

ЈКП «Градска топлана Ужице»- Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2011. годину

Јануар, 2011. год.

I. UVODNE NAPOMENE

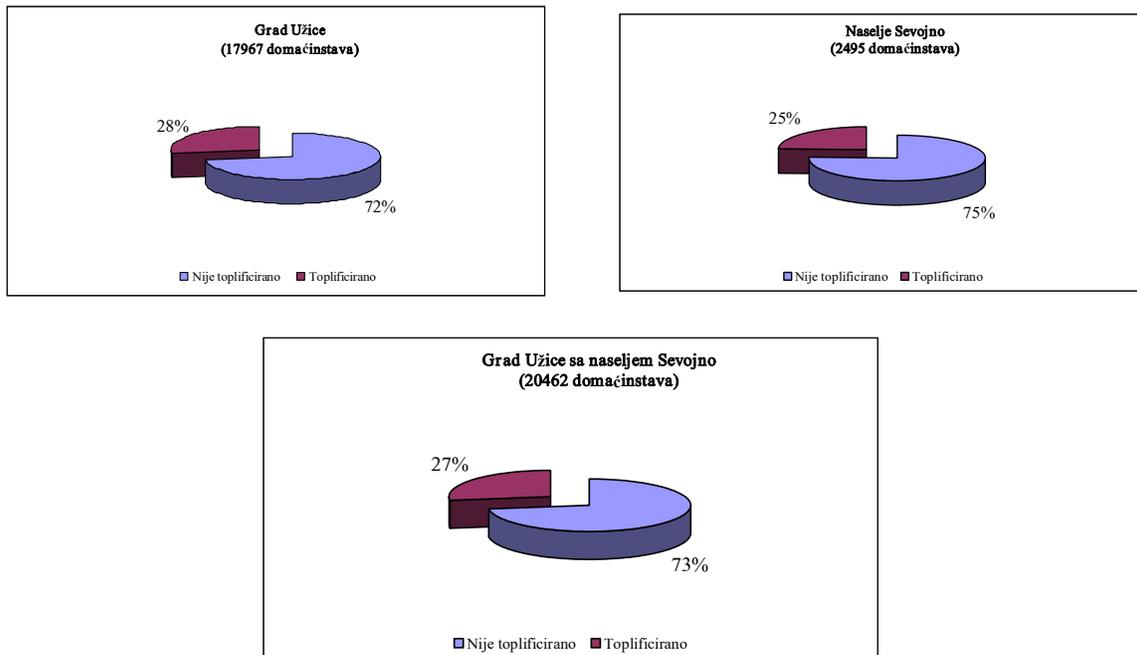
I.1. JKP "GRADSKA TOPLANA UŽICE"- Užice

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

JKP "Gradska toplana Užice"- 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, remont 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 "Gradska toplana Užice" toplotnom energijom se snabdeva 5.597 stanova grejane površine 298.930 m², povlašćenih kategorija 40.101 m² (25 korisnika) i poslovnog prostora 54.707 m² (578 korisnika), tj. greje se ukupno 393.738 m² (6.200 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 (393.738 m²) na mazut se greje 99 % (389.756 m²), na ugalj 1 % (3.982 m²). Ukupni instalisani kapacitet kotlovskih postrojenja u vlasništvu JKP "Gradska toplana Užice" je 79,38 MW.

U sistemu daljinskog grejanja JKP "Gradske toplane Užice" se nalazi 249 toplotnih podstanica, od čega je 224 indirektnih (izmenjivačkih) i 25 direktnih 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 11,6 km (23,2 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- 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:

- 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 stavljena u funkciju.
- 2007. godine:
 - Izgrađena je nova kotlarnica za potrebe Medicinske škole (privremena, montažna kotlarnica je stavljena van funkcije);
 - Izvršena je toplifikacija dela MZ Lipa (od pijaca ka Železničkoj ulici);
 - Stavljene 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 ekonomska 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. godina:
 - Urađena je sva potrebna tehnička dokumentacija za priključenje kotlarnice „Sevojno“ na gradsku gasovodnu mrežu;
 - U toku su radovi na izgradnji priključnog gasovoda i ostali potrebni radovi za priključenje kotlarnice „Sevojno“ na gas (rekonstrukcija hidrantske mreže, gromobranske instalacije itd.);
 - Urađen je deo tehničke dokumentacije, za izgradnju nove kotlarnice na mazut/gas, na platou, između zgrade Pozorišta i „Vesti“;
 - Nabavljeni su i montirani kalorimetri, u svim toplotnim podstanicama, u kojim nisu, do sada, bili ugrađeni;
 - Sprovedene su sve neophodne mere i smanjen je nivo buke u kotlarnici „K-05“, na dozvoljenu vrednost;
 - Izgrađen je deo magistralnog toplovoda ka ulici Vojvode Maslaća.
 - Zamenjen je deo termičke izolacije na delu toplovoda kotlarnice Lipa, od Saobraćajne škole do PIOR-a – umesto stare izolacije mineralnom vunom u oblozi od Al-lima, toplovod je termički izolovan nanošenjem premaza termoizolacionog materijala, tzv. „IZOLATA“.

- 2011. godine planirano je:
 - Završetak izrade potrebne tehničke dokumentacije, realizacija svih neophodnih mašinskih i drugih radova za korišćenje prirodnog gasa kao energenta u kotlarnicama: „Sevojno“, „Senjak“, „K-05“, „Lipa“, Medicinska škola“ i „Aleksića most“;
 - Rekonstrukcija građevinskog objekta mazutare kotlarnice „Senjak“ (rekonstrukcija krova i izgradnja zatvorenog prostora mazutare);
 - Kompletiranje tehničke dokumentacije i realizacija I faze izgradnje nove kotlarnice, na lokaciji između zgrada „Vesti“ i Pozorišta“;
 - Konverzija kotlarnice „Autobuska stanica“ sa lož ulja na gas/mazut;
 - Učešće u investicionim radovima za povećanje instalisanog kapaciteta kotlarnice „Medicinska škola“ i za izgradnju magistralnog toplovoda.
 - Uvođenje sistema automatskog upravljanja kotlarnicama: „Sevojno“, „Senjak“, „K-05“, „Omladinska“, „Aleksića most“ i „Rosulje“, kao i hidrauličko balansiranje sistema ovih kotlarnica;
 - Nabavka i ugradnja „kombi ventila“ i opreme za lokalnu automatsku kontrolu i regulaciju, u svim toplotnim postanicama koje nemaju ovu opremu;
 - Izgradnja magistralnih toplovoda u ulici Vuka Karadžića i ka ulici Vojvode Maslaća.

