

JKP «Toplota»- Užice

PROGRAM POSLOVANJA

za 2008. godinu

Decembar, 2007. god.

I. UVODNE NAPOMENE

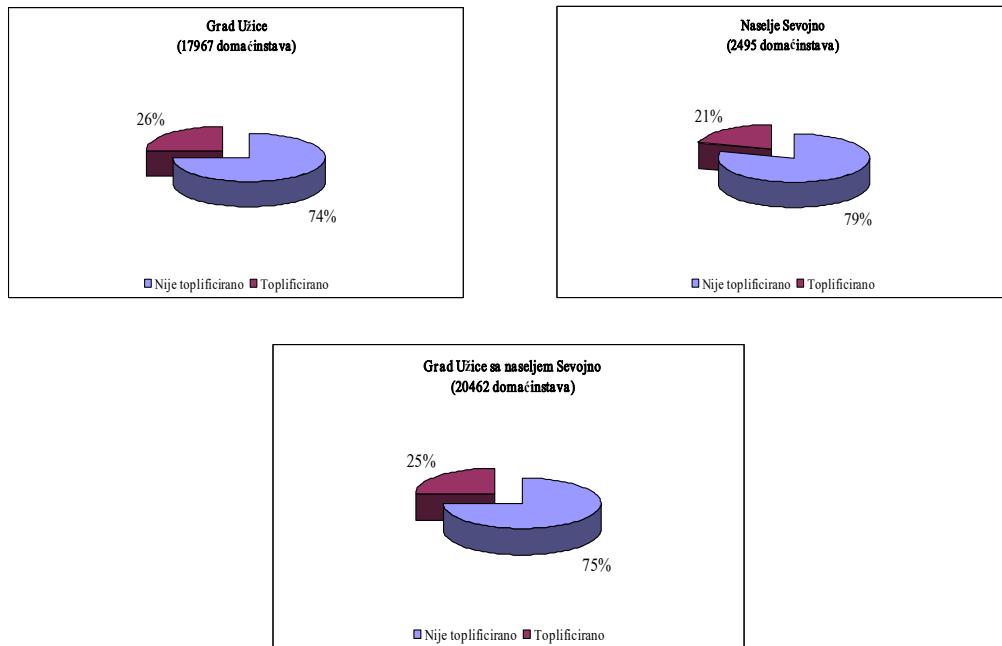
I.1. JKP "TOPLOTA"- Užice

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 88 zaposlenih, od toga je sa visokom stručnom spremom 8 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 5.127 stanova grejane površine 275.956 m^2 , povlašćenih kategorija 23.185 m^2 (17 korisnika) i poslovnog prostora 46.172 m^2 (543 korisnika), tj. greje se ukupno 345.313 m^2 (5.687 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 (345.313 m^2) na mazut se greje 99 % (341.331 m^2), na ugalj 1 % (3.982 m^2). Ukupni instalisani kapacitet kotlovnih postrojenja u vlasništvu JKP "Toplota" je 66,53 MW.

U vlasništvu JKP "Toplota" se nalazi 154 toplotnih podstanica i to: 148 indirektnih (izmenjivački) toplotnih podstanica, i 6 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 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 zemljjanom rovu.

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

Sa ciljem smanjenja aerozagadenosti i u skladu sa pripremama za korišćenje prirodnog gasa kao ekološki opravdanog energenta, preduzeće je 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- Završen je projekat prebacivanja sa lož ulja na mazut kotlarnice "Klub Vojske" i ukidanja kotlarnice "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. godine planirano je:
 - priključenje na gasovodnu mrežu kotlarnice "Sevojno", "Senjak", nove kotlarnice "Lipa" i "Aleksića Most";
 - priključenje OŠ "Dušan Jerković", Gimnazije i Srednje ekonomski škole na sistem daljinskog grejanja, pri čemu će se ukinuti kotlarnice navedenih škola
 - Izgradnja nove kotlarnice "Lipa", nakon čega će se steći uslovi za stavljanje van funkcije kotlarnice "Nikole Pašića" (sredstva su obezbeđena iz donacije EAR)
 - Završetak radova na toplifikaciji dela MZ Lipa i objekata u ul. Žička

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, kao što je:

- Stambena zgrada u ul "Ratarska", instalacija radijatorskog grejanja
- Toplotna podstanica i priključni toplovod za priključenje Srednje tehničke škole na sistem gradskog grejanja (1,2MW).
- Toplotna podstanica i priključni toplovod za stambene zgrade u ul. "Dimitrija Tucovića" br . 64/I i br. 64/II
- Rekonstruktivni i remontni radovi u kotlarnicama osnovnih i srednjih škola
- Baza " Putevi" rekonstrukcija postojeće baze koja je koristila lož ulje kao emergent na mazut.
- Konverzija asfaltne baze JP "Niskogradnja" u Sevojnu sa lož-ulja na mazut
- i mnogi drugi radovi.

