

PROGRAM POSLOVANJA

za 2010. godinu

Januar, 2010. god.

I. UVODNE NAPOMENE

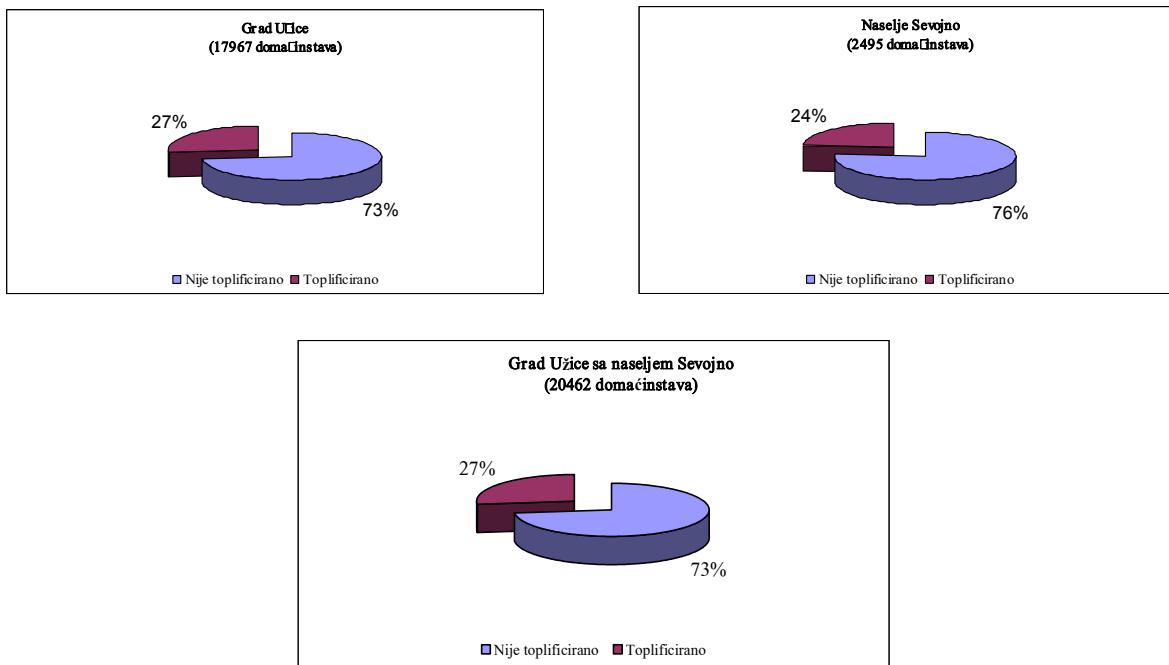
I.1. JKP "TOPLOTA"- Užice

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 topotne 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 86 zaposlenih, od toga je sa visokom stručnom spremom 9 zaposlenih, sa višom 2, srednjom stručnom spremom 19 zaposlenih i sa ostalim kvalifikacijama 56 zaposleni (6 VKV, 49 KV i 1 NK).

Iz sistema daljinskog grejanja JKP "Toplota" topotnom energijom se snabdeva 5.494 stanova grejane površine 293.496 m^2 , povlašćenih kategorija 39.665 m^2 (26 korisnika) i poslovnog prostora 53.652 m^2 (550 korisnika), tj. greje se ukupno 386.813 m^2 (6.070 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 14 kotlarnica od kojih je dvanaest na mazut, a dve na ugalj. Od ukupne površine (386.813 m²) na mazut se greje 99 % (382.831 m²), na ugalj 1 % (3.982 m²). Ukupni instalisani kapacitet kotlovnih postrojenja u vlasništvu JKP "Toplota" je 79,38 MW.

U vlasništvu JKP "Toplota" se nalazi 199 toplovnih podstanica. Distribucija toplove od toplovnih izvora (kotlarnica) do toplovnih podstanica (krajnih potrošača) se vrši mrežom uglavnom zrakasto izvedenih toplovoda, čija ukupna dužina trase je oko 11,6 km (23,2 km toplovodne cevne mreže). Toplovodi su pretežno od čeličnih cevi (ekivalentnog prečnika DN125/NP16) izolovanih mineralnom vunom u oblozi od Al- lima (u neprohodnom betonskom kanalu- 75 %, a nadzemno vođenih 2%), dok je samo 23 % toplovoda izvedeno od predizolovanih cevi u zemljanom 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 toplovnog kapaciteta kotlarnice), II faza konverzije se privodi kraju, pri čemu će se povećati instalisani toplojni 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 stavljenia 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 toplovnom 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 toplovnom energijom snabdevali iz te kotlarnice su priključeni na daljinski sistem grejanja
- 2008. godina:
 - završeni su svи 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 ekonomski škola;
 - završena je izgradnja magistralnog toplovoda u ul. Žička;

