

JKP

ТОПЛИФИКАЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Број 2700/19
Датум 29.11.2019.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАДСКО ВЕЋЕ

Предмет – Програм пословања за 2020. годину

На 30. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Сремска Митровица одржаној дана 28.11.2019.године усвојен је Програм пословања ЈКП“Топлификација” Сремска Митровица за 2020. годину.

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима и одредбама оснивачког акта достављамо Вам, у прилогу овог дописа, Програм пословања предузећа за 2020. годину.

Прилог:

- Програм пословања ЈКП “Топлификација” Сремска Митровица за 2020. годину
- Одлука Надзорног одбора

Директор
Славко Сладојевић, дистрибираник



Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 355-1000673-65

Текући рачун Банка Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

Матични број: 08198969; Регистарски број: 8238028362; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738
Тел.: 022/610-584, 639-272; Факс: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: smtoplana@ptt.rs

ЖКР

ТОПЛИФИКАЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Број 2680/19-3
Датум 28.11.2019.

Извод из записника

са 30. седнице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Сремска Митровица, одржане дана 28.11.2019.године са почетком у 12,00 часова.

Непотребно из записника изостављено ...

ДНЕВНИ РЕД

3. Програм пословања предузећа за 2020. годину

Непотребно из записника изостављено ...

Одлука

Усваја се Програм пословања ЖКП „Топлификација“ Сремска Митровица за 2020. годину.

Непотребно из записника изостављено ...

Председник Надзорног одбора
Зоран Јовановић, дипл.еци.



Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-00600043091-78

Текући рачун Банса Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

Матични број: 08198969; Регистарски број: 8238028362; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738
Тел.: 022/610-584, 639-272; Факс: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: smtoplana@ptt.rs

Јавно предузеће за енергетику Србије
у Србији
"ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Број: 2700/19-1
Датум: 29.11.2019.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ЗА 2020. 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	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	6
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	8
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	11
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ 2019.	14
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	14
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	16
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	16
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	16
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	19
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	19
12. ПРИЛОЗИ	21

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност

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", "КПД" 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, као резервна и стара мазутна котларница, са две котловске јединице укупне инсталисане снаге 5,5 MW.

Од оснивања до данас значајно је проширена топоводна мрежа. Постојеће локалне котларнице у четири стамбена насеља су стављане ван функције и преко топлотних подстанца су прикључене 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 подстанца индиректног типа. У насељу "Стари мост" има 17 пумпних станица, а у насељу "КПД" 5 директних топлотних подстанца.

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 све важеће законе, подзаконска акта и друге прописе.

1.2 Мисија и визија

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.

