

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈКП "Топлификација"**

Седиште: **Сремска Митровица**

Претежна делатност: **3530**

Матични број: **08198969**

ПИБ: **100791738**

ЈББК: **81267**

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

**Град Сремска Митровица**

## С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ,МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	10
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019.ГОДИНУ	12
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ 2018.	14
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	15
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	16
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	16
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	17
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	20
11. ЦЕНЕ	20
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
13. ПРИЛОЗИ	22

# 1. ОПШТИ ПОДАЦИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

## 1.1 Мисија

Јавно комунално предузеће "Топлификација" основано је 08.06.1990. године Одлуком Скупштине општине Сремска Митровица. Основне делатности ЈКП "Топлификација" Сремска Митровица су производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања стамбених и пословних објеката на територији града Сремска Митровица. Предузећу су оснивачким актом дате на управљање и одржавање измењивачка станица и магистрални вреловод у дужини од 1 километра, као и локалне котларнице у неколико градских насеља.

Данас ЈКП "Топлификација" кориснике топлотном енергијом снабдева из Измењивачке станице, која топлотну енергију преузима од "Панонских електрана" – "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и три локалне котларнице лоциране у стамбеним насељима "Стари мост", "К.П.Д" и "Стеван Сремац", као и гасне котларнице у вишестамбеном објекту на адреси "Војводе Степе" б.б. Укупна инсталисана снага топлотних извора је 43,55 MW, од чега је инсталисана снага измењивача на измењивачкој станици 33,3 MW, а преосталих 10,25 MW је укупна снага 6 котловских јединица распоређених у 3 локалне котларнице и 2 котловске јединице у стамбеној згради "Војводе Степе" б.б. У стамбеном насељу "Стари мост", осим гасне котларнице, задржана је и стара мазутна котларница, са две котловске јединице укупне инсталисане снаге 5,5 MW, као резервна.

Од оснивања до данас значајно је проширена топоводна мрежа. Постојеће локалне котларнице у стамбеним насељима су стављане ван функције и преко топлотних подстаница су прикључиване на мрежу топовода. Данас, укупна дужина вреловодне мреже износи ~ 34km, од чега је магистрална мрежа дужине 10,7 km пречника од DN250 до DN400. Дужина топоводне мреже износи ~ 15,5 km. Укупна дужина мреже за дистрибуцију топлотне енергије је око 50km.

На вреловодну мрежу, преко измењивачке станице, прикључено је укупно 158 топлотних подстаница индиректног типа. У насељу "Стари мост" има 17 пумпних станица, а у насељу "К.П.Д" 5 директних топлотних подстаница.

ЈКП "Топлификација" из Сремске Митровице је, сходно тада важећем Закону о енергетици ("Сл.гласник РС", бр. 84/2004) и Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл.лист Општине Сремска Митровица" бр. 5/2007) током 2007.године добила лиценце за обављање енергетских делатности:

- производње топлотне енергије,
- дистрибуције топлотне енергије,
- управљања дистрибутивним системом,
- трговином топлотном енергијом за потребе купаца.

ЈКП "Топлификација" у обављању своје основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије примењује следеће законе, подзаконска акта и друге прописе:

1. Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016)
2. Закон о енергетици ("Сл.гласник РС", бр.145/2014)
3. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл.гласник РС" бр. 25/2013)
4. Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", 88/2011;104/2016)
5. Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012;14/2015,68/2015)
6. Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 одлука УС,132/2014,145/2014,83/2018)
7. Закон о раду ( "Сл. гласник РС"бр. 24/2005 , 61/2005 , 54/2009 , 32/2013, 75/2014,13/2017 и 113/2017)
8. Закон о општем управном поступку ( "Сл. гласник РС" бр. 18/2016)
9. Закон о облигационим односима ("Сл.лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89 и "СЛ.лист СРЈ" бр. 31/93 и "Сл.лист СЦГ" бр. 1/2003 – Уставна повеља)
10. Одлука о условима испоруке и снабдевања топлотном енергијом (Сл. лист Града Сремска Митровица", бр. 1/2017.)
11. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("СЛ.гласник РС" бр. 116/2014)
12. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" бр. 113/2013, 21/2014;66/2014;118/2014;22/2015 и 59/2015)
13. Закон о заштити потрошача („Сл. Гласник РС" 62/2014)
14. Закон о рачуноводству(„Сл. Гласник РС" бр. 62/2013 и 30/2018)
15. Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом(„Сл. Гласник РС" 63/2015)

#### ИНТЕРНА АКТА,СТАТУТ,ПРАВИЛНИЦИ:

1. Статут
2. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
3. Правилник о безбедности и здрављу на раду
4. Правилник о финансирању школовања деце запослених
5. Правилник о решавању рекламација
6. Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП, „Топлификација“
7. Правилник о трошковима репрезентације
8. Повеља интерне ревизије
9. Правилник о канцеларијском пословању
10. Правилник о раду дистрибутивног система(„Сл. Лист града Сремска Митровица12/2017)
11. Посебан територијални колективни уговор за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач Град Сремска Митровица(„Сл. Лист града Сремска Митровица 5/2015)

12. Одлука о распореду радног времена
13. Одлука о прерасподели радног времена
14. Правилник о награђивању
15. Правилник о безбедности информационо-комуникационог система
16. Правилник о трошковима рекламе и пропаганде
17. Правилник о благајничком пословању
18. Правилник о коришћењу рекреативног одмора .