- izgrađen je deo magistralnog toplovoda za toplifikaciju objekata u ul. M. Tešića i Lipa;
- 2009. godina:
 - Priključeni su OŠ "Dušan Jerković", Dom „Petara Radovanović“ i Istorijski arhiv na sistem daljinskog grejanja;
 - završena je izgradnja magistralnih toplovoda u ulicama Lipa, M. Tešića i Nemanjina;
 - završena je toplifikacija objekata u ul. Žička i Nemanjina;
- 2010. godine planirano je:
 - priključenje na gasovodnu mrežu kotlarnice " Sevojno", "Senjak", nove kotlarnice "Lipa" i "Aleksića Most";
 - izgradnja nove kotlarnice na mazut/gas, na platou, između zgrade pozorišta i „Vesti“;
 - I faza izgradnje nove kotlarnice, u prostoru postojeće kotlarnice autobuske stanice;
 - rekonstrukcija i proširenje toplovodne mreže u ul. Zagrebačka i njenoj okolini;
 - prepravka postojećih direktnih priključaka, u moderne, indirektne, toplotne podstanice, za objekte u ulici Zagrebačka i potrošače koji se toplotnom energijom snabdevaju iz kotlarnica „Ratarska“ i „Rosulje“;
 - nabavka i montaža kalorimetara i „kombi-ventila“, u svim toplotnim podstanicama u kojim ta oprema nije ugrađena, a neophodna je za primenu novog tarifnog sistema naplate usluge grejanja prema stvarnoj potrošnji toplote;
 - toplifikacija bloka „C“ i drugih objekata, u skladu sa raspoloživim tehničkim mogućnostima;
 - ugradnja automatike u kotlarnici „Omladinska“;
 - sprovođenje mera za smanjenje nivoa buke kotlarnice „K-05“.

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, toplotnih 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 rekonstrusana 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 toplovoda, 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.1.3., 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*
- **projekat br. 06:** *Izgradnja nove kotlarnice, na mazut/gas, na platou, između zgrade „Vesti“ i Pozorišta*

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 aerozagadenosti*

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 uglavnom finansira 100 % iz sopstvenih sredstava. U 2007. i 2008. god. je realizovana donacija od EAR u ukupnom iznosu od 4.445.164 EUR-a za rekonstrukciju i modernizaciju kotlarnica, toplovoda i toplotnih podstanica.

U 2010. god. se planira izgradnja nove kotlarnice „Vesti“, za koju je potrebno oko 105.000.000 dinara, što bi finansirali iz sopstvenih sredstava oko 5.000.000 din., a 100.000.000 din. bi se kreditno zadužili.

Za takse za priključenje kotlarnica na gas je potrebno oko 73.500.000 din. gde očekujemo podršku Grada jer sami to nismo u mogućnosti da isfinansiramo.

Za toplifikaciju Bloka „C“ je MZ Lipa dogovorila učešće po 1/3 Grada, građana i Toplote, pa se očekuje učešće Grada i građana po 400.000 dinara.

Za prelazak na Tarifni sistem potrebna je ugradnja kalorimetara, za šta je potrebno učešće građana i Toplote po 7.500.000 dinara.

II Osnove za izradu plana 2010. godine

II.1.1 Procena rezultata za 2009. god.

• procenjeni prihodi	378.570.035
• <u>procenjeni rashodi</u>	391.637.994
• <u>procenjen gubitak 2009. god.</u>	- 13.067.959

II.1.2 Procena resursa JKP "Toplota"

Resurse JKP "Toplota" čine:

- građevinski objekti	96.863.177
- kotlarnice i toplovodi	322.588.052
- transportna sredstva	1.973.234
- poslovni inventar	2.213.311
- oprema podstanica	158.439.129
- oprema za centralni nadzor	31.907.290

- informaciona tehnologija: 100 % zaposlenih u tehnicici, finansijama i opštim poslovima ima računar

II.1.3 Procena kadrova JKP "Toplota"

Resurse JKP „Toplota“ čine i njeni kadrovi. U 2009. god. je zaposleno 86 radnika, a u 2010. god. se zbog uvođenja tarifnog sistema i povećanog obima posla od jula 2010. god. planira prijem 2 nova radnika i to 1 sa SSS i 1 sa VSS, i zbog upoznavanja sa poslovima radnika koji u 2011. god. ide u penziju.

Kadrovi po kvalifikacionoj strukturi

Red. br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2009.	Procena 2009.	Plan 2010.	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK		1	1	1	100
2	KV		51	49	49	96
3	SSS		23	19	20	83
4	VKV		6	6	6	100
5	VS		2	2	2	100
6	VSS		11	9	10	82
UKUPNO:		94	86	88	91	102

II.1.4 Pregled grejanih površina

JKP „Toplota“ greje 6.070 korisnika ukupne površine 386.813 m², a u 2010. god je planirano priključenje oko 320 novih korisnika za 15.000 m² i to: stambenog prostora 12.000 m², povlašćenog prostora 0 m² i poslovnog prostora 3.000 m².

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE (NETO POVRŠINE)

red. br.	naziv proizvoda / usluge	Jed. mere	ostvareno 2008.	plan 2009.	procena 2009.	plan 2010.	indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stambeni prostor	m ²	290.436,00	312.921,00	293.496,00	305.496,00	108	101	104
2.	Povlašćeni prostor	m ²	29.190,00	36.735,00	39.665,00	39.665,00	126	136	100
3.	Poslovni prostor	m ²	46.438,00	47.664,00	53.652,00	56.652,00	103	116	106
UKUPNO:		m ²	366.064,00	397.320,00	386.813,00	401.813,00	109	106	104

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE (BRUTO POVRŠINE)

red. br.	naziv proizvoda / usluge	Jed. mere	ostvareno 2008.	plan 2009.	procena 2009.	plan 2010.	indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stambeni prostor	m ²	290.436,00	312.921,00	293.496,00	305.496,00	108	101	104
2.	Povlašćeni prostor	m ²	64.218,00	80.817,00	87.263,00	87.263,00	126	136	100
3.	Poslovni prostor	m ²	139.314,00	142.992,00	160.956,00	169.956,00	103	116	106

III Marketing strategija

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

- energenti (gorivo,električna energija) 70,47 %
 - mazut 60,37 %
 - ugalj 0,68 %
 - prevoz mazuta i uglja 2,36 %
 - gorivo za vozila 0,32 %
 - električna energija 6,64 %
 - voda za proizvodnju 0,10 %
- amortizacija 5,08 %
- materijalni troškovi 2,42 %
- poslovni rashodi 5,40 %
- investiciono održavanje 1,53 %
- zarade 14,89 %
- zarade novozaposlenih 0,21 %