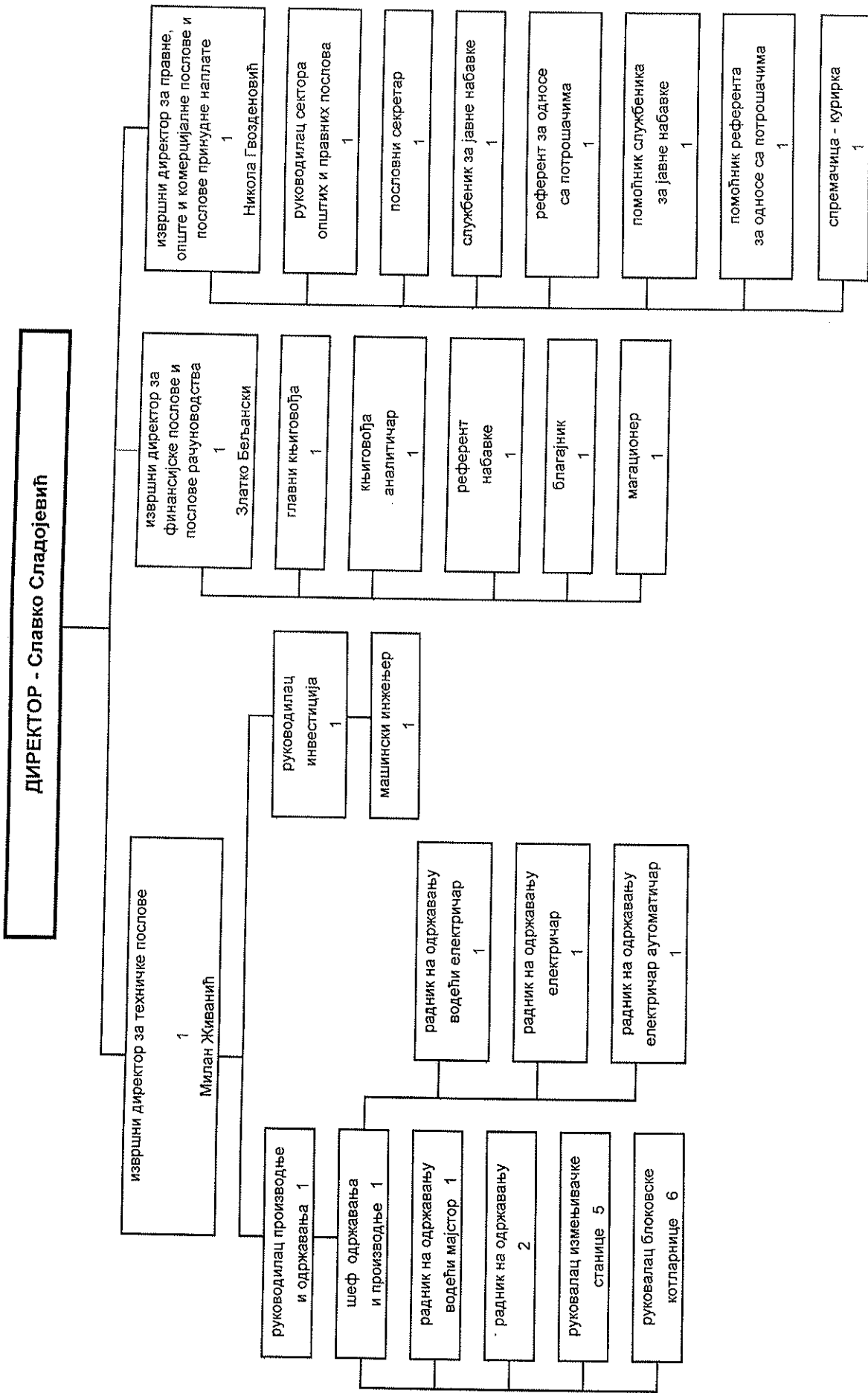
Визија ЈКП "Топлификација" је обезбеђење производње и дистрибуције топлотне енергије поштујући принципе енергетске ефикасности, заштите животне средине и уз сталну имплементацију најсавременијих решења у овој области и уважавање еколошких принципа.

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.

6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



1.5 ПОДАЦИ О ДИРЕКТОРУ , ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРИМА 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 : Александар Лукић, дипл. инг. маш.-решење о именовању 023-128/2019-I од 27.09.2019. године
- Извршни директори : Милан Живанић , Златко Бељански , Никола Гвозденовић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2019. години

Уколико се процена физичког обима активности за 2019. годину 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 за период јануар-мај и период октобар -децембар у 2019. години приказан је у Табели бр. 2.1.

Табела 2.1

Ред. бр.	Место преузимања топлотне енергије / потрошње енергената	Јед. мере	Утрошени енергенати / преузета топлотна енергија						
			Период јануар-мај		Период октобар-децембар		Укупно 2019.		Индекс
			План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8
1.	Измењивачка станица (ТЕ-ТО)	MW h	18.500	18.712	12.700	11.962	31.200	30.684	98,4
2.	Котларница "Стари Мост"	kg	0		0	2.150	0	2.150	
		Stm ³	285.352	244.961	177.573	162.711	462.925	407.672	88,1
3.	Котларница "КПД"	kg	0		0	491	0	491	
		Stm ³	290.513	265.188	180.785	165.687	471.298	430.875	91,4
4.	Котларница "Стеван Сремац"	Stm ³	40.585	44.821	25.256	23.980	65.840	68.801	104,5
5.	Котларница "Војводе Степе"	Stm ³	7.050	6.814	4.387	4.061	11.437	10.875	95,1
6.	Укупно гас	Stm ³	623.500	561.784	388.000	356.439	1.011.500	918.223	90,8