Мисија предузећа је производња и испорука топлотне енергије уз настојање да се свим корисницима даљинског грејања обезбеди поуздано, уредно и квалитетно снабдевање топлотном енергијом , уз редовно одржавање и модернизацију постројења, квалитетно руковођење и пословање у законским оквирима.

## **1.2 Визија**

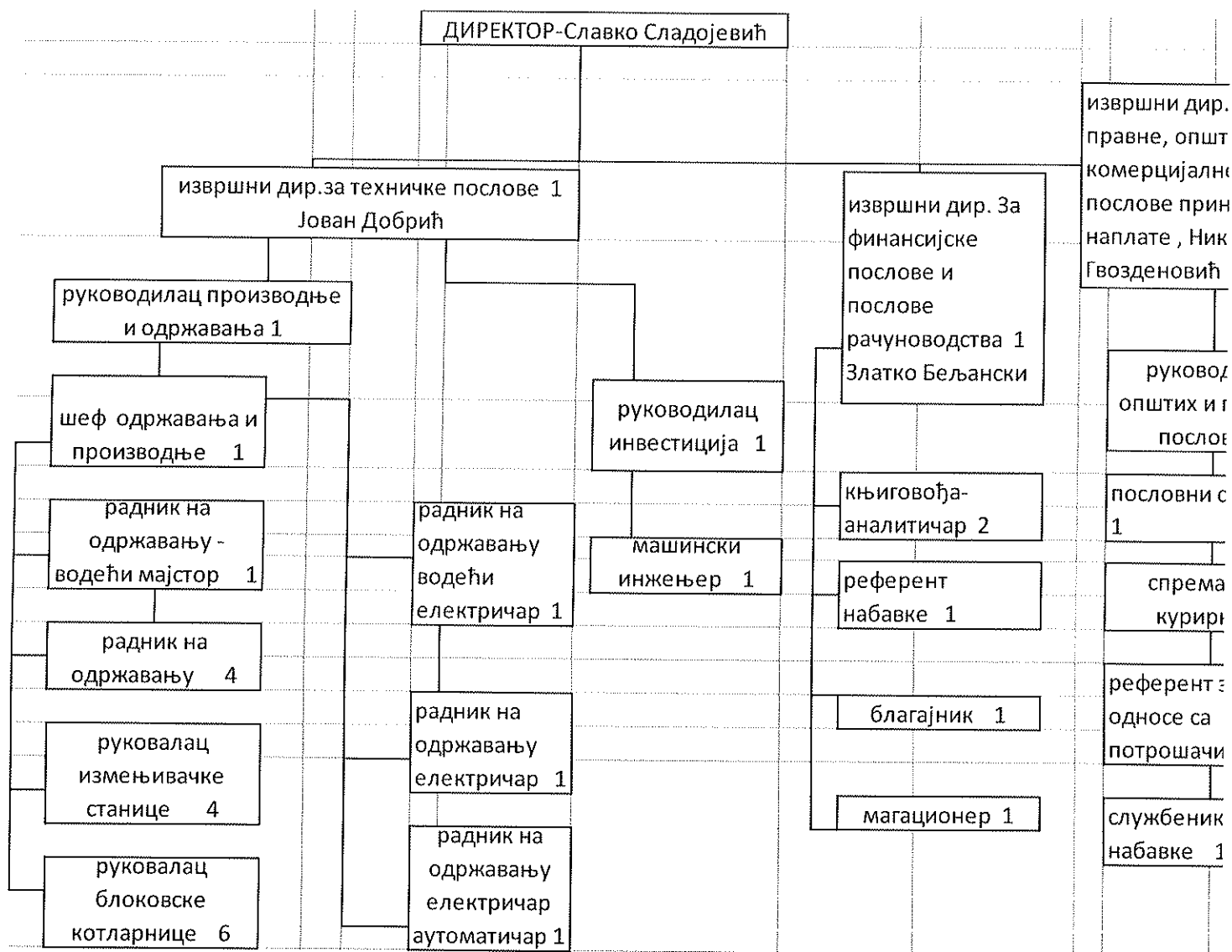
Визија ЈКП "Топлификација" је обезбеђење производње и дистрибуције топлотне енергије поштујући принципе енергетске ефикасности, заштите животне средине и уз сталну имплементацију најсавременијих решења у овој области и уважавање еколошких принципа.

## **1.3 Циљеви**

Циљеви ЈКП "Топлификација" су оријентисани ка испуњењу основне делатности предузећа – производње и дистрибуције топлотне енергије уз остваривање задовољства крајњих корисника, а дефинисани су као:

- штедљив и рационалан однос према трошковима,
- производња и дистрибуција топлотне енергије са што мање губитака,
- брига о безбедности запослених ,
- брига о заштити животне средине,
- висок степен наплате услуга,
- модернизација постројења,
- квалитетно руковођење, организација и пружање услуга
- побољшање професионалних капацитета запослених .

## 1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



## 1.5 ПОДАЦИ О ДИРЕКТОРУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

- Директор : Славко Сладојевић,дипл.правник - именован решењем о именовању на период од 4 године, решење бр.023-81/2017-I од 01.09.2017.
- Председник надзорног одбора : Зоран Јовановић, дипл.ецц-решење о именовању 023-107/2016-I од 05.09.2016.године
- Члан надзорног одбора : Илија Милиновић, дипл.правник-решење о именовању 023-107/2016-I од 05.09.2016.године
- Члан надзорног одбора из реда запослених : Милан Живанић, дипл.инг.маш.-решење о именовању 023-107/2016-I од 05.09.2016.године

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

### 2.1 Процењени физички обим активности у 2018. години

Уколико се процена резултата за 2018. годину, са становишта производње и дистрибуције топлотне енергије, изврши на основу остварења за 10 месеци текуће године и претпостави реализација за новембар и децембар долази се до следећих показатеља.