I.1.3 Postojeće stanje, problemi i potrebe:

Toplotni izvori (kotlarnice):

- Kotlovska postrojenja su stara, u proseku, više od 20 godina, "robustnih" su konstrukcija i relativno niskog stepena korisnosti. Zahvaljujući redovnom održavanju i čestim remontima preduzeće je uspelo donekle da održi njihovu pogonsku sigurnost
- Gorionici i prateća oprema za pripremu mazuta je stara, ali zahvaljujući redovnim remontima održavaju se u ispravnom stanju
- Postrojenja za hemijsku pripremu vode su dotrajala i ne koriste se
- Zaporna, zaporno-regulaciona i merna armatura je uglavnom dotrajala
- Nizak stepen automatske kontrole i regulacije u kotlarnicama (upravljanje je uglavnom ručno i/ili poluautomatsko)
- Kotlarnice kao pogonsko gorivo koriste mazut, odnosno ugalj, čiji produkti sagorevanja su izvor aerozagađenja
- Kotlarnice "Senjak", "Lipa" i "Aleksića Most" će biti u potpunosti modernizovane nakon završetka realizacije projekata finansiranih iz donacije EAR, pri čemu će se steći 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" će biti u pogonu nakon realizacije projekata finansiranih iz donacije EAR.

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 kapacetetom 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 biće ugrađene nove cirkulacione pumpe sa frekventnom regulacijom broja obrtaja, umesto postojećih pumpi, za toplovode kotlarnica "Blok Zlatibor", "N. Pašića", "Lipa", "K-05", "Senjak" i "Sevojno"

Toplotne podstanice:

- Oprema u topotnim podstanicama je stara i dotrajala (prosečna starost opreme je preko 20 godina).
- Automatska kontrola i regulacija topotnih podstanica praktično ne postoji
- Većina starijih topotnih podstanica nema ugrađene kalorimetre, a i ako kalorimetri postoje, nisu u funkciji zbog neispravnosti.
- U toku je rekonstrukcija i modernizacija topotnih podstanica kotlarnica "Lipa", "Blok Zlatibor", "Hotel Zlatibor", "Nikole Pašića" i "K-05", a planira se i rekonstrukcija svih topotnih podstanica kotlarnice "Senjak". Rekonstrukcija svih navedenih 112 topotnih podstanica se finansira iz donacije EAR (najvećim delom) i iz sredstava JKP "Toplota".
- U narednih pet godina se planira i rekonstrukcija svih ostalih nerekonstruisanih (dotrajalih) topotnih podstanica

Potrebe:

- Potrebno je zameniti dotrajale izmenjivače topote u gotovo svim topotnim podstanicama (ugraditi pločaste izmenjivače topote).
- Ugraditi opremu za automatsku kontrolu i regulaciju u topotnim podstanicama (ugradnja graničnika protoka sa integrisanim regulacionim ventilom na elektromotorni pogon- "kombi-ventili", koji, pored ograničenja protoka sa primarne strane, obezbeđuje regulaciju polazne temperature vode sekundara u zavisnosti od spoljnje temperature, promenom protoka kroz primar izmenjivača topote).
- Ugradnjom graničnika protoka na primaru topotnih podstanica izvršila bi se hidraulička regulacija i balansiranje toplovoda.
- Ugraditi cirkulacione pumpe, na sekundaru topotne podstanice, sa promenljivim brojem obrtaja
- Ugraditi ultrazvučne kalorimetre u topotne podstanice, pri čemu će se steći uslovi za fakturisanje i naplatu usluge grejanja na osnovu potrošnje (isporučene topotne energije)
- Zameniti dotrajalu mernu i regulacionu armaturu u topotnim podstanicama
- Ugraditi odgovarajuće cirkulacione pumpe na onim magistralnim toplovodima, gde se odgovarajući kapacitet pumpe postiže paralelnim sprezanjem radne i rezervne pumpe (koje su pojedinačno nedovoljnog kapaciteta), odnosno gde se odgovarajući napor obezbeđuje rednim sprezanjem pumpi.
- 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.
- Remontovati i zameniti novom, dotrajalu opremu u kotlarnicama
- Ospasobiti postrojenja za hemijsku pripremu vode

- Završiti konverzije kotlarnica sa čvrstog goriva 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 topotnih izvora i magistralnih u skladu sa potrebama grada za daljom toplifikacijom.
- Uvesti sistem za centralni nadzor i upravljanje radom svih kotlarnica i topotnih 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.2.3., u potpunosti realizovati sledećih pet projekata i to:

- **projekat br 01:** *Rekonstrukcija i modernizacija topotnih podstanica*
- **projekat br 02:** *Uvođenje sistema za centralni nadzor i upravljanje*
- **projekat br 03:** *Rekonstrukcija toplovoda*
- **projekat br 04:** *Rekonstrukcija i modernizacija kotlarnica*
- **projekat br 05:** *Konverzija kotlarnica 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 topotne energije*
- *Stekli bi se uslovi za naplatu usluge grejanja prema stvarnoj potrošnji očitanoj na kalorimetru, pri čemu bi se potrošači stimulisali da racionalno troše topotnu 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, a u 2007. god. je odobrena donacija od EAR u iznosu od 3.800.000 EUR za rekonstrukciju i modernizaciju kotlarnica, toplovoda i topotnih podstanica, koja je realizovana oko 34 %, a nastavak realizacije je u 2008. god. Naknadnom odlukom EAR-a odobrena je i nova donacija za 2008. god. u iznosu od 800.000 EUR.