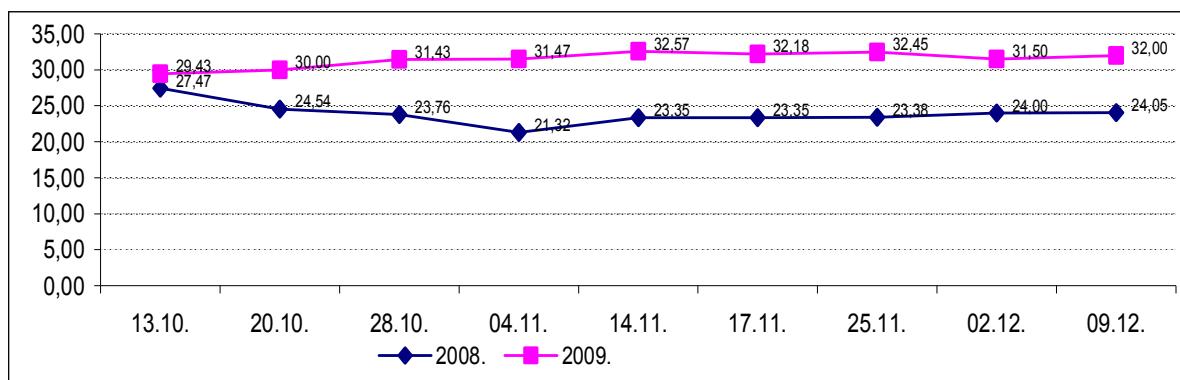
Prilikom formiranja cene stručna služba uvek predlaže Upravnom odboru cenu koja bi JKP "Toploti" obezbedila pokrivanje troškova poslovanja, međutim u dosadašnjoj praksi, a posebno prethodne četiri godine Uredbom Vlade nismo mogli to ostvariti tako da se očekuje da JKP "Toplota" posluje sa gubitkom.

Preduzeće se već nalazi u zaostatku sa cenom koja nam ne obezbeđuje pokrivanje cene koštanja (koja bi sada morala biti 64,15 dinara). Dobijena cena od osnivača je 54,83 dinara po kvadratnom metru stambenog prostora tek od 01.09.2009. god. koja nam povećava godišnji prihod od grejanja u 2009. god. samo 2,5 %, jer je kasno odobrena i nije usklađena sa odobrenim Programom poslovanja za 2009. god. koji je predviđao povećanje godišnjeg prihoda od grejanja za 6 %. Memorandumom Vlade Republike Srbije planira se inflacija u 2010. god. 6 %, ali se ne ograničava rast cena u javnim preduzećima, već se predviđa da se one formiraju na ekonomskim principima. Regulisano formiranje cene grejanja prema očekivanoj inflaciji svakako ne pokriva cenu koštanja grejanja pa nas sigurno i dalje vodi u gubitak.

Zašto predviđamo gubitak? Učešće energetika u sadašnjoj ceni grejanja je 70,47 % (a mazuta 60,37 %). Kako cena mazuta nije pod kontrolom Vlade već se ona formira slobodno na tržištu u zavisnosti od kretanja cene nafte na svetskom tržištu, ograničavanje cene grejanja ne dozvoljava nam da i mi ta kretanja pratimo (napominjemo da je prosečna cena mazuta od prethodne grejne sezone do ove sezone nominalno otišla preko 30 %, a realno oko 40 %.). Sledećim grafikonima su predstavljeni nominalni i realni odnos cena mazuta u 2008. i 2009. god.

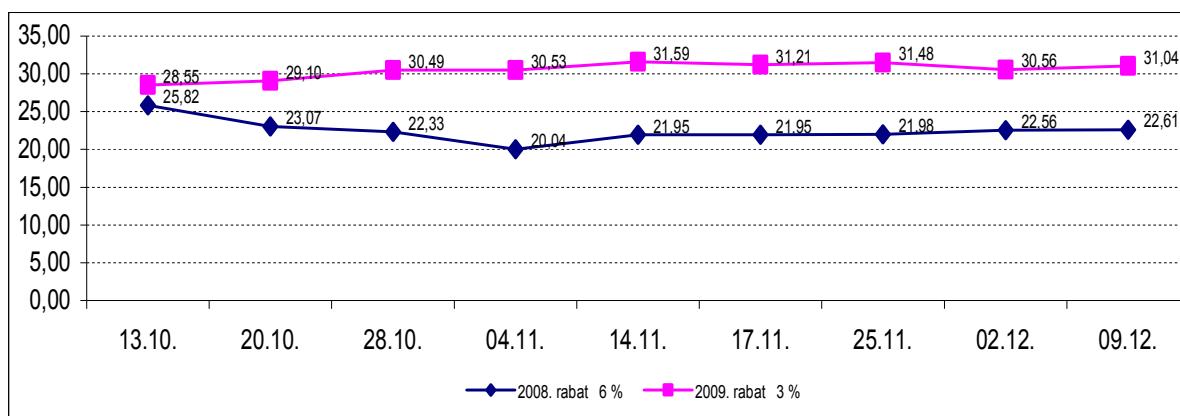
Nominalni odnos cena mazuta u 2008. i 2009. god.

datum	2008.	2009.	2009/2008
13.10.	27,47	29,43	107,14
20.10.	24,54	30,00	122,25
28.10.	23,76	31,43	132,28
04.11.	21,32	31,47	147,61
14.11.	23,35	32,57	139,49
17.11.	23,35	32,18	137,82
25.11.	23,38	32,45	138,79
02.12.	24,00	31,50	131,25
09.12.	24,05	32,00	133,06