Однос планиране и остварене преузете топлотне енергије из "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и потрошња енергената у локалним котларницама у 2018. години приказана је у Табели бр. 2.1.

Табела 2.1

Ред. бр.	Место преузимања топлотне енергије / потрошње енергената	Јединица мере	Утрошени енергенати / преузета топлотна енергија		
			Планирано	Остварено	Индекс
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Измењивачка станица (ТЕ-ТО)	MWh	31.200	29.000	92,9
2.	Котларница "Стари Мост"	kg	0	0	/
		Stm <sup>3</sup>	446.678	360.000	80,6
3.	Котларница "КПД"	kg	0	0	/
		Stm <sup>3</sup>	475.102	406.950	85,7
4.	Котларница "Стеван Сремац"	Stm <sup>3</sup>	79.200	65.000	82,1
5	Котларница "Војводе Степе"	Stm <sup>3</sup>	10.520	10.500	99,8
6.	<b>Укупно гас</b>	<b>Stm<sup>3</sup></b>	<b>1.011.500</b>	<b>842.450</b>	<b>83,3</b>

На основу података из табеле 2.1 може се закључити да је преузета количина топлотне енергије на измењивачкој станици за 7% мања од планиране, потрошња гаса је за 14,3% мања од планиране у котларници "КПД", 19,4 % мања од планиране у котларници "Стари мост", 0,2% мања у котларници "Војводе Степе", а за 17,9% мања од планиране у котларници "Стеван Сремац".

Однос планиране и остварене преузете топлотне енергије и потрошње енергената за период јануар-април и период октобар -децембар у 2018. години приказан је у Табели бр. 2.2.

Табела 2.2

Ред. бр.	Топлотни извор		Потребне количине енергената / енергија					
			Период јануар-април		Период октобар-децембар		Укупно 2018.	
			планирано	остварено	планирано	остварено	планирано	остварено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Измењивачка станица (ТЕ-ТО)	MWh	18.500	18.492,4	12.700	10.507,6	31.200	29.000
2.	Котларница "Стари Мост"	kg	0	0	0	0	0	0
		Stm <sup>3</sup>	272.474	232.287,54	174.200	127.712,46	446.678	360.000
3.	Котларница "КПД"	kg	0	0	0	0	0	0
		Stm <sup>3</sup>	294.563	253.074,12	180.539	153.875,88	475.102	406.950
4.	Котларница "Стеван Сремац"	Stm <sup>3</sup>	49.896	41.326,41	29.304	23.673,59	79.200	65.000
5	Котларница "Војводе Степе"	Stm <sup>3</sup>	6.627	6.938,45	3.893	3.561,55	10.520	10.500

Преглед грејних површина остварених у 2017.години, планираних у 2018. и процена за 2018. приказан је у Табели бр. 2.3.

Табела бр. 2.3

ГРЕЈАЊЕ	ЈЕД.	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ИНДЕКСИ	
	МЕРЕ				2017.	2018.
1	2	3	4	5	6	7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	153.838	157.000	154.981	102,1	100,7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m <sup>2</sup>	14.084	12.000	11.840	85,2	84,1
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	20.373	27.109	27.115	133,1	133,1
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m <sup>2</sup>	55.701	48.787	48.787	87,6	87,6
УКУПНО	m <sup>2</sup>	243.996	244.896	242.723	100,4	99,5

Процена грејних површина за 2018. је просечна вредност грејних површина у току 2018.



Током 2018. године укупно је **прикључено 63 потрошача**, грејне површине **2.326,94 m<sup>2</sup>**, од тога новоприкљученог стамбеног простора 1.606,02 m<sup>2</sup> и 720,92 m<sup>2</sup> поново прикљученог (претходно искљученог) стамбеног простора. Током 2018. године (од почетка године до дана сачињавања извештаја) **искључено је укупно 57 потрошача**, грејне површине **3.771,76 m<sup>2</sup>**, углавном на сопствени захтев, те је из тог разлога процена грејне површине у 2018. за око 2.000 m<sup>2</sup> мања од планиране.

## **2.2 Процена финансијских показатеља за 2018. годину**

### **2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2018. (план и процена)**

Табела биланса стања на дан 31.12.2018. године је дата у Прилозима (Прилог 1).

У посматраном периоду дошло је до повећања вредности нематеријалне имовине (право коришћења топловодне мреже), а смањења вредности постројења и опреме. Разлог је што смо део средстава намењен набавци опреме преусмерили у замену топловодне мреже у насељу КПД.

Такође је дошло до раста дугорочних финансијских пласмана, јер смо на препоруку Владе Србије и Града Сремска Митровица, на основу закључка Владе Србије број 023-3256/2017 од 13.04.2017. године конвертовали дуг за грејање АД „Митросрем“ у трајни улог ЈКП „Топлификација“ у капиталу АД „Митросрем“, тако да су значајно повећани дугорочни финансијски пласмани, а што није било планирано.

Потраживања од купаца су знатно повећана, а на то је највише утицала неликвидност директних буџетских корисника.

### **2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. (план и процена)**

Табела биланса успеха за 2018. годину је дата у Прилозима (Прилог 1а).

У билансу успеха за 2018. годину је планирана мала добит. У овом тренутку процењујемо да ће добит бити мања од планиране, јер су цене гаса значајно веће у октобру у односу на цене гаса на почетку године.