II Osnove za izradu plana 2008. godine

II.1.1 Procena rezultata za 2007. god.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| • procenjeni prihodi | 297.032.287 |
| • <u>procenjeni rashodi</u> | <u>296.052.306</u> |
| • <u>procenjena dobit 2007. god.</u> | <u>979.981</u> |

Zapažaju se značajnija odstupanja između pojedinih pozicija ostvarenih i planiranih rashoda za 2007. god. - zbog realizacije donacije od EAR-a povećani su troškovi reprezentacije i usluga omladinske zadruge. Znatno su veći realizovani ostali nematerijalni troškovi od planiranih zbog procene rizika na radnim mestima, koji nisu bili planirani za 2007. god.

II.1.2 Procena resursa JKP "Toplota"

Resurse JKP "Toplota" čine:

- građevinski objekti	3.822.428
- kotlarnice i toplovodi	143.328.532
- transportna sredstva	705.113
- poslovni inventar	2.366.162
- oprema podstanica	23.403.985
- informaciona tehnologija: 90 % zaposlenih u tehnički, finansijama i opštima poslovima ima računar	

II.1.3 Procena kadrova JKP "Toplota"

Resurse JKP „Toplota“ čine i njeni kadrovi. U 2007. god. je zaposleno 88 radnika, a u 2008. god. se ostavlja mogućnost zapošljavanja još 3 radnika sa SSS i 1 sa VSS.

Kadrovi po kvalifikacionoj strukturi

Red. br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2007.	Procena 2007.	Plan 2008.	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK		1	1	1	100
2	KV		54	52	52	96
3	SSS		23	19	22	83
4	VKV		6	6	6	100
5	VS		1	2	2	200
6	VSS		7	8	9	114
7	magistri		1	0	0	-
UKUPNO:			93	88	92	95
						105

II.1.4 Pregled grejanih površina

JKP „Toplota“ greje 5.687 korisnika ukupne površine 345.313 m², a u 2008. god je planirano priključenje novih korisnika za 38.072 m² i to: stambenog prostora 25.622 m², povlašćenog prostora 9.400 m² i poslovnog prostora 3.050 m².

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE (NETO POVRŠINE)

(u m²)

red. br.	naziv proizvoda / usluge	Jed. mere	ostvareno 2006.	plan 2007.	procena 2007.	plan 2008.	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	286.602,00	275.956,00	301.578,00	105	101	109
2.	Povlašćeni prostor	m ²	17.622,00	21.622,00	23.185,00	32.585,00	123	132	141
3.	Poslovni prostor	m ²	36.495,00	41.642,00	46.172,00	49.222,00	114	127	107
UKUPNO:		m ²	327.879,00	349.866,00	345.313,00	383.385,00	107	105	111

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE (BRUTO POVRŠINE)

(u m²)

red. br.	naziv proizvoda / usluge	Jed. mere	ostvareno 2006.	plan 2007.	procena 2007.	plan 2008.	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	286.602,00	275.956,00	301.578,00	105	101	109
2.	Povlašćeni prostor	m ²	38.768,40	47.568,40	51.007,00	71.687,00	123	132	141
3.	Poslovni prostor	m ²	109.485,00	124.926,00	138.516,00	147.666,00	114	127	107
UKUPNO:		m ²	422.015,40	459.096,40	465.479,00	520.931,00	109	110	112

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)	70,80 %
- amortizacija	1,95 %
- materijalni troškovi	5,82 %
- investiciono održavanje	5,74 %
- zarade	15,69 %

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 dve 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 60,41 dinar a dobijena cena od osnivača je 47,3 dinara po

kvardatnom metru stambenog prostora tek od 01.12.2007.god.). Memorandumom Vlade Republike Srbije planira se inflacija u 2008. 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 predvidjamo gubitak? Učešće energenata u sadašnjoj ceni je 70,80 %, 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 mi ta kretanja pratimo (napominjemo da je prosečna cena mazuta od prethodne grejne sezone do ove sezone otišla čak 60 %.).

Preduzeće očekuje da će osnivač, koji donosi odluku o ceni grejanja, nadoknaditi gubitak koji preduzeće ostvari u svom poslovanju u 2007/2008 godini.

IV Zarade

Tabelama u prilogu su predstavljene bruto I zarade (na teret radnika) procenjene za 2007. god., planirane za 2008.god.za starozaposlene, novozaposlene i zbir starozaposlenih i novozaposlenih. Planirana masa sredstava za isplatu dvanaest mesečnih plata u 2008. god. za starozaposlene je urađena polazeći od nivoa plata isplaćenih za novembar 2007. god. (3.797.481) uvećana za 10 % i pomnoženo sa 12 meseci, što u bruto II iznosu - sa svim doprinosima na teret radnika i na teret poslodavca iznosi 59.355.084 dinara.

- novembar 2007. god. (bruto I)	3.797.481
- novembar 2007. god. + 10 % (bruto I)	4.177.229
- novembar 2007. + 10 % x 12 meseci (brutoI)	50.126.749
- ukupno plan 2008. starozaposlenih (bruto II)	59.355.084

Planirana je masa sredstava za novozaposlene u 2008. god. u iznosu 2.731.284 (bruto I) što sa svim doprinosima na teret radnika i na teret poslodavca iznosi 3.234.113 dinara (bruto II).