Realni odnos cena mazuta u 2008. i 2009. god.

datum	2008. rabat 6 %	2009. rabat 3 %	2009/2008
13.10.	25,82	28,55	110,55
20.10.	23,07	29,10	126,15
28.10.	22,33	30,49	136,50
04.11.	20,04	30,53	152,32
14.11.	21,95	31,59	143,94
17.11.	21,95	31,21	142,21
25.11.	21,98	31,48	143,22
02.12.	22,56	30,56	135,44
09.12.	22,61	31,04	137,30



Preduzeće očekuje da će osnivač, koji donosi odluku o ceni grejanja, nadoknaditi gubitak koji preduzeće ostvari u svom poslovanju u grejnoj sezoni 2009/2010.

IV Zarade

Tabelama u prilogu su predstavljene bruto I zarade (na teret radnika) procenjene za 2009. god. i planirane za 2010.god.:

- tabela 2. – zarade isplaćene u 2009. god.
- tabela 3. – planirane zarade u 2010. god. (masa planiranih zarada u 2010. god. nije uvećana u odnosu na 2009.)
- tabela 4. – planirane zarade novozaposlenih radnika (planiran je prijem 2 nova radnika zbog uvođenja tarifnog sistema i zbog upoznavanja sa poslovima radnika koji u 2011. god. odlazi u penziju)
- tabela 5. – zbir ukupno planiranih zarada (starozaposleni i novozaposleni)

Planirana masa sredstava za isplatu dvanaest mesečnih plata u 2010. god. je urađena polazeći od nivoa isplaćenih plata u 2009. god. bez uvećanja 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 za starozaposlene dinara. Za novozaposlene je planirano u bruto iznosu 755.550 dinara, odnosno u bruto II iznosu 894.647 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 15.000 m² (sa 386.813 m² u 2009. god. na 401.813 m² po planu 2010. god.) i povećanju cene grejanja prema Smernicama rasta cena iz Memoranduma Vlade Srbije u visini 11 %.

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 starim cenama	planirani godišnji prihod	% povećanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Stambeni prostor	m ²	305.496,00	54,83	16.750.346	201.004.148	222.612.094	110,75
2.	Povlašćeni prostor	m ²	39.665,00	112,00	4.442.480	53.309.760	59.040.559	110,75
3.	Poslovni prostor	m ²	56.652,00	161,00	9.120.972	109.451.664	121.217.718	110,75
UKUPNO:		m ²	401.813,00	-	30.313.798	363.765.572	402.870.371	110,75

Planirani ukupni prihodi su predstavljeni sledećom tabelom:

PRIHODI

(u dinarima)

red. br.	vrsta prihoda	ostvareno 2008.	plan 2009.	procena 2009.	plan 2010.	indeks		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od grejanja stambenog prostora	160.883.186	199.575.006	183.994.893	222.612.094	92	114	121
2	Prihodi od grejanja povlašćenog prostora	26.995.105	51.539.793	38.153.882	59.040.559	74	141	155
3	Prihodi od grejanja poslovnog prostora	78.634.346	91.185.426	81.874.422	121.217.718	90	104	148
4	Prihodi od usluga III licima	23.140.291	19.225.000	10.585.248	10.000.000	55	46	94
5	Prihod od prodaje uglja i mazuta	10.217.740	8.200.000	11.464.760	10.571.000	140	112	92
6	Prihod od priključaka	13.919.106	20.025.000	7.600.384	14.760.000	38	55	194
7	Prihodi od kamata i kurs. Razlika	4.682.746	2.500.000	5.769.622	4.500.000	231	123	78
8	Ostali nepomenuti prihodi	34.544.105	17.712.000	39.126.824	32.000.000	221	113	82
UKUPNI PRIHODI:		353.016.625	409.962.225	378.570.035	474.701.371	92	107	125

VII Rashodi

U strukturi rashoda najznačajnije je učešće energenata (mazuta i uglja). Utrošak energenata osim grejane površine zavisi i od spoljne temperature. Sledećim tabelama je prikazana potrošnja mazuta i uglja u 2008. i 2009. god. prema grejanim površinama i svakodnevno izmerenim spoljnim temperaturama, kao i planirani utrošak energenata u 2010. god. prema planiranim površinama i prosečnim temperaturama za poslednjih 50 godina po statističkim podacima za naše područje:

Potrošnja mazuta

mesec	realizovano u 2008.				realizovano u 2009.				plan 2010.			
	površina m ²	pros.temp. °C	utrošeno kg	utrošak kg/m ²	površina m ²	pros.temp. °C	utrošeno kg	utrošak kg/m ²	površina m ²	pros.temp. °C	utrošeno kg	utrošak kg/m ²
januar	342.674	0,58	1.409.930	4,11	362.829	-0,45	1.334.850	3,68	384.997	-1,10	1.561.706	4,06
februar	343.890	4,16	1.068.400	3,11	366.911	1,94	1.168.915	3,19	384.997	1,60	1.352.356	3,51
mart	343.890	7,69	875.070	2,54	367.562	5,80	971.840	2,64	384.997	4,80	1.122.362	2,92
april	345.774	11,95	339.290	0,98	367.562	13,64	206.060	0,56	384.997	10,60	237.975	0,62
oktobar	346.088	11,96	393.110	1,14	367.576	7,97	509.570	1,39	397.831	10,40	608.088	1,53
novembar	359.718	7,26	826.560	2,30	382.831	7,86	868.650	2,27	397.831	6,10	995.286	2,50
decembar	359.718	3,49	1.171.758	3,26	384.997	3,02	1.220.900	3,17	397.831	1,20	1.391.018	3,50
UKUPNO	349.304	5,86	6.084.118	17,42	372.117	4,83	6.280.785	16,88	390.345	3,85	7.264.311	18,61