Биланс успеха за 2018. годину је процењен тако да Предузеће има мали трошак отписаних потраживања. Уколико због неизмиреног дуга за грејање локалне самоуправе, институција културе и образовања, Вишег суда, апотеке ... буде дошло до индиректног отписа ненаплаћених потраживања, то ће смањити добит, а уколико тај отпис буде већи од добити, онда ће се остварити губитак у пословању.

### **2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. (план и процена)**

Табела Извештаја о токовима готовине за 2018. годину је дата у Прилозима (Прилог 1б).

У овом извештају и прилив и одлив готовине ће бити већи од планираног, што је резултат боље наплате наших потраживања од купаца који се не финансирају из буџета.

### 3 . ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Планиране количине топлотне енергије , која ће се прузети од "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и потрошња енергената у локалним котларницама у 2019. години на месечном нивоу приказане су у Табели бр.3.1.

Планиране вредности су процењене на основу остварених вредности потрошње енергената / прузете топлотне енергије последњих година.

		Јануар	Фебруар	Март	Април	Октобар	Новем.	Децем.	УКУПНО
Потрошња гаса	<b>Stm<sup>3</sup></b>	<b>221.000</b>	<b>182.000</b>	<b>149.000</b>	<b>71.500</b>	<b>60.000</b>	<b>119.000</b>	<b>209.000</b>	<b>1.011.500</b>
Преузета топлотна енергија	<b>MWh</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>4.000</b>	<b>6.500</b>	<b>31.200</b>

Табела бр. 3.1

У току 2019.године, према издатим условима за пројектовање и прикључење и од стране инвеститора наведеном очекиваном времену прикључења, процена је да ће се на систем топлификације прикључити око 1.500m<sup>2</sup> грејне површине стамбеног простора, од тога 1.300 m<sup>2</sup> у вишестамбеном објекту Социјалног становања , а око 200m<sup>2</sup> грејне површине стамбеног простора у вишестамбеним објектима , који су изграђени последњих неколико година , а нису прикључени у целости. Такође је према наведеном очекиваном времену прикључења процена да ће се на дистрибутивни систем прикључити око 3.500m<sup>2</sup> грејне површине пословног простора – новоизграђене основне школе Јован Поповић.

#### ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

ГРЕЈАЊЕ	ЈЕД.	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКСИ	
	МЕРЕ	2018.	2018.	2019.	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	157.000	154.981	156.320	98,7	99,6
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m <sup>2</sup>	12.000	11.840	12.000	98,7	100,0
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	27.109	27.115	27.115	100,0	100,0
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m <sup>2</sup>	48.787	48.787	52.250	100,00	107,1
УКУПНО	m <sup>2</sup>	244.896	242.723	246.525	99,1	101,1

#### Анализа пословног окружења

У циљу оптимизације производње и ангажовања производних капацитета у 2019. години потребно је извршити процену пословног окружења у ком се налази Предузеће.

Имајући у виду поднете захтеве за прикључење објеката у изградњи на топлификациони систем као и тренд искључења потрошача последњих година, процењује се да ће се у 2019.години грејна површина стамбеног и пословног простора незнатно повећати у односу на постојећи ниво конзума.

Негативан утицај на пословање Предузећа свакако имају поремећаји на тржишту енергената, пре свега природног гаса и мазута, који се користе за производњу топлотне енергије. Овогодишња испорука природног гаса је била континуирана и није угрожавала производњу топлотне енергије.

Највећа претња стабилности пословања Предузећа потиче од драстичних поскупљења енергената на тржишту. Поскупљења енергената у највећој мери утичу на повећање трошкова производње енергије, који се тешко могу покрити на било који други начин, осим повећањем цена услуга грејања. Са становишта платежне моћи корисника грејања, поскупљење услуга има негативан утицај, који се огледа у смањеној наплативости рачуна.

## Процена ресурса јавног предузећа

Ресурси предузећа обухватају непокретности, објекте, опрему за рад, запослене, информационе технологије, финансијске фондове и слично.

Са становишта ресурса ЈКП „Топлификација“, процена је да су они знатно побољшани, али да постоји потенцијал да се још побољшају.

Запослени и опрема за вршење делатности – котлови, измењивачи на измењивачкој станици и блоковским подстанцима, пумпне станице, цевоводи – су једини ресурси којима располаже предузеће и који се стално обнављају и побољшавају. Предузеће углавном не поседује сопствене објекте у којима се врши производња и сопствене непокретности, што са становишта процене ових ресурса представља негативност, јер указује да је вредност капитала предузећа на ниском нивоу.

Предузеће не поседује посебне финансијске фондове, а стање информационих технологија је на знатно вишем нивоу, у односу на ранији период – сваке године се повећава број аутоматизованих топлотних подстанцима повезаних на SCADA систем даљинског надзора и управљања.

Ипак, уколико се у наредном периоду буде остварила нека значајнија финансијска акумулација, могуће је да ће процена ресурса показати тенденцију раста.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

##### 4.1 ПРИХОДИ

У 2019.години планирамо повећање цена грејања у јануару , а потом њихово мировање , све док се не повећају цене гаса .

Планирамо да се приходи од грејања повећају за 17,7 % , углавном као резултат повећања цена грејања .

У идућој години не планирамо приходе по основу наплаћених отписаних потраживања , јер је реално очекивати да се , због повећања цена грејања , то не догоди.