JKP "Gradska toplana Užice" 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 "Gradska toplana Užice" 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 ostalih 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. Zbog nedostatka finansijskih sredstava remontuju se i rekonstruišu samo deonice koje su najnepouzdanije. Broj havarija, koje dovode do isticanja vode iz toplovoda, je sveden na najmanju moguću meru.
- 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, ali je značajno smanjena na sistemima kod kojih su ugrađena postrojenja za hemijsku pripremu vode
- 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 toplove 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
- U svim toplotnim podstanicama su ugrađeni kalorimetri.

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 poglavlju 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 opravdanog goriva- smanjenje aerogađenosti*

I.2.1 Zakonski okvir

- Poslovanje JKP "Gradska toplana Užice" je uređeno Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg 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 Grada Užice br. 15/2010.

I.3.1 Način finansiranja

JKP "Gradska toplana Užice" 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 2011. god. se planira izgradnja I faze nove kotlarnice „Vesti“, za koju je potrebno oko 68.000.000 dinara, što bi finansirali iz sopstvenih sredstava oko 18.000.000 din., a 50.000.000 din. bi se kreditno zadužili.

Za takse za priključenje kotlarnica na gas je potrebno oko 112.750.000 din. gde očekujemo podršku Grada jer sami to nismo u mogućnosti da isfinansiramo.

II Osnove za izradu plana 2011. godine

II.1.1 Procena rezultata za 2010. god.

• procenjeni prihodi	519.489.640
• <u>procenjeni rashodi</u>	<u>518.635.690</u>
• <u>procenjena dobit 2010. god.</u>	<u>853.950</u>

II.1.2 Procena resursa JKP "Gradska toplana Užice"

Resurse JKP "Gradska toplana Užice" čine:	
- građevinski objekti	96.672.424
- kotlarnice i toplovodi	289.044.193
- transportna sredstva	4.991.012
- poslovni inventar	2.228.943
- oprema podstanica	172.460.373
- oprema za centralni nadzor	28.689.748
- informaciona tehnologija: 100 % zaposlenih u tehnicima, finansijama i opštim poslovima ima računar	

II.1.3 Procena kadrova JKP "Gradska toplana Užice"

Resurse JKP „Gradska toplana Užice“ čine i njeni kadrovi. U 2010. god. je zaposleno 86 radnika, a u 2011. god. se očekuje odlazak u penziju 4 KV radnika, na čija mesta se neće primati novi radnici već će se izvršiti preraspodela postojećih radnika.

Planira se prijem 1 radnika sa VSS, zbog povećanog obima posla pripreme akata i ugovora sa svim korisnicima zbog prelaska na tarifni sistem kao i upoznavanja sa poslovima radnika koji početkom 2012. god. ide u penziju.

Ukoliko se počne sa merenjem potrošnje i naplate po utrošku od sledeće grejne sezone planira se prijem 2 nova radnika i to 1 sa SSS i 1 sa VS.

Kadrovi po kvalifikacionoj strukturi

Red. br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK	1	1	1	100	100
2	PK					
3	KV	49	49	49	100	100
4	SSS	20	19	20	95	105
5	VKV	6	6	6	100	100
6	VS	2	2	3	100	150
7	VSS	10	9	10	90	111
8	magistri					
	UKUPNO:	88	86	89	98	103

II.1.4 Pregled grejanih površina

JKP „Gradska toplana Užice“ greje 6.200 korisnika ukupne površine 393.738 m², a u 2011. god je planirano priključenje oko 262 novih korisnika za 16.000 m² i to: stambenog prostora 12.400 m², povlašćenog prostora 0 m² i poslovnog prostora 3.600 m².

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE (NETO POVRŠINE)

(u m²)

red. br.	naziv proizvoda / usluge	Jed. mere	ostvareno 2009.	plan 2010.	procena 2010.	plan 2011.	indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stambeni prostor	m ²	294.675,45	305.496,00	298.930,45	311.330,45	104	101	104
2.	Povlašćeni prostor	m ²	40.218,04	39.665,00	40.101,04	40.101,04	99	100	100
3.	Poslovni prostor	m ²	54.085,09	56.652,00	54.706,73	58.306,73	105	101	107
UKUPNO:		m ²	388.978,58	401.813,00	393.738,22	409.738,22	103	101	104

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE (BRUTO POVRŠINE)

(u m²)

red. br.	naziv proizvoda / usluge	Jed. mere	ostvareno 2009.	plan 2010.	procena 2010.	plan 2011.	indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stambeni prostor	m ²	294.675,45	305.496,00	298.930,45	311.330,45	104	101	104
2.	Povlašćeni prostor	m ²	88.479,69	87.263,00	88.222,29	88.222,29	99	100	100
3.	Poslovni prostor	m ²	162.255,27	169.956,00	164.120,19	174.920,19	105	101	107
UKUPNO:		m ²	545.410,41	562.715,00	551.272,93	574.472,93	103	101	104

III Marketing strategija

Elementi koji ulaze u cenu zagrevanja jednog kvadratnog metra prostora su jasno izraženi kroz našu kalkulaciju koja sadrže sledeće:

➤ energenti (gorivo,električna energija)	67,09 %
- mazut	60,27 %
- ugalj	0,54 %
- prevoz mazuta i uglja	2,18 %
- električna energija	4,05 %
- voda za proizvodnju	0,05 %
➤ gorivo za vozila	0,26 %
➤ tekuće održavanje	0,24 %
➤ amortizacija	2,58 %
➤ materijalni troškovi	3,20 %
➤ proizvodne usluge	1,08 %
➤ nematerijalni troškovi	3,30 %
➤ finansijski rashodi	0,77 %
➤ ostali rashodi	0,40 %
➤ ispravka vredn. potraživanja	2,19 %
➤ investiciono održavanje	1,57 %
➤ investicije	2,29 %
➤ bruto zarade i naknade	15,04 %

Prilikom formiranja cene stručna služba uvek predlaže Upravnom odboru cenu koja bi JKP "Gradskoj toplani Užice" obezbedila pokrivanje troškova poslovanja, međjutim u dosadašnjoj praksi, a posebno prethodnih pet godina Uredbom Vlade nismo mogli to ostvariti tako da se očekuje da JKP "Gradska toplana Užice" posluje sa gubitkom.

KALKULACIJA CENE GREJANJA

odnos stambeni-poslovni 1:3)

planirani rashodi za 2011.

r.br.	elementi cene koštanja	grejna površina (m ²)				normativ kg/1m ²	potrebne količ. goriva (t)	cena po kg	vrednost	učesće u ceni po 1 m ² /12		učesće u vari. i fiks. tr.
		stambeni	povlašćeni	poslovni	ukupno					u dinarima	u %	
	stvarna površina (m ²)	298.930	40.101	54.707	393.738			306.516.918	46,33	60,81	91,76	
	korigovana površina (m ²)	298.930	88.222	164.120	551.273						0,00	
1.	- MAZUT				547.291	13,000	7.115	42,70	303.801.194	45,92	60,27	90,95
2.	- UGALJ				3.982	110,000	438	6,20	2.715.724	0,41	0,54	0,81
	- PREVOZ MAZUTA						7.115	1,44	10.227.499	1,55	2,03	3,06
3.	- PREVOZ UGLJA				0		438	1,73	755.585	0,11	0,15	0,23
4.	- GAS				0				0	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GORIVO:							317.500.002	47,99	62,99	95,05	
4.	ELEKTRICNA ENERGIJA-80 %				20.394.321			16.315.457	2,47	3,24	4,88	
5.	VODA ZA PROIZVODNJU-80 %				268.251			214.601	0,03	0,04	0,06	
	SVEGA VARIJABILNI TROŠKOVI:							334.030.059	50,49	66,27	100,00	
6.	ELEKTRICNA ENERGIJA-20 %							4.078.864	0,62	0,81	2,40	
7.	VODA ZA PROIZVODNJU-20 %							53.650	0,01	0,01	0,03	
8.	GORIVO ZA VOZILA							1.291.394	0,20	0,26	0,76	
9.	TEKUĆE ODRŽAVANJE							1.225.000	0,19	0,24	0,72	
10.	MATERIJALNI TROŠKOVI							16.114.000	2,44	3,20	9,48	
11.	BRUTO ZARADE I NAKNADE							75.828.807	11,46	15,04	44,60	
12.	PROIZVODNE USLUGE							5.468.200	0,83	1,08	3,22	
13.	AMORTIZACIJA							13.000.000	1,97	2,58	7,65	
14.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI							16.624.294	2,51	3,30	9,78	
15.	FINANSIJSKI RASHODI							3.882.400	0,59	0,77	2,28	
16.	OSTALI RASHODI							2.022.263	0,31	0,40	1,19	
17.	ISPRAVKA VR.POTRAŽ.(3% realiz.)							11.016.182	1,67	2,19	6,48	
18.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE							7.890.000	1,19	1,57	4,64	
19.	INVESTICIJE (5 % od plana)							11.521.500	1,74	2,29	6,78	
	SVEGA FIKSNI TROŠKOVI:							170.016.554	25,70	33,73	100,00	
20.	CENA KOŠTANJA (1-19):							504.046.614	76,19	100,00		

IV Zarade

Tabelama u prilogu su predstavljene bruto I zarade (na teret radnika) procenjene za 2010. god. i planirane za 2011.god.:

- tabela 2. – zarade isplaćene u 2010. god.
- tabela 3. – planirane zarade u 2011. god. (masa planiranih zarada u 2011. god. je uvećana u odnosu na 2010. za 2% u januaru, za 2,95% u aprilu i za 2% u oktobru 2011. god.)
- tabela 4. – planirane zarade novozaposlenih radnika (planiran je prijem 3 nova radnika zbog uvođenja tarifnog sistema i zbog merenja i naplate po utrošku energije)
- tabela 5. – zbir ukupno planiranih zarada (starozaposleni i novozaposleni)

Planirana masa sredstava za isplatu dvanaest mesečnih plata u 2011. god. je urađena polazeći od nivoa isplaćenih plata u 2010. god. sa uvećanjem u januaru 2%, u aprilu 2,95% i oktobru 2%, što u bruto I iznosi 57.075.702 dinara (mesečno u periodu I-III po 4.630.036, u periodu IV-IX po 4.766.622 i u periodu X-XII po 4.861.954 dinara), a u bruto II iznosu - sa svim doprinosima na teret radnika i na teret poslodavca iznosi 67.583.339 dinara za starozaposlene. Za novozaposlene je planirano u bruto I iznosu 1.174.791 dinara, odnosno u bruto II iznosu 1.391.070 dinara.

V Plan investicija i investicionog održavanja

Tabelama u prilogu su predstavljeni planovi sa izvorima finansiranja:

- tekućeg održavanja	1.225.000
- investicionog održavanja	7.890.000
- investicija u kotlarnice, toplovode, podstanice i ostalo	230.430.000
- UKUPNO:	239.545.000

VI Prihodi

Prihodi od usluga grejanja su utvrđeni prema planiranim neto površinama grejanog prostora, čije se povećanje očekuje za novih 16.000 m² (sa 393.738 m² u 2010. god. na 409.738 m² po planu 2011. god.) i povećanju cena grejanja od sledeće grejne sezone do nivoa cene koštanja 1m² po kalkulaciji.