Potrošnja uglja

mesec	realizovano u 2008.				realizovano u 2009.				plan 2010.			
	površina m ²	pros.temp. °C	utrošeno kg	utrošak kg/m ²	površina m ²	pros.temp. °C	utrošeno kg	utrošak kg/m ²	površina m ²	pros.temp. °C	utrošeno kg	utrošak kg/m ²
januar	3.982	0,58	49.600	12,46	3.982	-0,45	76.800	19,29	3.982	-1,10	82.712	20,77
februar	3.982	4,16	66.100	16,60	3.982	1,94	78.500	19,71	3.982	1,60	84.543	21,23
mart	3.982	7,69	56.600	14,21	3.982	5,80	57.500	14,44	3.982	4,80	61.927	15,55
april	3.982	11,95	25.600	6,43	3.982	13,64	23.800	5,98	3.982	10,60	25.632	6,44
oktobar	3.982	11,96	41.700	10,47	3.982	7,97	32.200	8,09	3.982	10,40	34.679	8,71
novembar	3.982	7,26	40.600	10,20	3.982	7,86	56.300	14,14	3.982	6,10	60.634	15,23
decembar	3.982	3,49	80.700	20,27	3.982	3,02	67.560	16,97	3.982	1,20	72.761	18,27
UKUPNO	3.982	5,86	360.900	90,63	3.982	4,83	392.660	98,61	3.982	3,85	422.888	106,20

Planirani ukupni rashodi su predstavljeni sledećom tabelom:

RASHODI								(u dinarima)		
red. br.	vrsta troška	ostvareno 2008.	plan 2009.	procena 2009.	plan 2010.	indeks				
						5/4	5/3	6/5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Nab.vredn.uglja i mazuta za prodaju	11.441.247	7.380.000	10.167.530	9.450.000	138	89	93		
2	Materijal za proizvodnju toplove	7.196.327	3.579.000	6.364.659	7.955.823	178	88	125		
3	Utrošen alat, sitan inventar i auto gume	543.429	278.246	492.070	551.118	177	91	112		
4	Troškovi vode	337.964	421.413	369.702	425.157	88	109	115		
5	Materijal za investiciono održavanje	231.780	205.334	195.704	283.771	95	84	145		
6	Materijal za usluge III licima	8.724.519	9.957.500	6.552.773	10.484.437	66	75	160		
7	Kancelarijski materijal	364.117	505.730	476.721	548.229	94	131	115		
8	Službeni listovi i publikacije	364.640	465.697	440.263	484.289	95	121	110		
9	Troškovi HTZ materijala	528.534	554.397	772.078	934.214	139	146	121		
10	Troškovi električne energije	15.557.102	18.788.000	21.201.288	28.759.500	113	136	136		
11	Troškovi mazuta	150.144.502	240.455.040	202.240.468	261.515.196	84	135	129		
12	Troškovi uglja	2.323.039	3.010.000	2.811.723	2.960.216	93	121	105		
13	Nafta i benzin	1.218.796	1.350.815	1.208.754	1.390.067	89	99	115		
14	Bruto zarade, sa doprinos. poslodavca	60.533.627	69.659.057	64.497.222	64.499.125	93	107	100		
	Bruto zarade novozaposlenih				894.647					
15	Ugovori o delu	658.740	987.184	632.752	987.184	64	96	156		
16	Nakn.čl. Upravnog i Nadzornog odb.	100.149	431.918	227.543	431.918	53	227	190		
17	Dnevnice	337.120	464.015	257.903	296.588	56	77	115		
18	Prevoz na posao	1.132.309	801.449	1.198.400	1.198.400	150	106	100		
19	Otpremmina	0	186.418	135.912	186.418	73	-	137		
20	Nagrade	223.297	484.340	297.854	484.340	61	133	163		
21	Sponzorstvo i pomoći	468.900	319.930	331.872	519.930	104	71	157		
22	Troškovi za ishranu i smeštaj na terenu	70.289	81.784	19.493	45.000	24	28	231		
23	Pomoć zaposlenim radnicima	440.000	475.000	295.232	440.000	62	67	149		
24	Prevoz mazuta i uglja	5.260.670	6.180.000	6.413.842	10.240.137	104	122	160		
25	Troškovi prevoza i vase	934.271	1.515.675	695.955	835.146	46	74	120		
26	PTT usluge	942.689	2.439.926	808.884	889.772	33	86	110		
27	Troškovi interneta	71.509	0	228.478	251.326	-	320	110		
28	Tekuće i investiciono održavanje	4.132.404	2.609.460	2.192.184	6.640.000	84	53	303		
29	Održavanje ZOIL	772.490	853.446	562.129	674.555	66	73	120		
30	Troškovi održavanja III licima	1.909.123	1.205.540	1.012.077	1.113.284	84	53	110		
31	Troškovi zakupa	308.000	600.000	0	0	0	0	-		
32	Troškovi oglasa i sajmova	609.097	662.364	614.936	676.430	93	101	110		
33	Komunalne usluge	260.005	277.244	187.496	198.746	68	72	106		
34	Amortizacija	22.797.783	23.000.000	22.400.000	22.000.000	97	98	98		
35	Advokatske usluge	173.100	231.200	437.727	393.954	189	253	90		
36	Stručno usavršavanje	200.379	390.885	281.252	365.628	72	140	130		
37	Registracija vozila	156.162	231.971	137.439	187.439	59	88	136		
38	Troškovi revizije finansijskih izveštaja	149.658	170.000	170.732	188.000	100	114	110		
39	Troškovi usluga SON-a	3.729.120	0	4.733.605	5.254.302	-	127	111		
40	Troškovi nadzora za donaciju	586.304	0	0	0	-	0	-		
41	Ostale neproizvodne usluge	703.259	717.651	228.140	456.279	32	32	200		
42	Reprezentacija	1.119.783	804.621	1.333.773	1.200.396	166	119	90		
43	Premije osiguranja	1.945.953	3.685.000	2.535.118	3.583.118	69	130	141		
44	Troškovi platnog prometa	648.673	768.322	945.652	1.040.217	123	146	110		
45	Članarine	64.800	84.240	70.691	77.760	84	109	110		
46	Ostali porezi	77.987	0	226.530	200.000	-	290	88		
47	Usluge studentske zadruge	411.122	456.916	338.783	406.540	74	82	120		
48	Takse, administrativne i sudske	165.287	123.893	109.186	179.186	88	66	164		
49	Trošk.preventivnog rekreativn.odmora	605.955	666.550	537.593	645.112	81	89	120		
50	Ostali nematerijalni troškovi	2.291.522	725.614	1.089.987	1.307.985	150	48	120		
51	Kamate	1.018.203	999.236	1.262.155	1.135.940	126	124	90		
52	Negativne kursne razlike	127.464	200.000	225.273	202.745	113	177	90		
53	Otpis potraživanja	1.686.689	1.300.000	1.226.717	736.030	94	73	60		
54	Obezvredenje potraživanja	35.287.813	0	18.000.000	16.000.000	-	51	89		
55	Troškovi sporova	609.476	2.400.000	1.432.128	1.861.766	60	235	130		
56	Vanredni rashodi	6.111	224.736	11.618	19.751	5	190	170		
SVEGA RASHODI:		352.703.288	414.366.757	391.637.994	474.687.110	95	111	121		

