Sevojno" i donekle je popravljeno stanje u pogledu hidrauličke izbalansiranosti sistema

Toplotne podstanice:

- Donacijom EAR, rekonstruisane su i modernizovane toplotne podstanice kotlarnica "Lipa", "Blok Zlatibor", "Hotel Zlatibor", "Nikole Pašića" i "K-05"
- U narednih pet godina se planira i rekonstrukcija svih ostalih nerekonstruisanih (dotrajalih) toplotnih podstanica

Potrebe:

- Kompletno rekonstruisati dotrajale magistralne toplovode i umesto postojećih toplovoda od čeličnih cevi izolovanih mineralnom vunom u oblozi od Al-lima, ugraditi toplovode od predizolovanih čeličnih cevi sa dojavom curenja
- Remontovati i zameniti novom, dotrajalu opremu u kotlarnicama
- Završiti konverzije kotlarnica sa mazuta na mazut/gas, da bi se moglo preći na upotrebu gasa kao osnovnog pogonskog goriva (mazut bi se koristio kao alternativno gorivo)
- Povećanje instalisanog kapaciteta postojećih i izgradnja novih toplotnih izvora i magistralnih u skladu sa potrebama grada za daljom toplifikacijom.
- Potrebno je rekonstruisati i modernizovati sve ostale toplotne podstanice, koje nisu obuhvaćene donacijom EAR
- Uvesti sistem za centralni nadzor i upravljanje radom svih kotlarnica i toplotnih podstanica sa kojima raspolaže preduzeće.

I.1.4 PROJEKTI

Da bi se prevazišli postojeći problemi, popravilo sadašnje stanje u toplani i ispunile potrebe navedene u poglavljiju I.2.3., u potpunosti realizovati sledećih pet projekata i to:

- **projekat br 01:** *Rekonstrukcija i modernizacija toplotnih podstanica*
- **projekat br 02:** *Proširenje sistema za centralni nadzor i upravljanje*
- **projekat br 03:** *Rekonstrukcija toplovoda*
- **projekat br 04:** *Rekonstrukcija i modernizacija kotlarnica*
- **projekat br 05:** *Konverzija kotlarnica sa mazuta(uglja) na mazut/gas*

Realizacija značajnog broja podprojekata, sadržanih u prethodno pomenutim projektima je u toku.

Ciljevi navedenih projekata su:

- *Povećanje pouzdanosti sistema, jer bi se dotrajala oprema zamenila novom i značajno se smanjila mogućnost nastanka havarija*
- *Povećanje stepena korisnosti postrojenja*
- *Poboljšanje kvaliteta isporuke toplotne energije*
- *Stekli bi se uslovi za naplatu usluge grejanja prema stvarnoj potrošnji očitanoj na kalorimetru, pri čemu bi se potrošači stimulisali da racionalno troše toplotnu energiju*
- *Smanjili bi se troškovi goriva, električne energije, vode, održavanja sistema i dr. troškovi*
- *Stalni uvid u stanje sistema i pravovremeno donošenje odluka*
- *Upotreba gasa kao ekološki opravданog goriva- smanjenje aerozagadjenosti*

I.2.1 Zakonski okvir

- Poslovanje JKP "Toplota" je uredjeno Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opštег interesa (Sl. Glasnik RS 107/2005), Zakonom o komunalnim delatnostima (Sl. Glasnik RS 16/97 i 42/98), Uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima (Sl. Glasnik RS 5/2006) i Odlukom Opštine Užice br. 11/91.

I.3.1 Način finansiranja

JKP "Toplota" se finansira 100 % iz sopstvenih sredstava. U 2007. god. je odobrena donacija od EAR u iznosu od 3.761.005 EUR za rekonstrukciju i modernizaciju kotlarnica, toplovoda i toplotnih podstanica. Naknadnom odlukom EAR-a odobrena je i nova donacija za 2008. god. u iznosu od 684.159 EUR. Ukupna donacija od EAR-a iznosi 4.445.164 EUR-a i do 15.10.2008. godine je realizovana 100 %.

II Osnove za izradu plana 2009. godine

II.1.1 Procena rezultata za 2008. god.