Структура прихода дата је у следећој табели:

##### ПРИХОДИ

Врста прихода	у 000 динара					индекси	
	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019		3/2	4/3
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Грејање стамбеног простора	184.607	186.710	183.800	216.000	101,1	98,4	117,5
Грејање осталог простора	114.029	112.468	111.000	131.000	98,6	98,7	118,0
Остали приходи од продаје	1.131	2.500	2.000	2.000	221,0	80,0	100,0
Финансијски приходи	5.481	6.000	8.000	6.000	109,5	133,3	75,0
Остали приходи	1.683	2.000	1.900	2.000	118,8	95,0	105,3
Наплаћена отписана потраж.	0	0	0	0			
<b>УКУПНО</b>	<b>306.931</b>	<b>309.678</b>	<b>306.700</b>	<b>357.000</b>	<b>100,9</b>	<b>99,0</b>	<b>116,4</b>

## 4.2 ИЗВОРИ ПРИХОДА

Извори прихода приказани су у следећој табели:

### ИЗВОРИ ПРИХОДА – УКУПНО (у 000 динара)

Р. бр.	Извори	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекси	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	Сопствени Остали	309.678	306.700	357.000	115,3	116,4
	Укупно	309.678	306.700	357.000	115,3	116,4

Планирамо да сви приходи буду сопствени .

## 4.3 РАСХОДИ

Трошкови горива и енергије учествују са око 61,1% у укупним расходима у 2018.години , што је резултат аутоматизације подстаница и повољнијег уговора са Панонским електранама . Учешће ових трошкова у претходним годинама износило је и до 77 % .

У насељима Стари мост и КПД изграђене су котларница на гас у, а могуће је користити и мазут. За идућу годину не планирамо набавку мазута , јер је мазут много скупљи од гаса. Мазут ће се користити само ако не буде могућа набавка гаса.

Средства за зараде су пала на 17,8 % укупних расхода , што је резултат примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата... од 2014.године.

Како се у 2019.години умањење основица за обрачун и исплату плата са 10% смањује на 5% , то ће се и трошкови зарада повећати , али ће се зато остали нематеријални трошкови (додатна обавеза по основу умањења плата) смањити у истом износу.

Током идуће године Предузеће планира да уложи значајна средства у резервне делове и материјал за одржавање основних средстава , као и у набавку алата и инвентара и у одржавање производног и дистрибутивног система.

Под претпоставком да неће доћи до значајнијег раста цена гаса и да неће доћи до повећања појединачних зарада, осим по основу смањења умањења основица за обрачун и исплату плата са 10% на 5% , укупни трошкови и расходи се планирају у укупном износу од 357 милиона динара , а приказани су у следећој табели :

## УКУПНИ РАСХОДИ

у 000 дин.

Ред.бр	Врста расхода	Остварено	План	Процена	План	Индекси		
		2017	2018	2018	2019	4/3	5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>I ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА</b>	175502	188300	186900	235088	107,3	99,3	124,8
1	Топлотна енергија	130421	140000	139000	174268	107,3	99,3	124,5
2	Мазут	55	0	0	0			
3	Гас	36510	39000	39000	51820	106,8	100,0	132,9
4	Електр. Енергија	7217	7800	7500	7500	108,1	96,2	96,2
5	Бензин и ТНГ	1299	1500	1400	1500	115,5	93,3	100,0
6	Лож уље и дизел	0	0	0	0			
	<b>II МАТЕРИЈАЛ И РЕЗ.</b>	6401	8700	6750	8200	135,9	77,6	94,3
7	Рез делови	3054	4000	3100	3500	131,0	77,5	87,5
8	Алат и инвентар	116	700	300	700	603,4	42,9	100,0
9	Канцелар. Материјал	349	500	350	500	143,3	70,0	100,0
10	Остали материјал	2882	3500	3000	3500	121,4	85,7	100,0
11	<b>III НАБ.ВРЕД.ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	0	0	0	0			
	<b>IV ЗАРАДЕ</b>	53297	57733	54516	61512	108,3	94,4	106,5
12	Бруто зараде	40056	42750	40959	45380	106,7	95,8	106,2
13	Доприноси на терет послодавца	7170	7652	7332	8123	106,7	95,8	106,2
14	Исплате по уговорима	2351	2502	1957	2502	106,4	78,2	100,0
15	Друга примања	2246	2547	2609	3057	113,4	102,4	120,0
16	Накнаде трошкова	1474	2282	1660	2450	154,8	72,7	107,4
	<b>V ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ</b>	6495	7800	7800	7800	120,1	100,0	100,0
17	Транспортне услуге	1432	1500	1500	1500	104,7	100,0	100,0
18	Одржавање	3326	4000	4200	4000	120,3	105,0	100,0
19	Реклама	1615	1600	1600	1600	99,1	100,0	100,0
20	Остале услуге	122	700	500	700	573,8	71,4	100,0
21	<b>VI АМОРТИЗАЦИЈА</b>	25223	26000	26101	26500	103,1	100,4	101,9
	<b>VII НЕМАТЕРИЈАЛ. ТРОШКОВИ</b>	13566	13800	13716	12900	101,7	99,4	93,5
22	Непроизводне услуге	3937	4000	4000	4000	101,6	100,0	100,0
23	Репрезентација	550	550	550	550	100,0	100,0	100,0
24	Осигурање	542	500	566	600	92,3	113,2	120,0
25	Платни промет	321	500	400	500	155,8	80,0	100,0
26	Чланарине	110	250	200	250	227,3	80,0	100,0
27	Остали нематеријални трошкови	8106	8000	8000	7000	98,7	100,0	87,5
28	<b>VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	926	1000	1100	1000	108,0	110,0	100,0
29	<b>IX ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	16570	4000	9000	4000	24,1	225,0	100,0
	<b>УКУПНО (I-IX)</b>	297980	307333	305883	357000	103,1	99,5	116,2

**5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ 2018.**

Предлажемо да се део добити за 2018.годину у висини од 50% распореди оснивачу.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1 Трошкови запослених и текстуално образложење

Предузеће се код политике зарада и запошљавања придржавало Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. годину и ограничења, које је прописала Влада Републике Србије.