На основу података из табеле 2.1 може се закључити да је процена да ће преузета количина топлотне енергије на измењивачкој станици бити за 1,6% мања од планиране, а да ће укупна потрошња гаса бити мања за 9,2% од планиране и то : за 8,6% мања од планиране у котларници "КПД", 11,9% мања од планиране у котларници "Стари мост", 4,9% мања у котларници "Војводе Степе", док ће у котларници "Стеван Сремац" потрошња бити већа за 4,5% од планиране .

Преглед грејних површина остварених у 2018.години, планираних у 2019. и процена за 2019. приказан је у Табели бр. 2.2.

Табела 2.2

ГРЕЈАЊЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕНО		ПРОЦЕНА	ИНДЕКСИ	
		2018.	2019.		2019.	4/3
1	2	3	4	5	6	7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	154.885	156.320	152.778	100,9	98,6
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	11.850	12.000	11.638	101,3	98,2
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	27.141	27.115	27.258	99,9	100,4
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	48.669	52.250	47.363	107,4	97,3
УКУПНО	m ²	242.545	247.685	239.037	102,1	98,6

Процена грејних површина за 2019. је просечна вредност грејних површина у току 10 месеци + процена за новембар и децембар 2019. године .

Током 2019. године од нових корисника прикључен је простор надоградње пословног објекта на адреси Светог Димитрија 4, грејне површине **337,72 m²**. Такође је током 2019. године поново прикључено **605,17 m²** претходно искљученог стамбеног простора. Током 2019. године (од почетка године до дана сачињавања извештаја) **искључено је укупно 112 потрошача**, грејне површине **6.652,24 m²**, углавном на сопствени захтев, те је из тог разлога , као и из разлога што на дистрибутивни систем нису прикључени објекат Социјалног становања и ОШ Јован Поповић (а што је предвиђено у плану за 2019.годину), процена остварене грејне површине у 2019. години мања за 3,5 % од планиране (за **8.648 m²**).

2.2 Процена финансијских показатеља за 2019.годину

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2019.године (план и процена)

Табела биланса стања на дан 31.12.2019.године је дата у Прилозима (Прилог 1).

У посматраном периоду вредност сталне имовине је за 6,6% мања у односу на план , зато што нису реализоване све планиране инвестиције .

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 наших купаца .

Обавезе према добављачима су нешто веће од планираних и то због повећања цена гаса. На крају године остаће неплаћене само оне обавезе за које рачуни нису стигли до 31. децембра .

2.2.2 Биланс успеха за период 01.01-31.12.2019.године (план и процена)

Табела биланса успеха за 2019.годину је дата у Прилозима (Прилог 1а).

У билансу успеха за 2019. годину није планирана добит. У овом тренутку процењујемо да ће остварити добит , јер су зиме у 2019.години биле знатно топлије од вишегодишњег просека , што је утицало на смањење трошкова горива и енергије .

Биланс успеха за 2019.годину је процењен тако да Предузеће неће имати ни трошкове отписаних потраживања, као ни приходе од наплаћених потраживања. Уколико буде дошло до индиректног отписа ненаплаћених потраживања , то ће се смањити добит , а уколико дође до наплате отписаних потраживања онда ће се остварити већи добитак у пословању.

2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2019. године (план и процена)

Табела Извештаја о токовима готовине за 2019.годину је дата у Прилозима (Прилог 1б).