VIII Finansijski rezultat**PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTAT U 2010.**

R.br.	Prihodi, rashodi i dobit	
UKUPNI PRIHODI:		474.701.371
1.	Prihodi od usluga grejanja	402.870.371
2.	Prihod od usluga trećim licima	10.000.000
3.	Prihod od prodaje uglja i mazuta	10.571.000
4.	Prihod od priključaka	14.760.000
5.	Prihod od kamata	4.500.000
6.	Ostali prihodi	32.000.000
UKUPNI RASHODI:		474.687.110
1.	Troškovi goriva za grejanje	264.475.412
2.	Troškovi električne energije	28.759.500
3.	Troškovi vode	425.157
4.	Troškovi goriva za vozila	1.390.067
5.	Amortizacija	22.000.000
6.	Troškovi investicionog održavanja	6.640.000
7.	Troškovi zarada	64.499.125
	Troškovi zarada novozaposlenih	894.647
8.	Ostali troškovi	85.603.201
D O B I T:		14.262

Kadrovi po kvalifikacionoj strukturi

Red. br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2009	Procena 2009	Plan 2010	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	NK		1	1	1	100
	PK					
	KV	51	49	49	96	100
	SSS	23	19	20	83	105
	VKV	6	6	6	100	100
	VS	2	2	2	100	100
	VSS	11	9	10	82	111
	magistri					
	UKUPNO:	94	86	88	91	102

PRILOG 2. Zarade i izdaci u 2009. - 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	4.538.856	58.000		129.651		88	4
Februar	4.538.883	98.243		146.347		88	18
Mart	4.539.136	81.838		137.816		88	13
April	4.539.374	51.169	37000	114.098		88	4
Maj	4.539.116	70.195		98.945		88	10
Jun	4.539.006	50.338	37.000	96.466		88	10
Jul	4.539.096	85.258	74.000	76.631		88	15
Avgust	4.539.111	67.782	297.854	79.440		88	9
Septembar	4.539.106	103.697		110.511		88	21
Oktobar	4.539.218	50.136		164.586		88	4
Novembar	4.539.251	118.259		164.586		86	18
Decembar	4.539.251	118.259		164.586		86	18
UKUPNO:	54.469.404	953.174	445.854	1.483.663			

* Sa porezima i doprinosima poslodavca (I bruto)

PRILOG 3. Zarade i izdaci - Plan 2010.

(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	138.534		86	12
Februar	4.539.251	118.259	65.046	138.534		86	12
Mart	4.539.251	118.259	77.812	138.534		86	12
April	4.539.251	118.259	37.918	138.534		86	12
Maj	4.539.251	118.259	37.918	138.534		86	12
Jun	4.539.251	118.259	72.715	138.534		86	12
Jul	4.539.251	118.259	37.918	138.534		86	12
Avgust	4.539.251	118.259	484.340	138.534		86	12
Septembar	4.539.251	118.259	37.918	138.534		86	12
Oktobar	4.539.251	118.259	37.915	138.534		86	12
Novembar	4.539.251	118.259	31.476	138.534		86	12
Decembar	4.539.251	118.259	31.794	138.541		86	12
UKUPNO:	54.471.012	1.419.102	990.688	1.662.415			

* Sa porezima i doprinosima poslodavca

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

PRILOG 4. Zarade i izdaci - Plan 2010- (novozaposleni radnici)

(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					5	
Februar	0					5	
Mart	0					5	
April	0					5	
Maj	0					5	
Jun	0					5	
Jul	125.925					5	
Avgust	125.925					5	
Septembar	125.925					5	
Oktobar	125.925					5	
Novembar	125.925					5	
Decembar	125.925					5	
UKUPNO:	755.550						