Маса бруто 1 зарада запослених за 2019. годину, у коју не улазе обавезе по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата ... износи 45.380.000 динара.

Маса бруто 2 зарада запослених за 2019. годину, у коју не улазе обавезе по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата ... износи 53.503.020 динара.

Маса бруто 2 зарада запослених ( пре примене Закона ), а у коју улазе и обавезе по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата ... за 2019. годину износи 56.178.171 динара.

**Месечна маса зарада** је утврђена тако да је код исплате зарада у месецима јануар, фебруар, март, април, мај и новембар вођено рачуна о зарадама за рад на дане државних празника.

Регрес за годишњи одмор исплатиће се свим запосленима са мајском зарадом ( у месецу јуну ), у висини последње званично објављене просечне месечне зараде у Републици.

**Исплате по уговорима** ( привремени и повремени послови, уговор о делу, накнаде члановима Надзорног одбора и сл. ) у 2019. години вршиће се из сопствених прихода, а планиране су у износу од 2.502.000 динара.

Свим члановима надзорног одбора исплаћиваће се месечна накнада у висини од 31.630 динара нето, без обзира на број одржаних седница.

**Код других примања** у 2019. години планиране су јубиларне награде за четири запослена, солидарне помоћи у случају смрти, дуже или теже болести запосленог, или чланова његове породице, поклони деци запослених поводом Нове године, као и за друге ванредне догађаје.

Крајем првог квартала ЈКП "Топлификација" ће исплатити солидарну помоћ запосленима, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у нето износу од 41.800 динара по запосленом, а у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

**Код накнаде трошкова** у 2019. години исплаћиваће се накнада за одлазак и долазак са рада сваком запосленом у висини месечне претплатне карте. Поред тога, планира се учешће на сусретима топлана Србије, као и службена путовања у земљи и иностранству, у организацији Пословног удружења „Топлане Србије“.

Планира се стипендирање студената, у висини неопорезивог износа, сваком појединачно.

Управу предузећа чине надзорни одбор и директор.

Пословодство предузећа чини директор.

Зарада директора обрачунаваће се применом коефицијента 7, на основну цену рада.

У јуну ће се директору предузећа исплатити регрес за годишњи одмор, као и свима запосленима.

Одговарајуће табеле дате су у Прилозима, број 5,9,9а,10 и 11.

## 6.2 Динамика запошљавања и текстуално образложење

Предузеће не планира повећање броја запослених током 2019.године.

Пројекција броја запослених за следећу годину, према врсти послова које обављају у предузећу дата је у следећој табели:

Ред.бр	Врсте послова	План 2018.
1	2	3
1.	Производња, дистрибуција и машинско одржавање	23
2.	Администрација	11
3.	Менаџмент	4
Укупно:		38

Одговарајуће табеле дате су у Прилозима : прилог 6, прилог7,прилог8.

## 7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### 7.1 Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће није кредитно задужено и не планира да се задужује.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За 2019. годину планиране су набавке у укупном износу од 223.844.820,00 динара и то :

- Добра у износу од 247.438.000 динара
- Услуге у износу од 12.750.000 динара
- Радови у износу од 26.900.000 динара

Све набавке са вредностима приказане су детаљно у табели (Прилог 13).



## 9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

### 9.1 Буџет капиталних улагања и текстуално образложење

У складу са пословном стратегијом предузећа у наредном периоду планирана су улагања у унапређење и развој пословне активности, а што укључује улагања у постојећу и недостајућу топловодну мрежу и модернизацију пумпних станица. Наведена улагања допринеће смањењу трошкова пословања рационализацијом потрошње топлотне енергије, стварањем услова за прикључење нових корисника. Акцент је стављен на модернизацију - аутоматизацију топлотних подстаница и изградњу недостајуће топловодне мреже за прикључење нових корисника.

Део средстава планиран је и за енергетску санацију пословног објекта Змај Јовина 26, који користи ЈКП "Топлификација". Буџет за капиталне инвестиције приказан је у табели 14. у прилогу. Средства за реализацију капиталних инвестиција обезбедиће се из сопствених извора.

### 9.2 План инвестиција

Инвестиције које су планиране у 2019. години су следеће:

#### 1. Израда пројектне документације

У 2019. години предвиђена је израда пројектне документације за потребе извођења радова на следећим објектима:

- Пројекат прикључног топовода за Пореску управу – Краља Петра I 44
- Пројекат енергетске санације објекта Змај Јовина 26
- Пројекат огранка топовода и топоводних прикључака за вишестамбене објекте за припаднике снага безбедности
- Пројекат огранка топовода, топоводних прикључака и топлотних подстаница за вишестамбене објекте у улици Диоклецијанова .

Планирано је да се израда пројектне документације врши у првом и другом кварталу 2019. године.