У овом извештају прилив готовине ће бити у оквирима планираног , док ће одлив по основу инвестирања бити знатно мањи од плана , јер је дошло до одлагања планираних инвестиција.

2.3 Анализа индикатора пословања

Што се тиче индикатора пословања , можемо закључити да се индикатори крећу у оквиру планираних , сем индикатора пословног резултата и нето резултата , који су знатно бољи од планираних , а што је последица мање потрошње енергената , која је условљена благом зимом .

С друге стране , реализација великих планираних инвестиције је померена за будући период (замена топловода код старе градске депоније и изградња топловода и укључака).

2.4. Унапређење корпоративног управљања

У циљу корпоративног управљања и унапређења рада ЈКП „Топлификација“ је у току 2019. године почела са спровођењем ФУК-а (финансијско управљање и контрола) у циљу да се оствари кроз:

1. Пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима
2. Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
3. Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава
4. Заштита средстава и података

ЈКП „Топлификација“ је у свом пословању укључила и друге елементе ФУК-а, а то су:

1. Контрола окружења
2. Управљање ризицима
3. Контрола активности
4. Информисање и комуникације
5. Праћење и процена система

2.5. Реализација ФУК-а

Корпоративно управљање се организује као систем процедура и одговорности свих лица у организацији.

За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле одговоран је руководилац корисника средстава. Руководилац корисника јавних средстава може пренети надлежност за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле на лице које он овласти.

3 . ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Планиране количине топлотне енергије, која ће се преузети од "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и потрошња енергената у локалним котларницама у 2020. години на месечном нивоу приказане су у Табели бр.3.1.

Табела 3.1

ЛАН 2020	јед. мере	јануар	фебр.	март	април	октобар	новемб.	децемб.	УКУПНО
Гас	Stm ³	221.000	182.000	149.000	71.500	54.000	115.000	203.000	995.500
Топлотна енергија	MWh	7.000	5.500	4.000	1.600	2.200	4.000	6.500	30.800

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

Планиране количине енергената по локалним котларницама у периоду јануар-април и периоду октобар -децембар приказане су у табели 3.2

Табела 3.2

Ред. бр.	Место	Јед. мере	Утрошени енергенати / преузета топлотна енергија		
			Период јануар-април	Период октобар-децембар	Укупно 2020.
			Планирано	Планирано	Планирано
1	2 преузимања топлотне енергије / потрошње енергената	3	4	6	8
1.	Котларница "Стари Мост"	kg	0	1.000	1.000
		Stm ³	285.352	170.250	455.603
2.	Котларница "КПД"	kg	0	1.000	1.000
		Stm ³	290.513	173.329	463.843
3.	Котларница "Стеван Сремац"	Stm ³	40.585	24.214	64.799
4.	Котларница "Војводе Степе"	Stm ³	7.050	4.206	11.256
	Укупно гас	Stm³	623.500	372.000	995.500

У току 2020.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 11.400m² грејне површине стамбеног простора. Предвиђено је да ће се прикључити око 1.300 m² у вишестамбеном објекту Социјалног становања, који је планиран за прикључење 2019. године, али објекат још није у целости завршен, тако да се прикључење очекује 2020. године. Такође се процењује да ће се прикључити око 200m² грејне површине стамбеног простора у вишестамбеним објектима, који су изграђени последњих неколико година, а до сада нису прикључени у целости. Током 2020. године планирано је прикључење око 9.900m² грејне површине стамбеног простора који ће се изградити за припаднике снага безбедности. У наредном периоду је планирано прикључење на дистрибутивни систем око 3.500m² грејне површине пословног простора – новоизграђене основне школе Јован Поповић.

Површине ових објеката, чија изградња је у току (стамбени објекти за припаднике снага безбедности и ОШ Јован Поповић) су обухваћене у планираној грејној површини 2020.године и приказане у Табели 3.3, а **очекивано време прикључења је од наредне грејне сезоне, тј. крајем календарске године.** Због тога што је план грејних површина израђен на бази месечних просека, а прикључење ових објеката се очекује крајем године, то ће се значајније повећање грејних површина одразити тек у 2021.години.