Dakle ukupna planirana masa sredstava za isplate starozaposlenih i novozaposlenih u 2008. god. iznosi 62.589.197 dinara.

V Plan investicija i investicionog održavanja

Tabelama u prilogu su predstavljeni planovi sa izvorima finansiranja:

- investicionog održavanja
- investicija u kotlarnice, toplovode, podstanice i ostalo
- radova za III lica

VI Prihodi

Prihodi od usluga grejanja su utvrđeni prema planiranim neto površinama grejanog prostora, čije se povećanje očekuje za novih 38.072 m^2 (sa 345.313 m^2 u 2007. god. na 383.385 m^2 po planu 2008. god.) i povećanju cene 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	301.578,00	47,30	14.264.639	171.175.673	181.446.213	106
2.	Povlašćeni prostor	m^2	32.585,00	104,00	3.388.840	40.666.080	43.106.046	106
3.	Poslovni prostor	m^2	49.222,00	142,00	6.989.524	83.874.288	88.906.747	106
UKUPNO:		m^2	383.385,00	-	24.643.003	295.716.041	313.459.006	106

Planirani ukupni prihodi su predstavljeni sledećom tabelom:

PRIHODI

(u dinarima)

red. br.	vrsta prihoda	ostvareno 2006.	plan 2007.	procena 2007.	plan 2008.	indeks		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od grejanja stambenog prostora	135.222.902	157.680.415	144.990.678	181.446.213	92	107	125
2	Prihodi od grejanja povlašćenog prostora	17.719.624	22.007.142	21.102.525	43.106.046	96	119	204
3	Prihodi od grejanja poslovnog prostora	54.905.518	65.231.998	60.499.239	88.906.747	93	110	147
4	Prihodi od usluga III licima	55.047.775	62.500.000	48.044.918	61.691.861	77	87	128
5	Prihodi od kamata	3.384.258	4.332.350	2.211.239	2.432.363	51	65	110
6	Ostali nepomenuti prihodi	24.217.802	5.643.745	20.183.688	20.419.271	358	83	101
UKUPNI PRIHODI:		290.497.879	317.395.650	297.032.287	398.002.501	94	102	134

VII Rashodi

RASHODI

(u dinarima)

red. br.	vrsta troška	ostvareno 2006.	plan 2007.	procena 2007.	plan 2008.	indeks		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nab.vredn.uglja i mazuta za prodaju	23.316.678	28.614.568	10.049.449	9.044.504	35	43	90
2	Materijal za proizvodnju toplice	2.684.334	2.929.515	3.830.000	4.213.000	131	143	110
3	Utrošen alat, sitan inventar i auto gume	169.014	44.869	40.731	44.804	91	24	110
4	Troškovi vode	287.240	184.800	352.200	387.420	191	123	110
5	Materijal za investiciono održavanje	948.969	1.060.099	226.144	248.758	21	24	110
6	Materijal za usluge III licima	8.212.185	10.419.438	10.052.007	10.913.248	96	122	109
7	Kancelarijski materijal	350.438	338.484	420.916	463.008	124	120	110
8	Službeni listovi i publikacije	286.960	322.260	421.293	463.422	131	147	110
9	Troškovi HTZ materijala	450.215	403.249	317.994	349.793	79	71	110
10	Troškovi električne energije	8.886.953	9.195.239	11.976.001	14.310.000	130	135	119
11	Troškovi mazuta	117.485.978	151.200.000	127.323.395	218.791.020	84	108	172
12	Troškovi uglja	11.237.318	11.638.000	6.654.600	7.320.060	57	59	110
13	Nafta i benzin	1.141.928	1.368.616	1.168.000	1.401.600	85	102	120
14	Bruto zarade, sa doprinos. poslodavca	48.207.536	52.452.980	56.899.270	62.589.197	108	118	110
15	Ugovori o delu	474.863	622.503	623.872	686.259	100	131	110
16	Nakn.čl. Upravnog i Nadzornog odb.	82.076	97.597	99.396	109.336	102	121	110
17	Dnevnice	441.104	330.000	323.874	485.811	98	73	150
18	Prevoz na posao	386.595	488.953	523.373	724.427	107	135	138
19	Otpremmina	146.751	157.640	105.657	138.283	67	72	131
20	Nagrade	92.558	204.797	150.341	387.395	73	162	258
21	Sponzorstvo i pomoći	241.500	270.555	304.610	335.071	113	126	110
22	Troškovi za ishranu i smeštaj na terenu	47.677	0	98.757	148.136	-	207	150
23	Pomoć zaposlenim radnicima	217.970	287.720	105.960	158.940	37	49	150
24	Troškovi proizvodnih usluga	19.966	26.355	14.774	16.252	56	74	110
25	Troškovi prevoza i vase	1.145.582	1.383.996	960.409	1.056.450	69	84	110
26	PTT usluge	1.101.402	1.180.154	1.046.066	1.150.673	89	95	110
27	Tekuće investiciono održavanje	2.943.763	7.735.238	3.226.082	3.557.000	42	110	110
28	Održavanje ZOIL	907.198	889.790	571.822	629.004	64	63	110
29	Troškovi zakupa	444.172	488.613	641.820	706.002	131	144	110
30	Troškovi oglasa i sajmova	128.897	147.682	288.230	317.053	195	224	110
31	Komunalne usluge	76.715	76.909	78.004	85.805	101	102	110
32	Amortizacija	25.681.607	6.500.000	25.681.607	25.681.607	395	100	100
33	Advokatske usluge	388.340	438.953	377.280	415.008	86	97	110
34	Stručno usavršavanje	135.700	162.839	299.957	329.953	184	221	110
35	Registracija vozila	77.076	106.342	78.851	86.736	74	102	110
36	Troškovi revizije finansijskih izveštaja	120.000	188.682	159.900	175.000	85	133	109
37	Troškovi usluga SON-a	0	0	2.892.040	3.024.000	-	-	105
38	Ostale neproizvodne usluge	596.740	694.814	1.103.326	1.213.658	159	185	110
39	Reprezentacija	562.017	543.814	916.536	1.008.189	169	163	110
40	Premije osiguranja	3.110.598	3.930.394	4.323.433	4.802.000	110	139	111
41	Troškovi platnog prometa	688.887	725.291	593.979	653.377	82	86	110
42	Članarine	68.870	90.908	81.000	89.100	89	118	110
43	Ostali porezi	133.744	174.684	206.157	226.773	118	154	110
44	Usluge studentske zadruge	146.558	79.743	855.469	941.016	1.073	584	110
45	Takse, administrativne i sudske	33.731	0	330.734	363.807	-	981	110
46	Trošk.preventivnog rekreativn.odmora	334.850	174.075	302.336	362.803	174	90	120
47	Ostali nematerijalni troškovi	138.340	53.648	606.918	667.610	1.131	439	110
48	Kamate	739.470	968.833	221.816	332.725	23	30	150
49	Negativne kursne razlike	267.436	292.750	53.000	58.300	18	20	110
50	Rashodi iz prethodnih godina	287.496	0	109.052	119.957	-	38	110
51	Otpis potraživanja	14.487.541	13.000.000	14.500.000	10.000.000	112	100	69
52	Obezvredenje opreme i zaliha	1.248.903	0	1.500.000	1.650.000	-	120	110
53	Troškovi sporova	3.337.020	3.568.516	1.855.810	2.041.391	52	56	110
54	Vanredni rashodi	0	141.999	108.057	118.862	76	-	110
SVEGA RASHODI:		285.149.459	316.396.904	296.052.306	395.593.603	94	104	134