• procenjeni prihodi	357.160.533
• <u>procenjeni rashodi</u>	<u>351.726.774</u>
• <u>procenjena dobit 2008. god.</u>	<u>5.433.759</u>

Zapažaju se značajnija odstupanja između pojedinih pozicija ostvarenih i planiranih rashoda za 2008. god. - zbog očekivanog preuzimanja naplate od SON-a.

II.1.2 Procena resursa JKP "Toplota"

Resurse JKP "Toplota" čine:	
- građevinski objekti	6.835.076
- kotlarnice i toplovodi	125.502.775
- transportna sredstva	2.332.006
- poslovni inventar	2.733.276
- oprema podstanica	17.977.855
- informaciona tehnologija: 100 % zaposlenih u tehniči, finansijama i opštim poslovima ima računar	

II.1.3 Procena kadrova JKP "Toplota"

Resurse JKP „Toplota“ čine i njeni kadrovi. U 2008. god. je zaposleno 89 radnika, a u 2009. god. se ostavlja mogućnost zapošljavanja još 4 radnika sa SSS i 2 sa VSS.

Kadrovi po kvalifikacionoj strukturi

Red. br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2008.	Procena 2008.	Plan 2009.	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK		1	1	1	100
2	KV		52	52	52	100
3	SSS		22	19	23	86
4	VKV		6	6	6	100
5	VS		2	2	2	100
6	VSS		9	9	11	100
UKUPNO:		92	89	95	97	107

II.1.4 Pregled grejanih površina

JKP „Toplota“ greje 5.946 korisnika ukupne površine 361.856 m², a u 2008. god je planirano priključenje novih korisnika za 35.464 m² i to: stambenog prostora 23.614 m², povlašćenog prostora 9.400 m² i poslovnog prostora 2.450 m².

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE (NETO POVRŠINE)

red. br.	naziv proizvoda / usluge	Jed. mere	ostvareno 2007.	plan 2008.	procena 2008.	plan 2009.	indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stambeni prostor	m ²	278.644,96	301.578,00	289.307,00	312.921,00	108	104	108
2.	Povlašćeni prostor	m ²	17.622,30	32.585,00	27.335,00	36.735,00	185	155	134
3.	Poslovni prostor	m ²	45.939,23	49.222,00	45.214,00	47.664,00	107	98	105
UKUPNO:		m ²	342.206,49	383.385,00	361.856,00	397.320,00	112	106	110

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE (BRUTO POVRŠINE)

red. br.	naziv proizvoda / usluge	Jed. mere	ostvareno 2007.	plan 2008.	procena 2008.	plan 2009.	indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stambeni prostor	m ²	273.762,00	301.578,00	289.307,00	312.921,00	110	106	108
2.	Povlašćeni prostor	m ²	38.769,06	71.687,00	60.137,00	80.817,00	185	155	134
3.	Poslovni prostor	m ²	137.817,69	147.666,00	135.642,00	142.992,00	107	98	105
UKUPNO:		m ²	450.348,75	520.931,00	485.086,00	536.730,00	116	108	111

III Marketing strategija

- elementi koji ulaze u cenu zagrevanja jednog kvadratnog metra prostora su jasno izraženi kroz naše kalkulacije koje sadrže sledeće elemente:

- energeti (gorivo, električna energija)	74,09 %
- amortizacija	1,66 %
- materijalni troškovi	4,96 %
- investiciono održavanje	2,78 %
- zarade	16,51 %

Prilikom formiranja cene stručna služba uvek predlaže Upravnom odboru cenu koja bi JKP "Toploti" obezbedila pokrivanje troškova poslovanja, međutim u dosadašnjoj praksi, a posebno prethodne tri godine Uredbom Vlade nismo mogli to ostvariti tako da se očekuje da JKP "Toplota" posluje sa gubitkom.

Preduzeće se već nalazi u zaostatku sa cenom koja nam ne obezbeđuje pokrivanje cene koštanja (koja bi sada morala biti 65,82 dinara a dobijena cena od osnivača je 47,3 dinara po kvadratnom metru stambenog prostora tek od 01.12.2007.god., a u toku 2008. god. do sada nije menjana cena iako je u avgustu 2008. podnet zahtev Gradskom veću za povećanje cene za 6 % u odnosu na 2007. god. koliko je odobreno Programom poslovanja za 2008. god.). Memorandumom Vlade Republike Srbije planira se inflacija u 2009. god. 6 %, ali se ne ograničava rast cena u javnim preduzećima, već se predviđa da se one formiraju zavisno od produktivnosti što svakako ne pokriva cenu koštanja grejanja pa nas sigurno i dalje vodi u gubitak.