OČEKIVANI PRIHOD OD GREJANJA NA BAZI NETO POVRŠINA

red. br.	grejani prostor	planir. neto površine (m ²)	cena po m ²	trenutni mesečni prihod sa bonifikac.	prihod za 6 mes. po trenutn.ceni	prihod za 6 mes. po ceni 76,19	očekivani godišnji prihod
1	2	3	4	5=3*4-bonifikac.	6=5*6 mes.	7=5*6mes.*nova cena	8=6+7
1.	Stambeni prostor	311.330	71,84	22.017.190	132.103.141	140.110.154	272.213.295
2.	Povlašćeni prostor	40.101	158,05	4.749.910	28.499.463	30.226.485	58.725.948
3.	Poslovni prostor	58.307	215,52	10.017.649	60.105.897	63.749.025	123.854.922
UKUPNO:		409.738	-	36.784.750	220.708.501	234.085.664	454.794.165

OČEKIVANI PRIHOD OD GREJANJA NA BAZI NETO POVRŠINA

red. br.	grejani prostor	planir. neto površine (m ²)	cena po m ²	trenutni mesečni prihod bez bonifik.	god.prihod bez bon. po starim cenama	planirani godišnji prihod	% povećanja
1	2	3	4	5=3*4	6=5*12	7	8=7/6
1.	Stambeni prostor	311.330	71,84	22.017.190	264.206.282	272.213.295	103,03
2.	Povlašćeni prostor	40.101	158,05	4.749.910	56.998.926	58.725.948	103,03
3.	Poslovni prostor	58.307	215,52	10.017.649	120.211.794	123.854.922	103,03
UKUPNO:		409.738	-	36.784.750	441.417.002	454.794.165	103,03

Planirani ukupni prihodi su predstavljeni sledećom tabelom:

PRIHODI

(u dinarima)

red. br.	vrsta prihoda	ostvareno 2009.	plan 2010.	procena 2010.	plan 2011.	indeks		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od grejanja stambenog prostora	184.289.990	222.612.094	217.771.002	272.213.295	98	118	125
2	Prihodi od grejanja povlašćenog prostora	38.486.013	59.040.559	54.880.522	58.725.948	93	143	107
3	Prihodi od grejanja poslovnog prostora	81.426.194	121.217.718	96.688.229	123.854.922	80	119	128
4	Prihodi od usluga III licima	13.617.133	10.440.000	20.847.167	15.830.000	200	153	76
5	Prihod od prodaje uglja i mazuta	15.092.983	10.571.000	19.343.228	24.480.000	183	128	127
6	Prihodi od uslovljenih donacija	51.299.597		49.500.000	48.000.000			
7	Prihod od priključaka	7.384.565	14.760.000	4.966.940	7.680.000	34	67	155
8	Prihodi od kamata i kurs. Razlika	6.073.159	4.500.000	4.989.080	5.800.000	111	82	116
9	Ostali nepomenuti prihodi	38.159.911	32.000.000	50.503.472	65.485.000	158	132	130
UKUPNI PRIHODI:		435.829.545	475.141.371	519.489.640	622.069.165	109	119	120

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 2009. i 2010. god. prema grejanim površinama i svakodnevno izmerenim spoljnim temperaturama, kao i planirani utrošak energenata u 2011. god. prema planiranim površinama i prosečnim temperaturama za poslednjih 50 godina po statističkim podacima za naše područje:

Potrošnja mazuta

mesec	realizovano u 2009.				realizovano u 2010.				plan 2011.			
	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	362.829	-0,45	1.334.850	3,68	386.488	0,92	1.343.700	3,48	394.691	-1,10	1.547.455	3,92
februar	366.911	1,94	1.168.915	3,19	384.805	2,54	1.167.370	3,03	394.691	1,60	1.350.267	3,42
mart	367.562	5,80	971.840	2,64	384.750	7,15	907.740	2,36	394.691	4,80	1.050.109	2,66
april	367.562	13,64	206.060	0,56	384.578	11,05	335.620	0,87	394.691	10,60	388.432	0,98
oktobar	367.576	7,97	509.570	1,39	386.879	7,91	543.130	1,40	405.691	10,40	642.271	1,58
novembar	382.831	7,86	868.650	2,27	389.691	8,96	657.130	1,69	405.691	6,10	771.473	1,90
decembar	384.997	3,02	1.220.900	3,17	389.691	1,54	1.220.220	3,13	405.691	1,20	1.432.543	3,53
UKUPNO	372.117	4,83	6.280.785	16,88	386.859	5,10	6.174.910	15,96	399.274	3,85	7.186.938	18,00

Potrošnja uglja

mesec	realizovano u 2009.				realizovano u 2010.				plan 2011.			
	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	-0,45	76.800	19,29	3.982	0,92	93.800	23,56	3.982	-1,10	88.224	22,16
februar	3.982	1,94	78.500	19,71	3.982	2,54	85.000	21,35	3.982	1,60	79.947	20,08
mart	3.982	5,80	57.500	14,44	3.982	7,15	70.700	17,75	3.982	4,80	66.497	16,70
april	3.982	13,64	23.800	5,98	3.982	11,05	41.202	10,35	3.982	10,60	38.753	9,73
oktobar	3.982	7,97	32.200	8,09	3.982	7,91	37.900	9,52	3.982	10,40	35.647	8,95
novembar	3.982	7,86	56.300	14,14	3.982	8,96	65.800	16,52	3.982	6,10	61.889	15,54
decembar	3.982	3,02	67.560	16,97	3.982	1,54	71.300	17,91	3.982	1,20	67.062	16,84
UKUPNO	3.982	4,83	392.660	98,61	3.982	5,10	465.702	116,95	3.982	3,85	438.020	110,00

Planirani ukupni rashodi su predstavljeni sledećom tabelom:

JKP "Gradska toplana Užice"- Užice

RASHODI

(u dinarima)

red. br.	vrsta troška	ostvareno 2009.	plan 2010.	procena 2010.	plan 2011.	indeks		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nab.vredn.uglja i mazuta za prodaju	14.972.825	9.450.000	16.829.380	22.254.000	178	112	132
2	Materijal za proizvodnju toplote	7.202.078	7.955.823	7.832.448	8.900.000	98	109	114
3	Utrošen alat, sitan inventar i auto gume	791.398	551.118	246.789	284.000	45	31	115
4	Troškovi vode	292.599	425.157	236.762	268.251	56	81	113
5	Materijal za investiciono održavanje	260.408	283.771	304.484	350.000	107	117	115
6	Materijal za usluge III licima	5.010.331	10.484.437	3.813.075	4.650.000	36	76	122
7	Kancelarijski materijal	470.583	548.229	231.984	260.000	42	49	112
8	Službeni listovi i publikacije	519.692	484.289	504.592	570.000	104	97	113
9	Troškovi HTZ materijala	767.352	934.214	1.026.472	1.100.000	110	134	107
10	Troškovi električne energije	18.641.889	28.759.500	18.000.283	20.394.321	63	97	113
11	Troškovi mazuta	162.324.021	261.515.196	225.387.500	303.801.194	86	139	135
12	Troškovi uglja	2.581.407	2.960.216	3.077.956	2.715.724	104	119	88
13	Nafta i benzin	1.140.232	1.390.067	1.122.951	1.291.394	81	98	115
14	Bruto zarade, sa doprinos. poslodavca	64.496.778	64.499.125	64.605.768	67.583.339	100	100	105
15	Bruto zarade novozaposlenih	0	894.647	0	1.391.070	0	-	-
16	Ugovori o delu	623.677	987.184	758.947	1.040.869	77	122	137
17	Nakn.čl. Upravnog i Nadzornog odb.	227.406	431.918	227.406	446.077	53	100	196
18	Dnevnice	466.976	296.588	483.897	489.627	163	104	101
19	Prevoz na posao	1.226.646	1.198.400	1.489.741	1.709.970	124	121	115
20	Otpremnina	135.912	186.418	0	832.515	0	0	-
21	Nagrade	297.854	484.340	158.765	484.340	33	53	305
22	Sponzorstvo i pomoći	364.216	519.930	403.476	470.000	78	111	116
23	Troškovi za ishranu i smeštaj na terenu	19.494	45.000	11.777	25.000	26	60	212
24	Pomoć zaposlenim radnicima	735.233	880.000	982.802	1.356.000	112	134	138
25	Prevoz mazuta i uglja	6.413.842	10.240.137	8.255.253	10.983.084	81	129	133
26	Troškovi prevoza i vage	683.543	835.146	648.498	730.000	78	95	113
27	PTT usluge	849.292	889.772	940.515	1.050.000	106	111	112
28	Troškovi interneta	267.990	251.326	394.133	450.000	-	147	114
29	Tekuće održavanje	1.711.092	2.440.000	2.870.073	1.225.000	118	168	43
30	Investiciono održavanje	1.946.830	4.200.000	1.448.964	7.890.000	34	74	545
31	Održavanje ZOIL	618.676	674.555	501.921	600.000	74	81	120
32	Troškovi održavanja III licima	2.295.503	1.113.284	1.699.150	2.000.000	153	74	118
33	Troškovi oglasa i sajmova	327.915	676.430	459.548	530.000	68	140	115
34	Komunalne usluge	91.041	198.746	95.499	108.200	48	105	113
35	Amortizacija	64.973.228	22.000.000	62.900.000	61.000.000	286	97	97
36	Advokatske usluge	410.250	393.954	340.625	400.000	86	83	117
37	Stručno usavršavanje	281.814	365.628	651.918	470.000	178	231	72
38	Registracija vozila	125.986	187.439	210.870	263.588	113	167	125
39	Troškovi revizije finansijskih izveštaja	170.732	188.000	199.018	192.000	106	117	96
40	Troškovi zdravstvenih usluga	84.490	0	254.530	300.000	-	301	118
41	Troškovi usluga SON-a	4.911.878	5.254.302	4.854.477	5.500.122	92	99	113
42	Ostale neproizvodne usluge	244.345	456.279	704.152	750.000	154	288	107
43	Reprezentacija	1.411.988	1.200.396	1.141.440	1.255.584	95	81	110
44	Premije osiguranja	2.542.397	3.583.118	3.169.133	3.900.000	88	125	123
45	Troškovi platnog prometa	1.148.114	1.040.217	779.522	950.000	75	68	122
46	Članarine	83.160	77.760	77.760	93.000	100	94	120
47	Ostali porezi	207.653	200.000	109.674	150.000	-	53	137
48	Usluge studentske zadruge	268.324	406.540	260.051	300.000	64	97	115
49	Takse, administrativne i sudske	161.636	179.186	242.920	270.000	136	150	111
50	Trošk. preventivnog rekreativn.odmora	767.593	645.112	893.872	980.000	139	116	110
51	Ostali nematerijalni troškovi	1.192.995	1.307.985	646.305	850.000	49	54	132
52	Kamate	1.482.537	1.135.940	2.165.818	2.382.400	191	146	110
53	Negativne kursne razlike	1.207.323	202.745	7.334.468	1.500.000	3.618	607	20
54	Otpis potraživanja (576)	543.336	736.030	700.000	800.000	95	129	114
55	Obezvredjenje potraživanja (585)	49.149.647	16.000.000	64.887.331	70.000.000	-	132	108
56	Troškovi sporova	1.333.750	1.861.766	1.045.446	1.202.263	56	78	115
57	Vanredni rashodi	11.649	19.751	15.551	20.000	79	133	129
	SVEGA RASHODI:	431.489.556	475.127.110	518.635.690	621.762.931	109	120	120