Табела 3.3

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

ГРЕЈАЊЕ	ЈЕД.	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКСИ	
	МЕРЕ	2019.	2019.	2020.	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	156.320	152.778	152.380	97,7	97,5
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	12.000	11.638	10.993	97,0	91,6
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	27.115	27.258	27.157	100,5	100,1
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	52.250	47.363	48.223	90,6	92,3
УКУПНО	m ²	247.685	239.037	238.753	96,5	96,4

Анализа пословног окружења

У циљу оптимизације производње и ангажовања производних капацитета у 2020. 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, процењује се да ће се крајем 2020. године грејна површина стамбеног и пословног простора значајно повећати у односу на постојећи ниво конзума – планирано је прикључење око 15.000m² грејне површине.

Негативан утицај на пословање Предузећа свакако имају поремећаји на тржишту енергената, пре свега природног гаса и мазута, који се користе за производњу топлотне енергије. Како је цена мазута знатно виша од цена гаса „Топлификација“ од 2015.године не користи мазут за грејање.

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.

ЈКП „Топлификација“ у циљу унапређења корпоративног управљања ће спроводити у 2020-2022 ФУК-а у циљу:

- Управљања ризицима, контролом и управљање организацијом да процеси функционишу на предвиђен начин и омогућује остварење циљева организације.

Руководилац ФУК-а даје објективно стручно мишљење и савете за унапређење пословања и помаже предузећу у остварењу циљева примењујући системски и дисциплински приступ у оцени делотворности процеса управљања ризицима. ФУК даје препоруке и савете за побољшање система и треба схватити као помоћ у циљу отклањања ризика. У току 2020. одредити стратегију ЈКП „Топлификација“ да се обезбеди кроз континуирану обуку свих учесника у процесу увођења, примени и развоја ФУК-а, а све у циљу остварења планираних циљева ЈКП „Топлификација“ у будућности.

4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ

4.1 ПРИХОДИ

У 2020. години планирамо мировање цена грејања, све док се не повећају цене гаса.

Планирамо да приходи од грејања остану на истом нивоу, а да се повећају приходи од накнаде за прикључење. У идућој години не планирамо приходе по основу наплаћених отписаних потраживања .

Структура прихода дата је у следећој табели:

ПРИХОДИ

Врста прихода	у 000 динара				индекси		
	Остварено 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020			
	1	2	3	4	5	3/2	4/3
Грејање стамбеног простора	183.909	216.000	212.834	214.000	117,4	98,5	100,5
Грејање осталог простора	110.533	131.000	124.943	126.000	118,5	95,4	100,8
Остали приходи од продаје	1.479	2.000	1.500	4.000	135,2	75,0	266,7
Финансијски приходи	8.335	6.000	7.100	6.000	72,0	118,3	84,5
Остали приходи	2.480	2.000	1.500	2.000	80,6	75,0	133,3
Наплаћена отписана потраж.	0	0	0	0			
УКУПНО	306.736	357.000	347.877	352.000	116,4	97,4	101,2

4.2 ИЗВОРИ ПРИХОДА

Извори прихода приказани су у следећој табели:

ИЗВОРИ ПРИХОДА – УКУПНО (у 000 динара)

Р. бр.	Извори	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекси		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сопствени	357.000	347.877	352.000	97,8	97,8	101,2
2.	Остали	0	0	0			
	Укупно	357.000	347.877	352.000	97,8	97,8	101,2

Планирамо да сви приходи буду сопствени .

4.3 ЦЕНЕ

Динамика повећања цена услуга грејања у 2020. години се планира на следећи начин :

1. Цене грејања се неће мењати , све док се не повећају цене гаса .
2. Ако се цене гаса повећају за више од 5%, цене грејања у 2020. години утврђиваће се на економским принципима , сагласно Закону о јавним предузећима и Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца .

Од 1.јануара 2019. године цене грејања износе :

Стамбени простор – варијабилни део	6,80 din/kWh
Пословни простор – варијабилни део	8,50 din/kWh
Стамбени простор – фиксни део	39,95 din/m2/месечно
Пословни простор – фиксни део	58,68 din/m2/месечно
Стамбени простор по m ²	109,78 din/m2/месечно
Пословни по m ²	137,23 din/m2/месечно

4.4 РАСХОДИ

Под претпоставком да неће доћи до значајнијег раста цена гаса и инфлације, укупни трошкови и расходи се планирају у укупном износу од 351,7 милиона динара , а приказани су у следећој табели :

УКУПНИ РАСХОДИ у 000 дин.

Врста расхода	Остварено	План	Процена	План	Индекси		
	2018	2019	2019	2020	4/3	5/4	6/4
2	3	4	5	6	7	8	9
I ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА	186419	235088	217226	219130	126,1	92,4	93,2
Топлотна енергија	139320	174268	165000	167000	125,1	94,7	95,8
Мазут	18	0	126	130			
Гас	38555	51820	42000	42000	134,4	81,0	81,0
Електр. Енергија	7287	7500	8600	8500	102,9	114,7	113,3
Бензин и ТНГ	1239	1500	1500	1500	121,1	100,0	100,0
Лож уље и дизел	0	0	0	0			
II МАТЕРИЈАЛ И РЕЗ.	7113	5300	5550	5500	74,5	104,7	103,8
Рез.делови	2667	2500	2000	2000	93,7	80,0	80,0
Плат и инвентар	203	400	700	600	197,0	175,0	150,0
Канцелар. Материјал	300	400	350	400	133,3	87,5	100,0
Остали материјал	3943	2000	2500	2500	50,7	125,0	125,0
IV ЗАРАДЕ	53609	61512	58377	70443	114,7	94,9	114,5
Бруто зараде	40744	45380	43009	51700	111,4	94,8	113,9
Доприноси на терет послодавца	7293	8123	7699	9254	111,4	94,8	113,9
Исплате по уговорима	1707	2502	2347	2647	146,6	93,8	105,8
Друга примања	2112	3057	3722	5092	144,7	121,8	166,6
Накнаде трошкова	1753	2450	1600	1750	139,8	65,3	71,4
V ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	8774	11700	10600	10700	133,3	90,6	91,5
Транспортне услуге	1468	1500	1500	1500	102,2	100,0	100,0
Одржавање	5587	7950	7000	7000	142,3	88,1	88,1
Реклама	1596	1600	1600	1600	100,3	100,0	100,0
Остале услуге	123	650	500	600	528,5	76,9	92,3
VI АМОРТИЗАЦИЈА	26091	26500	27617	28000	101,6	104,2	105,7
VII НЕМАТЕРИЈАЛ. ТРОШКОВИ	14362	11900	15300	12900	82,9	128,6	108,4
Непроизводне услуге	4093	4000	5500	5000	97,7	137,5	125,0
Репрезентација	539	550	550	550	102,0	100,0	100,0
Осигурање	567	600	600	600	105,8	100,0	100,0
Платни промет	358	500	450	500	139,7	90,0	100,0
Чланарине	157	250	200	250	159,2	80,0	100,0
Остали нематеријални трошкови	8648	6000	8000	6000	69,4	133,3	100,0
VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1098	1000	1250	1000	91,1	125,0	100,0
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	8575	4000	8000	4000	46,6	200,0	100,0
УКУПНО (I-IX)	306041	357000	343920	351673	116,7	96,3	98,5

Трошкови горива и енергије учествују са око 63% у укупним расходима у 2019.години , што је резултат аутоматизације подстанца , повољнијег уговора са Панонским електранама , као и благе зиме . Учешће ових трошкова у претходним годинама износило је и до 77 % .