Zašto predviđamo gubitak? Učešće energetika u sadašnjoj ceni je 74,09 %, a kako cene mazuta nisu pod kontrolom Vlade već se njihova cena formira slobodno na tržištu u zavisnosti od kretanja cene nafte na svetskom tržištu, ograničavanje cene naše usluge ne dozvoljava nam da i mita kretanja pratimo (napominjemo da je prosečna cena mazuta od prethodne grejne sezone do ove sezone otišla čak 30 %.).

Preduzeće očekuje da će osnivač, koji donosi odluku o ceni grejanja, nadoknaditi gubitak koji preduzeće ostvari u svom poslovanju u 2008/2009 godini.

IV Zarade

Tabelama u prilogu su predstavljene bruto I zarade (na teret radnika) procenjene za 2008. god. i planirane za 2009.god.:

- tabela 2. – zarade isplaćene u 2008. god.
- tabela 3. – planirane zarade u 2009. god. (masa isplaćenih zarada u 2008. god. uvećana za 7,5%)
- tabela 4. – planirane zarade na osnovu produktivnosti (8%)
- tabela 5. – zbir ukupno planiranih zarada

Planirana masa sredstava za isplatu dvanaest mesečnih plata u 2009. god. je urađena polazeći od nivoa isplaćenih plata u 2008. god. uvećana za 7,5 % što u bruto I iznosi 54.471.012 dinara (mesečno 4.539.251), a u bruto II iznosu - sa svim doprinosima na teret radnika i na teret poslodavca iznosi 64.499.125 dinara.

Planiran je rast zarada prema produktivnosti na bazi Memoranduma o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu i to na osnovu Smernica politike plata u javnom sektoru za 8 %, što u bruto I iznosi 4.357.683, a u bruto II iznosi 5.159.932.

Dakle ukupna planirana masa sredstava za isplate zarada u 2009. god. iznosi 69.659.057 dinara.

V Plan investicija i investicionog održavanja

Tabelama u prilogu su predstavljeni planovi sa izvorima finansiranja:

- tekućeg održavanja
- investicionog održavanja
- investicija u kotlarnice, toplovode, podstanice i ostalo

VI Prihodi

Prihodi od usluga grejanja su utvrđeni prema planiranim neto površinama grejanog prostora, čije se povećanje očekuje za novih 35.464 m² (sa 361.856 m² u 2008. god. na 397.320 m² po planu 2009. god.) i povećanju cena grejanja prema projektovanoj inflaciji u visini 6 %.

OČEKIVANI PRIHOD OD GREJANJA NA BAZI NETO POVRŠINA

red. br.	grejani prostor	Jed. mere	planir. neto površine	cena po m ²	trenutni mesečni prihod	godišnji prihod po stariim cenama	planirani godišnji prihod	% povećanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Stambeni prostor	m ²	312.921,00	50,14	15.689.859	188.278.307	199.575.006	106
2.	Povlašćeni prostor	m ²	36.735,00	110,30	4.051.871	48.622.446	51.539.793	106
3.	Poslovni prostor	m ²	47.664,00	150,40	7.168.666	86.023.987	91.185.426	106
UKUPNO:		m ²	397.320,00	-	26.910.395	322.924.740	342.300.225	106

Planirani ukupni prihodi su predstavljeni sledećom tabelom:

PRIHODI

(u dinarima)

red. br.	vrsta prihoda	ostvareno 2007.	plan 2008.	procena 2008.	plan 2009.	indeks		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od grejanja stambenog prostora	145.533.165	181.446.213	174.070.236	199.575.006	96	120	115
2	Prihodi od grejanja povlašćenog prostora	20.699.929	43.106.046	36.180.606	51.539.793	84	175	142
3	Prihodi od grejanja poslovnog prostora	63.272.715	88.906.747	81.602.227	91.185.426	92	129	112
4	Prihodi od usluga III licima	27.674.638	40.901.574	25.791.700	19.225.000	63	93	75
5	Prihod od prodaje uglja i mazuta	11.458.218	11.790.287	8.964.368	8.200.000	76	78	91
6	Prihod od priklučaka	7.753.716	9.000.000	9.888.154	20.025.000	110	128	203
7	Prihodi od kamata	2.392.919	2.432.363	3.043.742	2.500.000	125	127	82
8	Ostali nepomenuti prihodi	32.596.923	20.419.271	17.619.500	17.712.000	86	54	101
UKUPNI PRIHODI:		311.382.223	398.002.501	357.160.533	409.962.225	90	115	115

VII Rashodi

(u dinarima)

RASHODI

red. br.	vrsta troška	ostvareno 2007.	plan 2008.	procena 2008.	plan 2009.	indeks		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nab.vredn.uglja i mazuta za prodaju	9.530.779	9.044.504	8.704.613	7.380.000	96	91	85
2	Materijal za proizvodnju toplove	5.080.115	4.213.000	2.386.212	3.579.000	57	47	150
3	Utrošen alat, sitan inventar i auto gume	255.554	44.804	252.951	278.246	565	99	110
4	Troškovi vode	280.173	387.420	357.790	421.413	92	128	118
5	Materijal za investiciono održavanje	363.592	248.758	136.889	205.334	55	38	150
6	Materijal za usluge III licima	11.034.398	10.913.248	9.375.405	9.957.500	86	85	106
7	Kancelarijski materijal	406.488	463.008	459.755	505.730	99	113	110
8	Službeni listovi i publikacije	376.644	463.422	423.361	465.697	91	112	110
9	Troškovi HTZ materijala	448.080	349.793	503.997	554.397	144	112	110
10	Troškovi električne energije	11.288.686	14.310.000	16.376.975	18.788.000	114	145	115
11	Troškovi mazuta	136.297.815	218.791.020	200.286.952	240.455.040	92	147	120
12	Troškovi uglja	6.017.578	7.320.060	2.657.978	3.010.000	36	44	113
13	Nafta i benzin	979.451	1.401.600	1.228.014	1.350.815	88	125	110
14	Bruto zarade, sa doprinos. poslodavca	52.827.278	62.589.197	59.999.183	69.659.057	96	114	116
15	Ugovori o delu	516.399	918.310	835.596	987.184	91	162	118
16	Nakn.čl. Upravnog i Nadzornog odb.	93.372	401.785	365.595	431.918	91	392	118
17	Dnevnice	328.140	431.642	472.518	464.015	109	144	98
18	Prevoz na posao	457.516	745.534	816.121	801.449	109	178	98
19	Otpremmina	105.657	173.406	173.406	186.418	100	164	108
20	Nagrade	150.341	450.549	223.297	484.340	50	149	217
21	Sponzorstvo i pomoći	304.500	297.610	297.610	319.930	100	98	107
22	Troškovi za ishranu i smeštaj na terenu	98.757	148.136	74.350	81.784	-	75	110
23	Pomoć zaposlenim radnicima	88.300	158.940	440.000	475.000	277	498	108
24	Troškovi proizvodnih usluga	27.762	16.252	0	0	0	0	0
25	Troškovi prevoza i vase	1.259.528	1.056.450	1.377.886	1.515.675	130	109	110
26	PTT usluge	1.026.668	1.150.673	909.024	2.439.926	79	89	268
27	Tekuće investiciono održavanje	8.283.961	3.557.000	3.682.680	3.815.000	104	44	104
28	Održavanje ZOIL	613.794	629.004	775.860	853.446	123	126	110
29	Troškovi zakupa	641.820	706.002	308.000	600.000	44	48	195
30	Troškovi oglasa i sajmova	271.991	317.053	602.149	662.364	190	221	110
31	Komunalne usluge	85.917	85.805	252.040	277.244	294	293	110
32	Amortizacija	23.192.771	25.681.607	23.200.000	23.000.000	90	100	99
33	Advokatske usluge	363.900	415.008	154.133	231.200	37	42	150
34	Stručno usavršavanje	305.281	329.953	97.721	390.885	30	32	400
35	Registracija vozila	63.659	86.736	210.882	231.971	243	331	110
36	Troškovi revizije finansijskih izveštaja	159.900	175.000	149.658	170.000	86	94	114
37	Troškovi usluga SON-a	2.803.385	3.024.000	4.200.000	0	-	-	0
38	Troškovi nadzora za donaciju	773.691		625.597	0			0
39	Ostale neproizvodne usluge	394.897	1.213.658	598.043	717.651	49	151	120
40	Reprezentacija	1.114.616	1.008.189	731.473	804.621	73	66	110
41	Premije osiguranja	3.117.552	4.802.000	1.975.000	3.685.000	41	63	187
42	Troškovi platnog prometa	588.940	653.377	698.475	768.322	107	119	110
43	Članarine	64.800	89.100	64.800	84.240	73	100	130
44	Ostali porezi	241.682	226.773	0	0	0	0	0
45	Usluge studentske zadruge	861.866	941.016	304.611	456.916	32	35	150
46	Takse, administrativne i sudske	319.981	363.807	61.947	123.893	-	19	200
47	Trošk.preventivnog rekreativn.odmora	302.336	362.803	605.955	666.550	167	200	110
48	Ostali nematerijalni troškovi	1.572.471	667.610	604.679	725.614	91	38	120
49	Kamate	304.981	332.725	908.396	999.236	273	298	110
50	Negativne kursne razlike	331.342	58.300	0	200.000	0	0	-
51	Rashodi iz prethodnih godina		119.957	0	0	-	0	0
52	Otpis potraživanja	978.073	10.000.000	1.160.000	1.300.000	12	119	112
53	Obezvredenje opreme i zaliha	0	1.650.000	0	0	-	0	0
54	Obezvredenje potraživanja	18.263.445		0	0	0	0	0
55	Troškovi sporova	1.921.294	2.041.391	431.917	2.400.000	21	22	556
56	Vanredni rashodi	226.568	118.862	187.280	224.736	158	-	120
SVEGA RASHODI:		307.808.485	396.145.858	351.726.774	408.186.757	89	114	116