#### 2. Модернизација пумпних станица

Претходних година изведени су радови на аутоматизацији и повезивању на SCADA систем за надзор и управљање свих локалних котларница, 91 топлотних подстаница у вишестамбеним објектима као и 17 пумпних станица у насељу Стари мост. У току 2019. године предвиђен је наставак радова на модернизацији постојећих пумпних станица које се топлотном енергијом снабдевају преко блокових топлотних подстаница у насељу "Спортски центар", "Матије Хуђи", "Орао" и "Деканске баште", а што подразумева уградњу опреме за аутоматску регулацију рада и опреме за даљински надзор и управљање.

Планирано је да се радови на аутоматизацији изводе у другом кварталу 2019. тј. након завршетка грејне сезоне.

#### 3. Изградња топовода и топоводних прикључака за вишестамбене објекте за припаднике снага безбедности

Према плану изградње више вишестамбених објеката за припаднике снага безбедности, обавеза ЈКП "Топлификације" је стварање услова за прикључење новоизграђених објеката на дистрибутивни систем топлотне енергије. У складу са тим неопходно је израдити пројектну документацију и извести радове на изградњи огранка топловода и топоводних прикључака до сваког од вишестамбених објеката.

Планирано је да се радови на изградњи огранка топловода и топоводних прикључака за објекте припадника снага безбедности изводе у трећем кварталу 2019.

4. Изградња топоводног прикључка за пословни објекат Пореске управе на адреси Краља Петра I 44

Потреба за изградњом топоводног прикључка за пословни објекат Пореске управе на адреси Краља Петра I 44 који је већ прикључен на дистрибутивни систем јавила се услед захтева власника објекта на адреси Стари шор 100 на парцели 4363 к.о.Сремска Митровица за измештање примарног топловода који се води кроз тавански простор његовог објекта. Пошто се објекат Пореске управе топлотном енергијом снабдева топоводом чије измештање се захтева, неопходно је изградити нови прикључни топовод и повезати га са постојећом топлотном подстаницом, како се не би довело у питање снабдевање топлотном енергијом постојећег потрошача.

Планирано је да се радови на изградњи топоводног прикључка за објекат Краља Петра I 44 изводе у другом кварталу 2019. тј. након завршетка грејне сезоне.

5. Набавка радова на енергетској санацији пословног објекта Змај Јовина 26

На објекту који користи ЈКП "Топлификација" у улици Змај Јовина 26 планирана је замена столарије (прозора и врата), фасадерски и изолатерски радови као и молерски радови у унутрашњим просторијама. Уградњом квалитетне столарије и изолацијом објекта смањили би се губици / добици топлоте и утицало би се на смањење специфичне потрошње енергије за загревање објекта у зимским месецима и за хлађење објекта у летњим месецима.

Планирано је да се радови на енергетској санацији пословног објекта Змај Јовина 26 изводе у другом и трећем кварталу 2019. године.

6. Набавка материјала и радова на постављању оgrade око објекта Змај Јовина 26  
Планирано је да се радови изводе у другом и трећем кварталу 2019. године

7. Набавка материјала и радова на постављању електронске рампе на паркингу објекта Змај Јовина 26  
Планирано је да се радови изводе у другом и трећем кварталу 2019. године

8. Набавка услуге вршења стручног надзора  
Планирано је да се радови изводе током целе 2019. године према потреби.

Планиране капиталне инвестиције ће се реализовати у складу са актуелном финансијском ситуацијом.

У оквиру инвестиционог одржавања у 2019. години планирано је следеће:

1. Набавка материјала и радова на изради одзрачних водова у стамбеним објектима у насељу "ОРАО"

У вишестамбеним објектима у насељу "ОРАО" планирана је набавка материјала и радова на изради одзрачних водова који би се са највише етаже објекта кроз ходник спустиле до приземља и свеле у пумпне станице, што би значајно олакшало и унапредило радове на одржавању инсталација грејања у предметним објектима.

2. Набавка материјала и радова на замени дотрајалих пењалица у шахтама на топоводу.

У многим постојећим шахтама на топоводу пењалице су током времена дотрајале, тако да нису безбедне за употребу, те је потребно постојеће демонтирати уз истовремену монтажу нових пењалица.

Планирано је да се радови изводе у другом кварталу 2019. године

## ПЛАНИРАНЕ , А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ

Током 2015. и 2017. планирани су радови на реконструкцији пословног простора – радионице у улици "Стеван Сремац"4б , као и материјала и опреме за изградњу топоводног прикључка, топлотне подстанице, набавка машина и опреме за опремање радионице , али се од истих одустало због недостатка новчаних средстава.

Током 2016. и 2017. су планирана средства за енергетску санацију пословног објекта Змај Јовина 26, од којих се такође одустало због недостатка новчаних средстава.

Током 2018. су планирана средства за набавку аутомобила , што такође није реализовано.

## Инвестиционо одржавање

Током 2017. и 2018. су планирана средства за израду одзрачних водова у стамбеним објектима у насељу "ОРАО" , а нису реализоване из разлога што Савети зграда нису доставили сагласност за извођење ових радова.

## 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Ред. бр.	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
3.	Хуманитарне активности	144.000	144.000	36.000	72.000	108.000	144.000
4.	Спортске активности	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
5.	Репрезентација	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
7.	Остало	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000

### Средства за помоћ

У програму пословања за 2019.годину издаци за донације (спортским и другим удружењима, правним и физичким лицима) предвиђена су у износу од 750.000 динара, ако спортска и друга удружења испуњавају следеће услове :

1. регистрована су у складу са важећим законским прописима
2. представљају аматерску, недобитну организацију
3. редовно одржавају Скупштине организације
4. имају овлашћено лице за заступање организације

Право на помоћ и висина помоћи утврђује се на основу следећих критеријума, односно да ли имају:

1. сениорску екипу која се такмичи у некој званичној лиги
2. пионирску, кадетску или омладинску селекцију
3. учешће неке од селекција из тачке 2. у некој званичној лиги
4. у току године организује такмичења/турнире ради афирмације одређеног спорта

Средства за посебне намене у 2019. години се планирају на нивоу планираних и остварених у 2018. години.