У насељима Стари мост и КПД изградили смо котларнице на гас , а могуће је користити и мазут. За идућу годину не планирамо набавку мазута , јер је мазут скупљи од гаса. Поред тога сагоревањем мазута се много више загађује ваздух Мазут ће се користити само ако не буде могућа набавка гаса.

Средства за бруто зараде су пала са 13,3% у 2018.години на 12,5% укупних расхода , што је резултат примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата... од 2014.године.

Како се у 2020.години укида поменути Закон , 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.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ 2019.

Предлажемо да се део добити за 2019.годину у висини од 50% распореди оснивачу.

Део остварена добити у висини од 50% се од 2014.године редовно уплаћује оснивачу , док други део добити остаје Предузећу као нераспоредена добит и користиће се за покриће губитка , када дође до поремећаја у пословању (на пример , када се цене енергената нагло повећају).

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених и текстуално образложење

Предузеће се код политике зарада и запошљавања придржава Смерница за израду годишњег програма пословања за 2020. годину и ограничења, које је прописала Влада Републике Србије.

Како је предвиђено да се у идућој години донесе Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата... то је Предузеће у обавези да масу зарада планира и у складу са Законом о раду и Територијалним колективним уговором , што ће утицати на веће трошкове зарада.

Када ступи на снагу Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица ... цена рада ће се повећати за 5,3% . Такође ће се почети са исплатом додатака и накнада , које су прописане , а чија је исплата била суспендована Законом који се укида .

Планирана маса бруто 1 зарада запослених за 2020.годину износи 51.700.000 динара . Планирана маса бруто 2 зарада запослених за 2020.годину износи 60.954.300 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 јунском зарадом (у месецу јулу), у висини последње званично објављене просечне месечне зараде у Републици, увећане за износ који се постигне у Колективном уговору.

Исплате по уговорима (привремени и повремени послови, уговор о делу, накнаде члановима Надзорног одбора и сл.) у 2020. години вршиће се из сопствених прихода, а планиране су у износу од 2.542.000 динара.

Свим члановима надзорног одбора исплаћиваће се месечна накнада у висини од 35.151,84 динара нето, без обзира на број одржаних седница.

Код других примања у 2020. години планиране су јубиларне награде за четири запослена (за тридесет година непрекидног рада у Предузећу), две отпремнине за одлазак у пензију, 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.

Током 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 2020. години исплаћиваће се накнада за одлазак и долазак са рада запосленима у висини месечне претплатне карте, у складу са тада важећим прописима. 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. Уколико се неопорезиви износ драстично повећа, стипендија ће износити 12.000 динара појединачно.

Управу предузећа чине надзорни одбор и директор. Пословодство предузећа чини директор.

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

Са јунском зарадом ће се директору предузећа исплатити регрес за годишњи одмор, као и свима запосленима.

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

6.2 Динамика запошљавања и текстуално образложење

Предузеће не планира повећање броја запослених током 2020. године.

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

Ред.бр	Врсте послова	План 2019.
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, прилог 7, прилог 8.

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 2020. годину планиране су набавке у укупном износу од 281.860.000 динара и то :

- Добра у износу од 232.750.000 динара
- Услуге у износу од 12.160.000 динара
- Радови у износу од 36.950.000 динара

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 Буџет инвестиционих 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 топоводну мрежу и модернизацију пумпних станица. Наведена улагања допринеће смањењу трошкова пословања рационализацијом потрошње топлотне енергије, као и стварањем услова за прикључење нових корисника. Акцент је стављен на модернизацију - аутоматизацију топлотних подстаница, реконструкцију постојеће и изградњу недостајуће топоводне мреже за прикључење нових корисника.

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

9.2 План инвестиција

Инвестиције које су планиране у 2020. години су следеће:

1. 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 топовода и топоводних прикључака до сваког вишестамбеног објекта.