VIII Finansijski rezultat

R.br.	Prihodi, rashodi i dobit	
UKUPNI PRIHODI:		409.962.225
1. Prihodi od usluga grejanja		342.300.225
2. Prihod od usluga trećim licima		19.225.000
3. Prihod od prodaje uglja i mazuta		8.200.000
4. Prihod od priključaka		20.025.000
5. Prihod od kamata		2.500.000
6. Ostali prihodi		17.712.000
UKUPNI RASHODI:		408.186.757
1. Troškovi goriva za grejanje		243.465.040
2. Troškovi električne energije		18.788.000
3. Troškovi vode		421.413
4. Troškovi goriva za vozila		1.350.815
5. Amortizacija		23.000.000
6. Troškovi investicionog održavanja		3.815.000
7. Troškovi zarada		69.659.057
8. Ostali troškovi		47.687.432
D O B I T:		1.775.468

Kadrovi po kvalifikacionoj strukturi

Red. br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2008	Procena 2008	Plan 2009.	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	NK		1	1	1	100
	PK					
	KV	52	52	52	100	100
	SSS	22	19	23	86	121
	VKV	6	6	6	100	100
	VS	2	2	2	100	100
	VSS	9	9	11	100	122
	magistri	0				
	UKUPNO:	92	89	95	97	107

PRILOG 2. Zarade i izdaci u 2008. - Procena

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PPOD i ZIP obrazaca)*	Isplate po ugovorima**	Druga primanja (jubilarne nagrade, solid. pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za služb. putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	4.177.061	70.866		73.379		88	12
Februar	4.175.331	72.104		131.119		88	15
Mart	4.176.340	55.124		125.760		88	4
April	4.176.351	54.823		125.861		88	4
Maj	4.176.384	54.966		117.357		88	4
Jun	4.176.499	55.658		92.505		88	4
Jul	4.176.530	54.237		73.527		88	4
Avgust	4.176.576	55.055	223.297	80.842		88	4
Septembar	4.176.667	67.289		110.625		89	11
Oktobar	4.360.989	75.458		145.320		91	10
Novembar	4.360.989	110.008		114.246		91	12
Decembar	4.360.989	110.008		98.098		91	12
UKUPNO:	50.670.706	835.596	223.297	1.288.639			

* Sa porezima i doprinosima poslodavca (I bruto)

PRILOG 3. Zarade i izdaci - Plan 2009.