VIII Finansijski rezultat

R.br.	Prihodi, rashodi i dobit	
UKUPNI PRIHODI:		622.069.165
1.	Prihodi od usluga grejanja	454.794.165
2.	Prihod od usluga trećim licima	15.830.000
3.	Prihod od prodaje uglja i mazuta	24.480.000
4.	Prihod od uslovljenih donacija	48.000.000
5.	Prihod od priključaka	7.680.000
6.	Prihod od kamata	5.800.000
7.	Ostali prihodi	65.485.000
UKUPNI RASHODI:		621.762.931
1.	Troškovi goriva za grejanje	306.516.918
2.	Troškovi električne energije	20.394.321
3.	Troškovi vode	268.251
4.	Troškovi goriva za vozila	1.291.394
5.	Amortizacija	61.000.000
6.	Troškovi tekućeg održavanja	1.225.000
7.	Troškovi investicionog održavanja	7.890.000
8.	Troškovi zarada	67.583.339
9.	Troškovi zarada novozaposlenih	1.391.070
10.	Ostali troškovi	154.202.639
DOBIT:		306.234

Kadrovi po kvalifikacionoj strukturi

Red. br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK	1	1	1	100	100
2	PK					
3	KV	49	49	49	100	100
4	SSS	20	19	20	95	105
5	VKV	6	6	6	100	100
6	VS	2	2	3	100	150
7	VSS	10	9	10	90	111
8	magistri					
	UKUPNO:	88	86	89	98	103

PRILOG 2. Zarade i izdaci u 2010. - 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	4.539.191	96.451		115.323		86	18
Februar	4.539.210	66.155		156.035		86	10
Mart	4.539.166	59.861	75.400	157.712		86	6
April	4.539.155	47.461		130.202		86	7
Maj	4.539.157	30.564		122.180		86	2
Jun	4.539.200	46.421		104.755		86	7
Jul	4.539.213	54.524	158.765	100.345		86	4
Avgust	4.539.206	75.014		92.566		86	10
Septembar	4.539.208	93.793		136.103		86	16
Oktobar	4.539.194	304.725		184.271		86	14
Novembar	4.539.206	157.442		172.950		86	16
Decembar	4.629.955	151.385	37.700	177.975		86	16
UKUPNO:	54.561.061	1.183.796	271.865	1.650.417			

* Sa porezima i doprinosima poslodavca (I bruto)

PRILOG 3. Zarade i izdaci - Plan 2011

(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	4.630.036	120.618	440.000	209.100		87	12
Februar	4.630.036	120.624	44.000	209.100		87	12
Mart	4.630.036	120.624	191.503	209.100		87	12
April	4.766.622	124.182	616.000	152.263		87	12
Maj	4.766.622	124.182	191.503	152.263		87	12
Jun	4.766.622	124.182	44.000	152.263		87	12
Jul	4.766.622	124.182	484.340	152.263		87	12
Avgust	4.766.622	124.182	191.503	152.263		87	12
Septembar	4.766.622	124.182	44.000	152.263		89	12
Oktoobar	4.861.954	126.666	43.000	219.573		89	12
Novembar	4.861.954	126.666	191.503	219.573		89	12
Decembar	4.861.954	126.666	191.503	219.573		89	12
UKUPNO:	57.075.702	1.486.956	2.672.855	2.199.597			

* Sa porezima i doprinosima poslodavca

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

PRILOG 4. Zarade i izdaci - Plan 2011- (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	60.179					1	
Februar	60.179					1	
Mart	60.179					1	
April	61.954					1	
Maj	61.954					1	
Jun	61.954					1	
Jul	61.954					1	
Avgust	61.954					1	
Septembar	168.592					3	
Oktobar	171.964					3	
Novembar	171.964					3	
Decembar	171.964					3	
UKUPNO:	1.174.791						

* Sa porezima i doprinosima poslodavca

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

PRILOG 5. Zarade i izdaci - Plan 2011 (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	4.690.215	120.618	440.000	209.100		87	12
Februar	4.690.215	120.624	44.000	209.100		87	12
Mart	4.690.215	120.624	191.503	209.100		87	12
April	4.828.576	124.182	616.000	152.263		87	12
Maj	4.828.576	124.182	191.503	152.263		87	12
Jun	4.828.576	124.182	44.000	152.263		87	12
Jul	4.828.576	124.182	484.340	152.263		87	12
Avgust	4.828.576	124.182	191.503	152.263		87	12
Septembar	4.935.214	124.182	44.000	152.263		89	12
Oktobar	5.033.918	126.666	43.000	219.573		89	12
Novembar	5.033.918	126.666	191.503	219.573		89	12
Decembar	5.033.918	126.666	191.503	219.573		89	12
UKUPNO:	58.250.493	1.486.956	2.672.855	2.199.597			

* 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 i povremenim poslovima	1	185.822		
Ugovori odelu	2	801.362	1.040.869	130
Autorski ugovori	3			
Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	4	431.918	446.087	103
UKUPNO (1+2+3+4)		1.419.102	1.486.956	

Napomena:

PRILOG 7.

DRUGA PRIMANJA (u dinarima)	Broj	Prethodna godina (Plan)	Tekuća godina	% tekuća/prethodna
Otpremnine	1	186.418	832.515	447
Solidarna pomoć	2	759.930	1.356.000	178
Ukupno (1+2)	3	946.348	2.188.515	231
Jubilarne nagrade	4	484.340	484.340	100
UKUPNO (3+4)		1.430.688	2.672.855	

PRILOG 8.