VIII Finansijski rezultat**PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTAT U 2008.**

R.br.	Prihodi, rashodi i dobit	
UKUPNI PRIHODI:		398.002.501
1.	Prihodi od usluga grejanja	313.459.006
2.	Prihod od usluga trećim licima	61.691.861
3.	Prihod od kamata	2.432.363
4.	Ostali prihodi	20.419.271
UKUPNI RASHODI:		395.593.603
1.	Troškovi goriva za grejanje	226.111.080
2.	Troškovi električne energije	14.310.000
3.	Troškovi vode	387.420
4.	Troškovi goriva za vozila	1.401.600
5.	Amortizacija	25.681.607
6.	Troškovi investicionog održavanja	3.557.000
7.	Troškovi zarada	62.589.197
8.	Ostali troškovi	61.555.699
D O B I T:		2.408.898

Kadrovi po kvalifikacionoj strukturi

Red. br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2007	Procena 2007	Plan 2008.	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	NK		1	1	1	100
	PK					
	KV	54	53	53	99	100
	SSS	23	20	23	87	115
	VKV	6	6	6	100	100
	VS	1	2	2	50	100
	VSS	7	8	9	88	113
	magistri	1				0
	UKUPNO:	93	90	94	97	102

PRILOG 2. Zarade i izdaci u 2007. - 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	3.688.976	59.505		46.507		89	9
Februar	3.687.878	59.226	28.000	41.782		89	9
Mart	3.689.125	58.259		57.417		89	9
April	3.660.485	57.870	135257	51.490		86	12
Maj	3.688.632	62.773		50.695		87	12
Jun	3.688.213	52.877	150.341	50.785		86	9
Jul	3.689.605	53.643	30.700	33.395		86	4
Avgust	3.689.849	65.100		34.892		86	10
Septembar	3.690.725	72.838		30.890		86	13
Oktobar	3.690.706	63.025		65.504		86	9
Novembar	3.797.481	65.359		84.775		88	10
Decembar	3.898.421	71.895		93.253		88	12
UKUPNO:	44.560.096	742.370	344.298	641.385			

* Sa porezima i doprinosima poslodavca (I bruto)