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PPOD i ZIP obrazaca)*	Isplate po ugovorima**	Druga primanja (jubilarne nagrade, solid. pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za služb. putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	4.539.251	118.253	37.918	105.459		89	12
Februar	4.539.251	118.259	65.046	105.455		89	12
Mart	4.539.251	118.259	77.812	105.455		89	12
April	4.539.251	118.259	37.918	105.455		89	12
Maj	4.539.251	118.259	37.918	105.455		89	12
Jun	4.539.251	118.259	72.715	105.455		89	12
Jul	4.539.251	118.259	37.918	105.455		89	12
Avgust	4.539.251	118.259	484.340	105.455		89	12
Septembar	4.539.251	118.259	37.918	105.455		89	12
Oktobar	4.539.251	118.259	37.915	105.455		89	12
Novembar	4.539.251	118.259	31.476	105.455		89	12
Decembar	4.539.251	118.259	31.794	105.455		89	12
UKUPNO:	54.471.012	1.419.102	990.688	1.265.464			

* Sa porezima i doprinosima poslodavca

** Uključiti sve vrste ugovora i naknade za članove upravnog i nadzornog odbora

PRILOG 4. Zarade i izdaci - Plan 2009. - na osnovu produktivnosti

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PPOD i ZIP obrazaca)*	Isplate po ugovorima**	Druga primanja (jubilarne nagrade, solid. pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za služb. putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar		0				89	
Februar		0				89	
Mart		0				89	
April	484.187					89	
Maj	484.187					89	
Jun	484.187					89	
Jul	484.187					89	
Avgust	484.187					89	
Septembar	484.187					89	
Oktobar	484.187					89	
Novembar	484.187					89	
Decembar	484.187					89	
UKUPNO:	4.357.683						

* Sa porezima i doprinosima poslodavca

** Uključiti sve vrste ugovora i naknade za članove upravnog i nadzornog odbora

PRILOG 5. Zarade i izdaci - Plan 2009 (UKUPNO)

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PPOD i ZIP obrazaca)*	Isplate po ugovorima**	Druga primanja (jubilarne nagrade, solid. pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za služb. putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	4.539.251	118.250	37.918	105.454		89	12
Februar	4.539.251	118.259	65.046	105.455		89	12
Mart	4.539.251	118.259	77.812	105.455		89	12
April	5.023.438	118.259	37.918	105.455		89	12
	5.023.438	118.259	37.918	105.455		89	12
Jun	5.023.438	118.259	72.715	105.455		89	12
Jul	5.023.438	118.259	37.918	105.455		89	12
Avgust	5.023.438	118.259	484.340	105.455		89	12
Septembar	5.023.438	118.259	37.918	105.455		89	12
Oktobar	5.023.438	118.259	37.915	105.455		89	12
Novembar	5.023.438	118.259	31.476	105.455		89	12
Decembar	5.023.438	118.259	31.790	105.455		89	12
UKUPNO:	58.828.695	1.419.102	990.688	1.265.464			

* Sa porezom i doprinosima na teret osiguranika

** Uključiti sve vrste ugovora i naknade za članove upravnog i nadzornog odbora

PRILOG 6.

RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)	Broj	Prethodna godina (Plan)	Tekuća godina	% tekuća/prethodna
Troškovi ugovora o privremenim impovremenim poslovima	1			
Ugovori o delu	2	918.310	987.184	107,5
Autorski ugovori	3			
Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	4	401.785	431.918	107,5
UKUPNO (1+2+3+4)		1.320.095	1.419.102	

Napomena:

PRILOG 7.

DRUGA PRIMANJA (u dinarima)	Broj	Prethodna godina (Plan)	Tekuća godina	% tekuća/prethodna
Otpremnine	1	173.406	186.418	107,5
Solidarna pomoć	2	297.610	319.930	107,5
Ukupno (1+2)	3	471.016	506.348	107,5
Jubilarne nagrade	4	450.549	484.340	107,5
UKUPNO (3+4)		921.565	990.688	

PRILOG 8.