NAKNADA TROŠKOVA (u dinarima)	Broj	Prethodna godina (Plan)	Tekuća godina	% tekuća/prethodna
Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu	1	464.015	489.627	106
Naknada troškova prevoza na službenom putu	2			
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	3	1.198.400	1.709.970	143
Naknada troškova za smještaj i ishranu na terenu	4			
Ostale naknade troškova zaposlenima	5			
UKUPNO (1+2+3+4+5)		1.662.415	2.199.597	

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:

PRIOLOG 10. JUBILARNE NAGRADE (u dinarima)

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	Jubilarne nagrade (Plan 2010.)	Jubilarne nagrade (Realizacija 2010.)	Jubilarne nagrade (Plan 2011.)	Broj primalaca (Plan 2010.)	Broj primalaca (Realizacija 2010)	Broj primalaca (Plan 2011.)	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	158.765	484.340	7	5	7	69.191	31.753	69.191	100	100
Septembar											
Oktobar											
Novembar											
Decembar											
UKUPNO:	484.340	158.765	484.340	7	5	7	69.191	31.753	69.191	100	100

PRILOG 11. OTPREMINE (u dinarima)

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	Otpremnine (Plan 2010)	Otpremnine (Realizacija 2010.)	Otpremnine (Plan 2011.)	Broj primalaca (Plan 2011.)	Broj primalaca (Realizacija 2010.)	Broj primalaca (Plan 2011)	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	0	832.515	5	0	5	32.284	0	166.503	447	19
Maj											
Jun											
Jul											
Avgust											
Septembar											
Oktobar											
Novembar											
Decembar											
UKUPNO:	186.418	0	832.515	5	0	5	32.284	0	166.503	447	19

I. План редовног (текућег) одржавања за 2011. годину

Поз.	КОТЛАРНИЦЕ	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали изв. финанс.
1.	БЛОК ЗЛАТИБОР	50.000,00	50.000,00		
2.	НОВА КОТЛАРНИЦА ЛИПА	20.000,00	20.000,00		
3.	ХОТЕЛ ЗЛАТИБОР	15.000,00	15.000,00		
4.	АЛЕКСИЋА МОСТ	20.000,00	20.000,00		
5.	ОМЛАДИНСКА	20.000,00	20.000,00		
6.	СЕВОЈНО	80.000,00	80.000,00		
7.	КОШТИЦА	20.000,00	20.000,00		
8.	ЈУГ БОГДАНОВА БР. 1	20.000,00	20.000,00		
9.	ХЕРОЈА ЈЕРКОВИЋА	20.000,00	20.000,00		
10.	СЕЊАК	15.000,00	15.000,00		
11.	К-05	85.000,00	85.000,00		
12.	РОСУЉЕ	20.000,00	20.000,00		
13.	РАТАРСКА	20.000,00	20.000,00		
14.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	20.000,00	20.000,00		
	УКУПНО КОТЛАРНИЦЕ:	425.000,00	425.000,00		
1.	ТОПЛОВОДИ	300.000,00	300.000,00		
2.	ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ	500.000,00	500.000,00		
	УКУПНО:	800.000,00	800.000,00		
I.	УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖ.:	1.225.000,00	1.225.000,00		

II. План инвестиционог одржавања за 2011. годину

Поз.	КОТЛАРНИЦЕ	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали изв. финанс.
1.	БЛОК ЗЛАТИБОР	500.000,00	500.000,00		
2.	НОВА КОТЛАРНИЦА ЛИПА	50.000,00	50.000,00		
3.	ХОТЕЛ ЗЛАТИБОР	85.000,00	85.000,00		
4.	АЛЕКСИЋА МОСТ	45.000,00	45.000,00		
5.	ОМЛАДИНСКА	95.000,00	95.000,00		
6.	СЕВОЈНО	500.000,00	500.000,00		
7.	КОШТИЦА	45.000,00	45.000,00		
8.	ЈУГ БОГДАНОВА БР. 1	50.000,00	50.000,00		
9.	ХЕРОЈА ЈЕРКОВИЋА	50.000,00	50.000,00		
10.	СЕЊАК	50.000,00	50.000,00		
11.	К-05	900.000,00	900.000,00		
12.	РОСУЉЕ	35.000,00	35.000,00		
13.	РАТАРСКА	450.000,00	450.000,00		
14.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	35.000,00	35.000,00		
	УКУПНО КОТЛАРНИЦЕ:	2.890.000,00	2.890.000,00		
1.	ТОПЛОВОДИ	2.500.000,00	2.500.000,00		
2.	ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ	2.500.000,00	2.500.000,00		
	УКУПНО:	5.000.000,00	5.000.000,00		
II.	УКУПНО ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ.:	7.890.000,00	7.890.000,00		

III. План инвестиција, за 2011. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали изв. финанс.
1. Котларница "ЛИПА":					
1.1.	Накнада за прикључак на градски гасовод - плаћа се дистрибутеру "Ужице-Гас" а.д.	49.650.000,00		49.650.000,00	
1.2.	Завршетак унутрашње гасне инсталације у котларници и инсталације прикључног гасовода.	1.500.000,00	1.500.000,00		
2. Котларница "К-05":					
2.1.	Накнада за прикључак на градски гасовод - плаћа се дистрибутеру "Ужице-Гас" а.д.	14.100.000,00		14.100.000,00	
2.2.	Завршетак унутрашње гасне инсталације у котларници и инсталације прикључног гасовода.	1.500.000,00	1.500.000,00		
3. Котларница "Сењак":					
3.1.	Реконструкција крова котларнице (мазутаре), површине цца 250м ²	1.980.000,00	1.980.000,00		
3.2.	Грађевински радови на реконструкцији некадашње угљаре (сада мазутаре): зазиђивање простора мазутаре, тј. изградња затвореног простора мазутаре	3.000.000,00	3.000.000,00		
3.3.	Завршетак унутрашње гасне инсталације у котларници	1.200.000,00	1.200.000,00		
3.4.	Накнада за прикључак на градски гасовод - плаћа се дистрибутеру "Ужице-Гас" а.д.	16.500.000,00		16.500.000,00	