PRILOG 3. Zarade i izdaci - Plan 2008. - Starozaposleni

(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	4.177.229	110.007	35.273	98.098		88	12
Februar	4.177.229	110.008	60.507	98.098		88	12
Mart	4.177.229	110.008	72.383	98.098		88	12
April	4.177.229	110.008	35.273	98.098		88	12
Maj	4.177.229	110.008	35.273	98.098		88	12
Jun	4.177.229	110.008	450.549	98.098		88	12
Jul	4.177.229	110.008	35.273	98.098		88	12
Avgust	4.177.229	110.008	67.642	98.098		88	12
Septembar	4.177.229	110.008	35.273	98.098		88	12
Oktobar	4.177.229	110.008	35.268	98.098		88	12
Novembar	4.177.229	110.008	29.280	98.098		88	12
Decembar	4.177.229	110.008	29.576	98.098		88	12
UKUPNO:	50.126.748	1.320.095	921.570	1.177.176			

* Sa porezima i doprinosima poslodavca

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

PRILOG 4. Zarade i izdaci - Plan 2008. - 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	227.607					4	
Februar	227.607					4	
Mart	227.607					4	
April	227.607					4	
Maj	227.607					4	
Jun	227.607					4	
Jul	227.607					4	
Avgust	227.607					4	
Septembar	227.607					4	
Oktobar	227.607					4	
Novembar	227.607					4	
Decembar	227.607					4	
UKUPNO:	2.731.284						

* Sa porezima i doprinosima poslodavca

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

PRILOG 5. Zarade i izdaci u 2008. - Plan (starozap. + novozap.)

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz programa poslovanja za 2006. g.)*	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	4.404.836	110.007	35.273	98.098		92	12
Februar	4.404.836	110.008	60.507	98.098		92	12
Mart	4.404.836	110.008	72.383	98.098		92	12
April	4.404.836	110.008	35.273	98.098		92	12
Maj	4.404.836	110.008	35.273	98.098		92	12
Jun	4.404.836	110.008	450.549	98.098		92	12
Jul	4.404.836	110.008	35.273	98.098		92	12
Avgust	4.404.836	110.008	67.642	98.098		92	12
Septembar	4.404.836	110.008	35.273	98.098		92	12
Oktobar	4.404.836	110.008	35.268	98.098		92	12
Novembar	4.404.836	110.008	29.280	98.098		92	12
Decembar	4.404.836	110.008	29.576	98.098		92	12
UKUPNO:	52.858.032	1.320.095	921.570	1.177.176			

* Sa porezima i doprinosima poslodavca

** 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	834.827	918.310	111
Autorski ugovori	3			
Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	4	365.259	401.785	111
UKUPNO (1+2+3+4)		1.200.086	1.320.095	

Napomena:

PRILOG 7.

DRUGA PRIMANJA (u dinarima)	Broj	Prethodna godina (Plan)	Tekuća godina	% tekuća/prethodna
Otpremnine	1	157.640	173.406	111
Solidarna pomoć	2	270.555	297.610	110
Ukupno (1+2)	3	428.195	471.016	111
Jubilarne nagrade	4	204.797	450.549	220
UKUPNO (3+4)		632.992	921.565	

PRILOG 8.

NAKNADA TROŠKOVA (u dinarima)	Broj	Prethodna godina (Plan)	Tekuća godina	% tekuća/prethodna
Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putu	1	392.400	431.640	110
Naknada troškova prevoza na službenom putu	2			
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	3	677.758	745.534	110
Naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenu	4			
Ostale naknade troškova zaposlenima	5			
UKUPNO (1+2+3+4+5)		1.070.158	1.177.174	

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 2006.)	Jubilarne nagrade (Realizacija 2006.)	Jubilarne nagrade (Plan 2007.)	Broj primalaca (Plan 2006.)	Broj primalaca (Realizacija 2006.)	Broj primalaca (Plan 2007.)	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	204.795	150.341	450.549	9	6	12	22.755	25.057	37.546	220	61
Jul											
Avgust											
Septembar											
Oktobar											
Novembar											
Decembar											
UKUPNO:	204795	150341	450549	9	6	12	22755	25057	37546	220	61

PRILOG 11. OTPREMNINE (u dinarima)

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	Otpremnine (Plan 2006.)	Otpremnine (Realizacija 2006.)	Otpremnine (Plan 2007.)	Broj primalaca (Plan 2006.)	Broj primalaca (Realizacija 2006.)	Broj primalaca (Plan 2007.)	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	157.642	105.657	173.406	2	1	2	78.821	105.657	86.703	110	91
Maj											
Jun											
Jul											
Avgust											
Septembar											
Oktobar											
Novembar											
Decembar											
UKUPNO:	157.642	105.657	173.406	2	1	2	78.821	105.657	86.703	110	91

I. Plan redovnog i investicionog održavanja za 2008. godinu

Poz.	KOTLARNICA	UKUPNO	IZVORI FINANSIRANJA			
			Sopstv. sredstva	Budžet	EAR donacija	Ostali izv. finans.
1.	BLOK ZLATIBOR	2.995.000,00	2.995.000,00			
2.	LIPA	370.000,00	370.000,00			
3.	HOTEL ZLATIBOR	40.000,00	40.000,00			
4.	ALEKSIĆA MOST	210.000,00	210.000,00			
5.	NIKOLE PAŠIĆA	1.858.000,00	1.858.000,00			
6.	OMLADINSKA	470.000,00	470.000,00			
7.	SEVOJNO	230.000,00	230.000,00			
8.	KOŠTICA	31.500,00	31.500,00			
9.	JUG BOGDANOVA BR. 1	85.000,00	85.000,00			
10.	HEROJA JERKOVIĆA	27.500,00	27.500,00			
11.	SENJAK	30.000,00	30.000,00			
12.	K-05	75.000,00	75.000,00			
13.	ROSULJE	105.000,00	105.000,00			
14.	RATARSKA	30.000,00	30.000,00			
UKUPNO I.:		6.557.000,00	6.557.000,00	0,00	0,00	0,00