## 11. ЦЕНЕ

Динамика повећања цена услуга грејања у 2019 години се планира на следећи начин :

1. Цене грејања ће се повећати 1. јануара и даље се неће мењати , све док се не повећају цене гаса .
2. Ако се цене гаса повећају за више од 5%, цене грејања у 2019. години „утврђиваће се на економским принципима“ , сагласно Закону о јавним предузећима и Методологији за формирање цена у Тарифном систему.

Од 1.јануара 2019. године цене грејања ће износити :

Стамбени простор – варијабилни део	6,80 din/kWh
Пословни простор – варијабилни део	8,50 din/kWh
Стамбени простор – фиксни део	39,95 din/m <sup>2</sup> /месећно
Пословни простор – фиксни део	58,68 din/m <sup>2</sup> /месећно
Стамбени простор по м <sup>2</sup>	109,78 din/m <sup>2</sup> /месећно
Пословни по м <sup>2</sup>	137,23 din/m <sup>2</sup> /месећно.

## 12.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Негативан утицај на пословање Предузећа свакако имају поремећаји на тржишту енергената, пре свега природног гаса и мазута, који се користе за производњу топлотне енергије. Овогодишња испорука природног гаса је била континуирана и није угрожавала производњу топлотне енергије .

Ценовни ризик је највећи ризик , којем је предузеће изложено. Како трошкови енергената (гаса и мазута) учествују са преко 60 % у укупним трошковима,то највећа претња стабилности пословања предузећа потиче од драстичних поскупљења енергената на тржишту .

Поскупљења енергената у највећој мери утичу на повећање трошкова производње енергије, који се тешко могу покрити на било који други начин, осим повећањем цена услуга грејања. Са становишта платежне моћи корисника грејања, поскупљење услуге има изузетно негативан утицај, који се огледа у смањеној наплативости рачуна, а тиме и смањеној ликвидности предузећа.

Због извршене аутоматизације локалних котларница и подстаница,као и због топлије зиме ,цена грејања ове године у Сремској Митровици није повећана .

Како Предузеће не може утицати на кретање цена гаса и мазута ,а с обзиром да је до промене цене енергената на тржишту долазило релативно често и несразмерно општем повећању цена, Предузеће је морало развити механизам за формирање и корекцију цена, када до тих промена дође. Овај механизам је заживео у Тарифном систему , кога је усвојио оснивач 27.12.2007. године.

Због неповољне економске ситуације у Србији и Сремској Митровици , током прошлог периода није доследно примењиван тарифни систем .

Нажалост, ценовна стратегија Предузећа дуго није предвиђала остварење добити, већ искључиво покривање трошкова пословања. На неки начин ова стратегија је била једино могућа, с обзиром на економску кризу.

Будућа стратегија цена, која ће обезбеђивати добит Предузећу, једино је могућа, ако обухвати пројекат смањења трошкова производње,кроз осавремењивање погона, аутоматизацију подстаница ,као и прелазак наплате грејања свим потрошачима преко потрошње.

Тарифним системом за обрачун топлотне енергије је утемељена стратегија цена грејања и других услуга предузећа у будућем периоду, начин и процедура промене цена, чиме ће се, када се буде поштовао,коначно системски регулисати ова проблематика.

Изградњом котла на биомасу у Енергани , Топлификација је добила стабилно , поуздано и нешто јефтиније снабдевање топлотном енергијом, што је утицало и на стабилност цена грејања.

У 2014.години у насељу Стари мост изградили смо нову гасну котларницу, што ће поред еколошких предности имати и економске користи, а значајно ће се смањити и ризик од поремећаја на тржишту енергената , јер ћемо моћи да користимо и гас и мазут за грејање насеља.

Предузеће до данас није користило кредите од банака у свом пословању и нема у плану ни убудуће да их користи.

Код питања ликвидности, Предузеће предузима све законске могућности за наплату потраживања. Формирана је и служба за односе са потрошачима, чији је основни задатак да уредно и ажурно покреће поступке за наплату потраживања.

Оно што повремено представља велики проблем, а Предузеће не може да утиче и не може да спречи негативне последице је доношење одлука, или препорука Владе Републике Србије (било директно, било преко надлежних министарстава), или локалне самоуправе, које штите друга лица, а могу да нанесу велику штету Предузећу. Као пример оваквих одлука могу се навести одлуке из претходних година:

- Препорука републичке владе од 03.марта 2011.године да се и поред испуњених услова не може прећи у статус квалификованог купца гаса, што је повећало трошкове Топлификације за 23,4 милиона динара и одвело Предузеће у губитак

- Одлука надлежног министарства да не одобри повећање цена грејања, иако су цене гаса и мазута повећане за 200% и 300%,

- Не стављање на дневни ред Извршног одбора Скупштине Општине захтев за повећање цена грејања, у року од три године, и поред инсистирања Директора и Управног одбора Предузећа.

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП „Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима чиме су испуњени услови транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре. Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева.

Председник Надзорног одбора

Зоран Јовановић

### 13. ПРИЛОЗИ