* Sa porezima i doprinosima poslodavca

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

PRILOG 5. Zarade i izdaci - Plan 2010 (starozaposleni+novozaposleni)

(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	138.534		91	12
Februar	4.539.251	118.259	65.046	138.534		91	12
Mart	4.539.251	118.259	77.812	138.534		91	12
April	4.539.251	118.259	37.918	138.534		91	12
Maj	4.539.251	118.259	37.918	138.534		91	12
Jun	4.539.251	118.259	72.715	138.534		91	12
Jul	4.665.176	118.259	37.918	138.534		91	12
Avgust	4.665.176	118.259	484.340	138.534		91	12
Septembar	4.665.176	118.259	37.918	138.534		91	12
Oktobar	4.665.176	118.259	37.915	138.534		91	12
Novembar	4.665.176	118.259	31.476	138.534		91	12
Decembar	4.665.176	118.259	31.790	138.536		91	12
UKUPNO:	55.226.562	1.419.102	990.688	1.662.415			

* 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	987.184	987.184	100
Autorski ugovori	3			
Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	4	431.918	431.918	100
UKUPNO (1+2+3+4)		1.419.102	1.419.102	

Napomena:

PRILOG 7.

DRUGA PRIMANJA (u dinarima)	Broj	Prethodna godina (Plan)	Tekuća godina	% tekuća/prethodna
Otpremnine	1	186.418	186.418	100
Solidarna pomoć	2	319.930	319.930	100
Ukupno (1+2)	3	506.348	506.348	100
Jubilarne nagrade	4	484.340	484.340	100
UKUPNO (3+4)		990.688	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	464.015	464.015	100
Naknada troškova prevoza na službenom putu	2			
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	3	801.449	1.198.400	150
Naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenu	4			
Ostale naknade troškova zaposlenima	5			
UKUPNO (1+2+3+4+5)		1.265.464	1.662.415	

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 NAGRADA (u dinarima)

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	Jubilarne nagrade (Plan 2009.)	Jubilarne nagrade (Realizacija 2009.)	Jubilarne nagrade (Plan 2010.)	Broj primalaca (Plan 2009.)	Broj primalaca (Realizacija 2009)	Broj primalaca (Plan 2010.)	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	484.340	297.854	484.340	13	8	10	37.257	37.232	48.434	100	77
Septembar											
Oktobar											
Novembar											
Decembar											
UKUPNO:	484.340	297.854	484.340	13	8	10	37.257	37.232	48.434	100	77

PRILOG 11. OTPREMNINE (u dinarima)

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	Otpremnine (Plan 2009)	Otpremnine (Realizacija 2009.)	Otpremnine (Plan 2010.)	Broj primalaca (Plan 2009.)	Broj primalaca (Realizacija 2009.)	Broj primalaca (Plan 2010.)	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	186.418	135.912	186.418	2	1	1	93.209	135.912	186.418	100	50
Maj											
Jun											
Jul											
Avgust											
Septembar											
Oktobar											
Novembar											
Decembar											
UKUPNO:	186.418	135.912	186.418	2	1	1	93.209	135.912	186.418	100	50

I. Plan redovnog (tekućeg) održavanja za 2010. godinu

Poz.	KOTLARNICE	UKUPNO	IZVORI FINANSIRANJA		
			Sopstv. sredstva	Budžet	Ostali izv. finans.
1.	BLOK ZLATIBOR	100.000,00	100.000,00		
2.	NOVA KOTLARNICA LIPA	15.000,00	15.000,00		
3.	HOTEL ZLATIBOR	30.000,00	30.000,00		
4.	ALEKSIĆA MOST	100.000,00	100.000,00		
5.	OMLADINSKA	50.000,00	50.000,00		
6.	SEVOJNO	75.000,00	75.000,00		
7.	KOŠTICA	20.000,00	20.000,00		
8.	JUG BOGDANOVA BR. 1	50.000,00	50.000,00		
9.	HEROJA JERKOVIĆA	20.000,00	20.000,00		
10.	SENJAK	15.000,00	15.000,00		
11.	K-05	50.000,00	50.000,00		
12.	ROSULJE	30.000,00	30.000,00		
13.	RATARSKA	20.000,00	20.000,00		
14.	MEDICINSKA ŠKOLA	15.000,00	15.000,00		
UKUPNO KOTLARNICE:		590.000,00	590.000,00		
1.	TOPLOVODI	600.000,00	600.000,00		
2.	TOPLITNE PODSTANICE	1.250.000,00	1.250.000,00		
UKUPNO:		1.850.000,00	1.850.000,00		
I.	UKUPNO TEKUĆE ODRŽ.:	2.440.000,00	2.440.000,00		

II. Plan investicionog održavanja za 2010. godinu

IZVORI FINANSIRANJA					
Poz.	KOTLARNICE	UKUPNO	Sopstv. sredstva	Budžet	Ostali izv. finans.
1.	BLOK ZLATIBOR	800.000,00	800.000,00		
2.	NOVA KOTLARNICA LIPA	250.000,00	250.000,00		
3.	HOTEL ZLATIBOR	0,00	0,00		
4.	ALEKSIĆA MOST	50.000,00	50.000,00		
5.	OMLADINSKA	50.000,00	50.000,00		
6.	SEVOJNO	50.000,00	50.000,00		
7.	KOŠTICA	50.000,00	50.000,00		
8.	JUG BOGDANOVA BR. 1	50.000,00	50.000,00		
9.	HEROJA JERKOVIĆA	50.000,00	50.000,00		
10.	SENJAK	150.000,00	150.000,00		
11.	K-05	50.000,00	50.000,00		
12.	ROSULJE	50.000,00	50.000,00		
13.	RATARSKA	50.000,00	50.000,00		
14.	MEDICINSKA ŠKOLA	50.000,00	50.000,00		
UKUPNO KOTLARNICE:		1.700.000,00	1.700.000,00		
1.	TOPLOVODI	1.000.000,00	1.000.000,00		
2.	TOPLOTNE PODSTANICE	1.500.000,00	1.500.000,00		
UKUPNO:		2.500.000,00	2.500.000,00		
II.	UKUPNO INVESTIC. ODRŽ.:	4.200.000,00	4.200.000,00		