Napomena:

- Planirani troškovi redovnog i investicionog održavanje su razvrstani po sistemima kotlarnica i obuhvataju ukupne planirane troškove održavanja kotlarnica, toplovoda i toplotnih podstanica.

II. Plan investicija za 2008. godinu

Poz.	OPIS	UKUPNO	IZVORI FINANSIRANJA			
			Sopstv. sredstva	Budžet	EAR donacija	Ostali izv. finans.
1.	Toplifikacija dela MZ Lipa- završetak radova na izradi magistralnog toplovoda za potrošače u ul. Železnička	1.954.000,00	977.000,00	488.500,00	0,00	488.500,00
2.	Toplifikacija dela MZ Lipa- radovi za izgradnju magistralnog toplovoda za potrošače u ul. Lipa, Momčila Tešića i D. Tucovića br. 59 - 67 (Blok "C")	7.278.940,05	3.639.470,05	1.819.735,00	0,00	1.819.735,00
3.	Izgradnja magistralnog toplovoda za potrošače u ul. Žička	6.529.002,40	3.264.501,20	1.632.250,60	0,00	1.632.250,60
4.	Kotlarnica Senjak- Završetak mašinskih i elektro radova za konverziju kotlarnice sa uglja na mazut/gas	11.803.688,40	0,00	0,00	11.803.688,40	0,00
5.	Izgradnja nove kotlarnice "Lipa" na gas/mazut (građevinski, elektro i mašinski radovi)	125.774.160,00	0,00	0,00	125.774.160,00	0,00
6.	Izgradnja nove gasne kotlarnice "A. Most" (mašinski, građevinski i elektro radovi)	28.171.361,40	0,00	0,00	28.171.361,40	0,00
7.	Toplovod kotlarnice K-05, Krčagovo-završetak radova na rekonstrukciji i proširenju toplovodne mreže	12.600.967,68	0,00	0,00	12.600.967,68	0,00
8.	Toplovod za priključenje potrošača kotlarnice N. Pašić na novu kotlarnicu Lipa (samo mašinski radovi)	6.612.743,76	0,00	0,00	6.612.743,76	0,00
9.	Prepravka kondenznih vodova toplovnih podstanica kotlarnice Lipa u toplovodne (mašinski radovi)	2.471.512,00	55.000,00	0,00	2.416.512,00	0,00
10.	Kotlarnica Blok Zlatibor- ugradnje novih cirkulacionih pumpi sa frekventnom regulacijom broja obrtaja, kom. 2 (radna i rezervna pumpa toplovoda); ugradnja novog automatskog postrojenja za hemijsku pripremu vode.	2.687.874,84	0,00	0,00	2.687.874,84	0,00

11.	Kompletna rekonstrukcija i modernizacija 64 toplotne podstanice (14 topotnih podstanica je već rekonstruisano)	48.347.973,59	4.618.641,23	0,00	43.729.332,36	0,00
12.	Uvođenje sistema centralnog nadzora i upravljanja nad kotlarnicama: Lipa, Blok Zlatibor, Hotel Zlatibor i N. Pašića, kao i nad topotnim podstanicama navedenih kotlarnica	19.045.908,00	0,00	0,00	19.045.908,00	0,00
13.	Nabavka prenosno, ultrazvučnog merača protoka tečnosti kroz cevovode	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
14.	Kotlarnica K-05- nabavka novog toplovodnog kotla na gas/mazut, kapaciteta Q= 3,9MW; nabavka gorionika za gas/mazut, gasne rampe, automatičke kotla i gorionika	8.849.000,00	0,00	8.849.000,00	0,00	0,00
15.	Kotlarnica Senjak- rekonstrukcija objekta kotlarnice (građevinski radovi); rekonstrukcija dimnjaka; ugradnja skladišnog rezervoara mazuta V= 100m ³ ; ugradnja nove radne i rezervne cirkulacione pumpe sa frekventnom regulacijom broja obrtaja, umesto postojećih pumpi toplovoda	9.225.725,88	0,00	0,00	9.225.725,88	0,00
16.	Kotlarnica Lipa- samo građevinski radovi za toplovod Lipa - N. Pašića; mašinski i građevinski radovi za izgradnju magistralnog toplovoda za planirane nove potrošače	4.953.453,12	0,00	0,00	4.953.453,12	0,00
17.	Kotlarnica K-05- Ugradnja novog, automatskog postrojenja za hemijsku pripremu vode; rekonstrukcija i dogradnja postojećeg elektro ormana u kotlarnici	1.323.125,00	0,00	0,00	1.323.125,00	0,00
18.	Kotlarnica Sevojno- Ugradnja nove radne i rezervne cirkulacione pumpe sa frekventnom regulacijom broja obrtaja (pumpe toplovoda); ugradnja novog automatskog postrojenja za hemijsku pripremu vode	4.092.480,00	0,00	0,00	4.092.480,00	0,00
19.	Kotlarnica Hotel Zlatibor- Ugradnja novog automatskog postrojenja za hemijsku pripremu vode	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00