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали изв. финанс.
4.	Котларница "Севојно":				
4.1.	Накнада за прикључак на градски гасовод - плаћа се дистрибутеру "Ужице-Гас" а.д.	12.000.000,00		12.000.000,00	
4.2.	Израда пројектно-техничке документације, стручни надзор, прибављање дозвола и остали административни трошкови за прикључење котларнице на градски гасовод.	1.500.000,00	1.500.000,00		
4.3.	Гасификација котларнице - сви потребни грађевински, електро и машински радови	7.000.000,00	7.000.000,00		
5.	Котларница "Алексића Мост":				
5.1.	Накнада за прикључак на градски гасовод - плаћа се дистрибутеру "Ужице-Гас" а.д.	16.500.000,00		16.500.000,00	
6.	Нова котларница на локацији између зграде "Вести" и Позоришта:				
6.1.	Израда пројектно-техничке документације, прибављање дозвола и остали административни трошкови.	2.000.000,00	2.000.000,00		
6.2.	I фаза изградње котларнице: Изградња објекта котларнице, изградња димњака (кпл. 3), уградња складишног резервоара за мазут (кпл. 1), комплетна машинска инсталација котларнице са 1 котлом (2. котао је планиран за II фазу изградње).	60.000.000,00	10.000.000,00		50.000.000,00
6.3.	Изградња топловода за повезивање котларнице са постојећим системом даљинског грејања.	6.000.000,00	6.000.000,00		

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали изв. финанс.
7. Котларница "Аутобуска станица":					
7.1.	Конверзија котларнице са лож уља на гас/мазут	5.000.000,00	5.000.000,00		
8. Котларница "Медицинска школа":					
8.1.	Накнада за прикључак на градски гасовод - плаћа се дистрибутеру "Ужице-Гас" а.д.	4.000.000,00		4.000.000,00	
8.2.	Учешће у инвестиционим радовима за повећање инсталисаног капацитета котларнице (уградња котла са горионичном опремом, кпл. 1)	5.000.000,00	5.000.000,00		
8.3.	Завршетак унутрашње гасне инсталације у котларници, преправка постојећег горионика са мазутног на гасно-мазутни горионик и изградња инсталација прикључног гасовода.	3.000.000,00	3.000.000,00		
8.4.	Учешће у изградњи магистралног топловода	1.000.000,00	1.000.000,00		
9. Котларнице- аутоматика:					
9.1.	Набавка, уградња и подешавање опреме за аутоматску контролу и регулацију у котларницама: "Севојно", "Сењак", "К-05", "Омладинска", "Алексића Мост" и "Росуље". Хидрауличко балансирање и регулација система наведених котларница	3.000.000,00	3.000.000,00		

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали изв. финанс.
10.	Топлотне подстанице:				
10.1.	Испорука и монтажа ултразвучних калориметара, "комби вентила" и комплетне опреме за локалну аутоматску регулацију, у топлотним подстаницама у којим ова опрема није уграђена. Реконструкција система за одржавање притиска.	6.000.000,00	6.000.000,00		
11.	Топловоди:				
11.1.	Учешће у заједничкој инвестицији изградње магистралног топловода, за објекте у ул. Војводе Маслаћа, у износу од 1/2 од укупне инвестиционе вредности	3.000.000,00	3.000.000,00		
11.2.	Учешће у заједничкој инвестицији изградње магистралног топловода, за објекте у ул. Босанска (сада ул. Вука Караџића)	6.000.000,00	6.000.000,00		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2011. год.:		230.430.000,00	67.680.000,00	112.750.000,00	50.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали изв. финанс.
I.	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00
II.	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00	0,00
III.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	230.430.000,00	67.680.000,00	112.750.000,00	50.000.000,00
	УКУПНО:	239.545.000,00	76.795.000,00	112.750.000,00	50.000.000,00

Планиране трошкове за текуће и инвестиционо одржавање постројења (топлотних извора, топловода и топлотних подстанца), у укупном износу од око 9.115.000,00 динара, ЈКП „Градска топлана Ужице“ ће финансирати из сопствених средстава.

Планиране инвестиције, чија очекивана вредност је око 230.430.000,00 динара, ЈКП „Градска топлана Ужице“ би, у износу од око 67.680.000,00 динара, финансирала самостално, уз употребу расположивих финансијских средстава и кредита. Остатак неопходних средстава, за плаћање такси за прикључење котларница: „Севојно“, „Сењак“, „Липа“, „Алексића Мост“, „К-05“ и „Медицинска школа“, на градски гасовод, у износу од око 112.750.000,00 динара, би се обезбедио из градског буџета.

За I фазу изградње нове котларнице на гас/мазут, на локацији између Позоришта и зграде „Вести“, део средстава од 10.000.000,00 динара би обезбедила ЈКП „Градска топлана Ужице“, а за преостала финансијска средства, у износу од око 50.000.000,00 динара, би се морали пронаћи неки други извори финансирања.

ПЛАН НАБАВКИ за 2011. год.
НА ОСНОВУ ПРОИЗВОДНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

1. ЕНЕРГЕНТИ	1.		МАЗУТ	303.801.194
		1.1.	ПРЕВОЗ МАЗУТА	10.227.499
	2.		УГАЉ	2.715.724
		2.1.	ПРЕВОЗ УГЉА	755.585
	3.		НАФТА И БЕНЗИН	1.291.394
	4.		УГАЉ И МАЗУТ ЗА ПРОДАЈУ	22.254.000
			Укупно:	341.045.396
2. МАТЕРИЈАЛ	1.		Материјал за производњу топлоте	8.900.000
	2.		Ситан инвентар и ауто гуме	284.000
	3.		Канцеларијски материјал	260.000
	4.		ХТЗ опрема	1.100.000
	5.		Материјал за трећа лица	4.650.000
				Укупно:
3. УСЛУГЕ	1.		Инвестиционо одржавање	7.890.000
	2.		Текуће одржавање	1.225.000
			Укупно:	9.115.000
	1.		Услуге ревизије	192.000
	2.		Услуге осигурања	3.900.000
	3.		Непроизводне услуге	750.000
	4.		Нематеријални трошкови	850.000
			Укупно:	5.692.000
4. ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.		Инвестиције	230.430.000
			Укупно:	230.430.000
5. ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.		Стан од Фонда за солидарну стамбену изградњу	35.000 ЕУР
			Укупно:	35.000 ЕУР