III. Plan investicija, za 2010. godinu

Poz.	OPIS	UKUPNO	IZVORI FINANSIRANJA		
			Sopstv. sredstva	Budžet	Ostali izv. finans.
1.	Kotlarnica „OMLADINSKA“: * Nabavka i montaža opreme za automatsku regulaciju temperature razvodne vode i za zaštitu kotlova od niskotemperaturne korozije	500.000,00	500.000,00		
2.	Kotlarnica „K-05“: * Rešavanje problema povećanog nivoa buke kotlarnice	1.000.000,00	1.000.000,00		
3.	Kotlarnica „Ratarska“: * Popravka hidroizolacije	500.000,00	500.000,00		
4.	Blok „C“- završetak toplifikacije	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5.	Taksa za priključenje kotlarnica: „Sevojno“, „Senjak“, „Lipa“ i „Aleksića Most“, na gradski gasovod	73.500.000,00		73.500.000,00	
6.	Troškovi pribavljanja potrebne dokumentacije, za izgradnju nove kotlarnice, na platou, pored zgrade „Vesti“	5.000.000,00	5.000.000,00		
7.	Izgradnja nove kotlarnice, na platou, pored zgrade „Vesti“	100.000.000,00	100.000.000,00		
8.	Nabavka i ugradnja „kombi-ventila“ i kalorimetara, za sve toplotne podstanice, u kojim ova oprema nije ugrađena	15.000.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00
9.	Rekonstrukcija, modernizacija i prepravka postojećih direktnih priključaka u indirektnе toplotne podstanice, za potrošače u ul. Zagrebačka, kao i za potrošače kotlarnica „Rosulje“ i „Ratarska“	10.000.000,00	10.000.000,00		
10.	Rekonstrukcija toplovoda za potrošače u ul. Zagrebačka	4.500.000,00	4.500.000,00		
11.	Izgradnja nove kotlarnice, u postojećem prostoru kotlarnice „Autobuska stanica“- I faza radova	4.000.000,00	4.000.000,00		
III.	UKUPNO, INVESTICIJE:	215.200.000,00	133.400.000,00	73.900.000,00	7.900.000,00

REKAPITULACIJA

Poz.	OPIS	UKUPNO	IZVORI FINANSIRANJA		
			Sopstv. sredstva	Budžet	Ostali izv. finans.
I.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00
II.	INVESTICIONO ODRZAVANJE	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
III.	INVESTICIJE	215.200.000,00	133.400.000,00	73.900.000,00	7.900.000,00
UKUPNO:		221.840.000,00	140.040.000,00	73.900.000,00	7.900.000,00

Planirane troškove za tekuće i investiciono održavanje postrojenja (toplotnih izvora, toplovara i toplotnih podstanica), u ukupnom iznosu od oko 6.640.000 dinara, JKP „Toplota“ će finansirati iz sopstvenih sredstava.

Planirane investicije, čija očekivana vrednost je oko 221.840.000 dinara, JKP „Toplota“ bi najvećim delom, u iznosu od oko 140.040.000 dinara, finansirala samostalno, uz upotrebu raspoloživih finansijskih sredstava i kredita. Ostatak neophodnih sredstava, prvenstveno za plaćanje taksi za priključenje kotlarnica: „Sevojno“, „Senjak“, „Lipa“ i „Aleksića Most“, na gradski gasovod, u iznosu od oko 73.500.000 dinara, kao i deo potrebnih sredstava, u iznosu od oko 400.000,00 dinara, za završetak započetih radova toplifikacije bloka „C“, bi se obezbedio iz gradskog budžeta.,

Korisnici usluge grejanja bi finansirali planirane investicione radove u iznosu od oko 7.900.000 dinara.

**PLAN NABAVKI U 2010.GODINI A NA OSNOVU
PROIZVODNO FINANSIJSKOG PLANA**

I	Nabavka energenata	procenjena vrednost
	1. Mazut	276.572.835
	2. Ugalj	3.372.754
	3. Ugalj i mazut za dalju prod.	9.374.903
	Ukupno	289.320.492
II	Materijal za proizvodnju toplove	3.937.000
	Alat, sitan inventar i gume	320.000
	Ukupno	4.257.000
III	Investicije i invest. održ. i materijal	6.640.000
	Materijal za uslуг trećim licima	12.000.000
	Kancelarijski materijal	581.600
	HTZ oprema	610.000
	Ukupno	19.831.600
IV	Troškovi revizije	187.000
	Ostale neproizvodne usluge	790.000
	Ostali nematerijalni troškovi	800.000
	Ukupno	1.777.000
V	Nabavka osnovnih sredstava	
	1. 2 putnička auta (8.000+28.000)	36.000 €
	2. 1 dostavno vozilo	10.000 €
	3. stan od fonda za solidarnu izgradnju	35.000 €
	Ukupno	81.000 €
VI	Ukoliko dodje do neplaniranih ugovaranja priključaka, toplovođa i podstanica ili nekih radova koje nismo mogli predvideti planom za 2010. godinu, JKP " Toplota će takođe obaviti nabavku putem javnog objavlјivanja i pozivati se na ovaj član .	