Планирано је да се радови на изградњи оганка топловода и топоводних прикључака за објекте припадника снага безбедности изводе у трећем кварталу 2020.

2. Реконструкција магистралног топловода

У 2020. години планирани су радови на замени постојећег топловода у делу где су у претходном периоду забележене учесталије појаве цурења – топоводни прикључак за ОШ Јован Поповић, као и дела магистралног топловода на којем би свака евентуална санација цурења резултовала прекидом грејања код 80% корисника наших услуга.

У 2020. години планирана је реконструкција дела магистралног топовод у дужини од око 160m трасе (320m цеви) на локацији старе градске депоније - у делу где је планирана изградња нове саобраћајнице око вишестамбених објеката који ће се изградити за припаднике снага безбедности. Крајем 2018. године је санирано и цурење на делу топовода у тој зони, тако да је, да би се предупредиле појаве нових цурења на том делу топовода, планирана је замена дела топовода а заменом ће се истовремено извршити и реконструкција, тј. измештање дела топовода из зоне саобраћајнице у зону планираног паркинга.

Постојећи топовод који је постављен у бетонским каналима се неће демонтирати, осим у делу где је то неопходно због повезивања новопроектваног и постојећег топовода.

Такође је планирана замена трасе топовода који води до ОШ Јован Поповић а у склопу тога и изградња прикључног топовода до новопроектване топлотне подстанице за објекат нове школе.

У стамбеном насељу "ОРАО" планирана је изградња шахти и уградња арматуре на постојећој секундарној мрежи топовода.

3. 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.

4. 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. Током 2019. године изведени су радови на аутоматизацији 18 пумпних станица – вишестамбених објеката у насељу Спортски центар, Матије Хуђи, Орао и Деканске баште а које се топлотном енергијом снабдевају из блоковских топлотних подстаница у наведеним насељима. У току 2020. године предвиђен је наставак радова на модернизацији топлотних подстаница и пумпних станица 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 2020. тј. након завршетка грејне сезоне.

5. Набавка возила – у 2020. години планирана је набавка два возила - детаљније образложење у оквиру планираних набавки.

6. Набавка услуге вршења стручног надзора

Планирано је да се радови изводе током целе 2019. године према потреби.

7. Набавка добара и услуге за унапређење рада диспечерског центра

Како се из диспечерског центра врши надзор и управљање свим локалним котларницама и топлотним подстаницама, планирана су средства за евентуално унапређење рада за које би се указала потреба током године.

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

ПЛАНИРАНЕ , А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ

2017. године планирани су радови на реконструкцији пословног простора – радионице у улици "Стеван Сремац"46, као и материјала и опреме за изградњу топловодног прикључка, топлотне подстанице, набавка машина и опреме за опремање радионице , али се од истих одустајало због недостатка новчаних средстава.

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

2019. године су планирана средства енергетску санацију пословног објекта Змај Јовина 26, расписан је јавна набавка за извођење радова али није приспела ниједна понуда.

2019. године су планирана средства за набавку радова на постављању оградe око објекта Змај Јовина 26 и набавку електронске рампе за паркинг испред објекта Змај Јовина 26, што није реализовано пошто није реализована енергетска санација пословног објекта Змај Јовина 26.

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

У 2019. години планирана су средства од 16.500.000,00 за замену магистралног топловода на локацији старе градске депоније, од чега је 444.000,00 реализовано за израду пројектне документације, а извођење радова је одложено за наредну годину, како би се ускладило са изградњом саобраћајнице на истој локацији.

У 2019. години планирана су средства за пројектовање и извођење радова на изградњи топловодних прикључака до вишестамбених објеката за припаднике снага безбедности – што није реализовано већ одложено за 2020. годину.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У програму пословања за 2020.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 тачке2. у некој званичној лиги

4.у току године организује такмичења/турнире ради афирмације одређеног спорта

Средства за посебне намене у 2020.години се планирају на нивоу планираних и остварених у 2019.години.

11.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 орјентацијом 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