NAKNADA TROŠKOVA (u dinarima)	Broj	Prethodna godina (Plan)	Tekuća godina	% tekuća/prethodna
Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putu	1	431.642	464.015	107,5
Naknada troškova prevoza na službenom putu	2			
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	3	745.534	801.449	107,5
Naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenu	4			
Ostale naknade troškova zaposlenima	5			
UKUPNO (1+2+3+4+5)		1.177.176	1.265.464	

PRILOG 9.

ZARADA IZ DOBITI (u dinarima)	Prethodna godina (Plan)	Prethodna godina (Realizacija)	Tekuća godina	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Zarade iz dobiti					

Napomena:

PRILOG 10. JUBILARNE NAGRADE (u dinarima)

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	Jubilarne nagrade (Plan 2008.)	Jubilarne nagrade (Realizacija 2008.)	Jubilarne nagrade (Plan 2009.)	Broj primalaca (Plan 2008.)	Broj primalaca (Realizacija 2008.)	Broj primalaca (Plan 2009.)	Prosek (1/4)	Prosek (2/5)	Prosek (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januar											
Februar											
Mart											
April											
Maj											
Jun											
Jul											
Avgust	450.549	223.297	484.340	12	7	13	37.546	31.900	37.257	107,5	100,78
Septembar											
Oktobar											
Novembar											
Decembar											
UKUPNO:	450.549	223.297	484.340	12	7	13	37.546	31.900	37.257	107,5	100,78

PRILOG 11. OTPREMNINE (u dinarima)

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	Otpremnine (Plan 2008.)	Otpremnine (Realizacija 2008.)	Otpremnine (Plan 2009.)	Broj primalaca (Plan 2008.)	Broj primalaca (Realizacija 2008.)	Broj primalaca (Plan 2009.)	Prosek (1/4)	Prosek (2/5)	Prosek (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januar											
Februar											
Mart											
April	173.406	173.406	186.418	2	2	2	86.703	86.703	93.209	107,5	93
Maj											
Jun											
Jul											
Avgust											
Septembar											
Oktobar											
Novembar											
Decembar											
UKUPNO:	173.406	173.406	186.418	2	2	2	86.703	86.703	93.209	107,5	93

I. Plan redovnog (tekućeg) održavanja za 2009. godinu

Poz.	KOTLARNICE	UKUPNO	IZVORI FINANSIRANJA		
			Sopstv. sredstva	Budžet	Ostali izv. finans.
1.	BLOK ZLATIBOR	500.000,00	500.000,00		
2.	LIPA	400.000,00	400.000,00		
3.	HOTEL ZLATIBOR	50.000,00	50.000,00		
4.	ALEKSIĆA MOST	300.000,00	300.000,00		
5.	NIKOLE PAŠIĆA	300.000,00	300.000,00		
6.	OMLADINSKA	150.000,00	150.000,00		
7.	SEVOJNO	230.000,00	230.000,00		
8.	KOŠTICA	35.000,00	35.000,00		
9.	JUG BOGDANOVA BR. 1	90.000,00	90.000,00		
10.	HEROJA JERKOVIĆA	90.000,00	90.000,00		
11.	SENJAK	100.000,00	100.000,00		
12.	K-05	120.000,00	120.000,00		
13.	ROSULJE	100.000,00	100.000,00		
14.	RATARSKA	50.000,00	50.000,00		
15.	MEDICINSKA ŠKOLA	50.000,00	50.000,00		
UKUPNO KOTLARNICE:		2.565.000,00	2.565.000,00		
1.	TOPLOVODI	500.000,00	500.000,00		
2.	TOPLITNE PODSTANICE	750.000,00	750.000,00		
UKUPNO:		1.250.000,00	1.250.000,00		
I.	UKUPNO TEKUĆE ODRŽ.:	3.815.000,00	3.815.000,00		