20.	Kotlarnica Aleksića Most- elektro radovi u novoj gasnoj kotlarnici neophodni za uvođenje kotlarnice u sistem CNU; rekonstrukcija i dogradnja postojećeg elektro ormana u staroj kotlarnici "A. Most"	346.185,00	0,00	0,00	346.185,00	0,00
21.	Nabvka i ugradnja kalorimetara, "kombi ventila", cirkulacionih pumpi i senzora u kotlarnicama koje su delimično rekonstruisane u toku I faze donacije EAR	11.605.692,00	0,00	0,00	11.605.692,00	0,00
22.	Kotlarnica "BlokZlatibor"- potpuna rekonstrukcija i modernizacija 7 parnih topotnih podstanica (mašinski i elektro radovi)	10.802.308,44	0,00	0,00	10.802.308,44	0,00
23.	Kotlarnica "K-05"- ugradnja senzora u 15 topotnih podstanica i svi potrebni elektro radovi za pripremu navedenih podstanica za uvođenje u sistem CNU	3.798.270,00	0,00	0,00	3.798.270,00	0,00
24.	Kotlarnica "Senjak"- potpuna rekonstrukcija i modernizacija 10 topotnih podsanic (elektro i mašinski radovi)	13.020.000,00	0,00	0,00	13.020.000,00	0,00
25.	Proširenje sistema centralnog nadzora i upravljanja (SCADA sistema) na kotlarnice "Senjak", novu i staru kotlarnicu "A. Most" i kotlarnicu "Senjak", kao i stavljanje pod CNU 15 topotnih podstanica kotlarnice "K-05" i 10 topotnih podstanica kotlarnice "Senjak"	10.076.640,00	0,00	0,00	10.076.640,00	0,00
26.	Ostali troškovi tokom realizacije projekta finansiranih iz donacije EAR (troškovi rada lokalnih nadzornih organa, troškovi tehničke i druge dokumentacije itd.)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Ugradnja otvorenih ekspanzionih sudova u kompletu sa sigurnosnim i prelivnim vodovima, u već rekonstruisanim topotnim podstanicama koje su sa direktnih prepravljene na indirektne	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Konverzija kotlarnice "Sevojno" sa mazuta na gas/mazut	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO I.:		363.867.011,56	22.754.612,48	13.909.485,60	323.262.427,88	3.940.485,60

Napomena: osim investicija u kotlarnice, toplovode i podstanice u 2008. god. se planira i nabavka:

- 1 putnički auto	15.000 €	1.200.000
- 1 kombi ili pik up	15.000 €	1.200.000
- <u>1 stan od Fonda za solidarnu stambenu izgradnju</u>	<u>35.000 €</u>	<u>2.800.000</u>
UKUPNO:	65.000 €	5.200.000

III. Plan radova za treća lica, za 2008. godinu

Poz.	OPIS	UKUPNO
1.	Izgradnja priključnog toplovoda i toplotne podstanice za priključenje OŠ "Dušan Jerković" na sistem daljinskog grejanja.	3.564.544,00
2.	Izgradnja priključnog toplovoda i toplotne podstanice za priključenje Srednje ekonomsko škole i Gimnazije na sistem daljinskog grejanja.	6.396.544,00
UKUPNO I.:		9.961.088,00

**PLAN NABAVKI U 2008.GODINI A NA OSNOVU
PROIZVODNO FINANSIJSKOG PLANA**

I	Nabavka energenata	količina	procenjena vrednost
	1. Mazut		233.377.088,00
	2. Ugalj		7.320.060,00
	3. Ugalj i mazut za dalju prod.		9.044.504,00
	Ukupno		249.741.652,00
II	Materijal za proizvodnju toplove		4.213.000,00
	Alat, sitan inventar i gume		44.804,00
	Ukupno		4.257.804,00
III	Investicije i invest održ i materijal		3.805.758,00
	Materijal za uslуг trećim licima		10.913.248,00
	Kancelarijski materijal		463.008,00
	HTZ oprema		349.793,00
	Ukupno		15.531.807,00
IV	Troškovi revizije		175.000,00
	Ostale n eproizvodne usluge		1.213.658,00
	ostali nematerijalni troškovi		606.918,00
	Ukupno		1.995.576,00
V	Nabavka osnovnih sredstava		
	1. putnički auto		15.000 €
	2. kombi ili pik ap		15.000 €
	3. stan od fonda za solidarnu izgradnju		35.000 €
	Ukupno		65.000 €
VI	Ukoliko dodje do neplaniranih ugovarnja priključaka, toplovoda i podstanica ili nekih radova koje nismo mogli predvideti planom za 2008. godinu, JKP " Toplota će takodje obaviti nabavku putem javnog objavlјivanja i pozivati se na ovaj član .		