II. Plan investicionog održavanja za 2009. godinu

IZVORI FINANSIRANJA					
Poz.	KOTLARNICE	UKUPNO	Sopstv. sredstva	Budžet	Ostali izv. finans.
1.	BLOK ZLATIBOR	3.000.000,00	3.000.000,00		
2.	LIPA	500.000,00	500.000,00		
3.	HOTEL ZLATIBOR	200.000,00	200.000,00		
4.	ALEKSIĆA MOST	500.000,00	500.000,00		
5.	NIKOLE PAŠIĆA	1.000.000,00	1.000.000,00		
6.	OMLADINSKA	500.000,00	500.000,00		
7.	SEVOJNO	3.000.000,00	3.000.000,00		
8.	KOŠTICA	200.000,00	200.000,00		
9.	JUG BOGDANOVA BR. 1	500.000,00	500.000,00		
10.	HEROJA JERKOVIĆA	800.000,00	800.000,00		
11.	SENJAK	500.000,00	500.000,00		
12.	K-05	2.500.000,00	2.500.000,00		
13.	ROSULJE	300.000,00	300.000,00		
14.	RATARSKA	500.000,00	500.000,00		
15.	MEDICINSKA ŠKOLA	1.000.000,00	1.000.000,00		
UKUPNO KOTLARNICE:		15.000.000,00	15.000.000,00		

1.	TOPLOVODI	3.000.000,00	3.000.000,00		
2.	TOPLOTNE PODSTANICE	2.500.000,00	2.500.000,00		
UKUPNO:		5.500.000,00	5.500.000,00		

II.	UKUPNO INVESTIC. ODRŽ.:	20.500.000,00	20.500.000,00		
-----	--------------------------------	----------------------	----------------------	--	--

III. Plan investicija, za 2009. godinu

Poz.	OPIS	UKUPNO	IZVORI FINANSIRANJA		
			Sopstv. sredstva	Budžet	Ostali izv. finans.
1.	Toplifikacija dela MZ Lipa- završetak radova za izgradnju magistralnog toplovoda za potrošače u ul. Lipa, Momčila Tešića i D. Tucovića br. 59 - 67 (Blok "C")	3.650.000,00	1.825.000,00	912.500,00	912.500,00
2.	Takse za priključenje kotarnica: Sevojno, Senjak, Lipa, A. Most i Medicinska škola na gas	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00
3.	Projektno-tehnička dokumentacija, troškovi rešavanja imovinsko-pravnih odnosa i obezbeđenja lokacije za novu gasnu kotarnici „Vesti“.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
III.	UKUPNO, INVESTICIJE:	82.150.000,00	6.825.000,00	74.412.500,00	912.500,00

REKAPITULACIJA

Poz.	OPIS	UKUPNO	IZVORI FINANSIRANJA		
			Sopstv. sredstva	Budžet	Ostali izv. finans.
I.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	3.815.000,00	3.815.000,00	0,00	0,00
II.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00
III.	INVESTICIJE	82.150.000,00	6.825.000,00	74.412.500,00	912.500,00
	UKUPNO:	106.465.000,00	31.140.000,00	74.412.500,00	912.500,00

**PLAN NABAVKI U 2009.GODINI A NA OSNOVU
PROIZVODNO FINANSIJSKOG PLANA**

I	Nabavka energenata	procenjena vrednost
1.	Mazut	240.455.040,00
2.	Ugalj	3.010.000,00
3.	Ugalj i mazut za dalju prod.	7.380.000,00
	Ukupno	250.845.040,00
II	Materijal za proizvodnju toplove	3.579.000,00
	Alat, sitan inventar i gume	278.246,00
	Ukupno	3.857.246,00
III	Investicije i invest održ i materijal	3.815.000,00
	Materijal za uslуг trećim licima	9.957.500,00
	Kancelarijski materijal	505.730,00
	HTZ oprema	554.397,00
	Ukupno	14.832.627,00
IV	Troškovi revizije	170.000,00
	Ostale neproizvodne usluge	717.651,00
	Ostali nematerijalni troškovi	725.614,00
	Ukupno	1.613.265,00
V	Nabavka osnovnih sredstava	
1.	putnički auto	28.000 €
2.	stan od fonda za solidarnu izgradnju	35.000 €
	Ukupno	63.000 €
VI	Ukoliko dodje do neplaniranih ugovaranja priključaka, toplovoda i podstanica ili nekih radova koje nismo mogli predvideti planom za 2009. godinu, JKP " Toplo " će takođe obaviti nabavku putem javnog objavljanja i pozivati se na ovaj član .	