



**ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“  
КРАЉЕВО**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
ЈЕП „ТОПЛАНА“ К Р А Љ Е В О  
ЗА 2014. ГОДИНУ**

<b>Оснивач:</b>	ГРАД КРАЉЕВО
<b>Надлежна филијала управе за трезор:</b>	050 КРАЉЕВО
<b>Делатност:</b>	3530
<b>Матични број:</b>	07190859
<b>Седиште:</b>	КРАЉЕВО, Цара Лазара 52/А

**Краљево, децембар 2013. год.**

# С А Д Р Ж А Ј

<b>1. ПРОФИЛ</b>	<b>3</b>
1.1 Историјат предузећа	3
1.2 Основни идентификациони подаци	3
1.3 Законски оквир	4
1.4 Мисија, визија и циљеви	4
1.5 Организација предузећа	5
1.6 Извори финансирања и пословања	6
<b>2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2014. ГОДИНЕ</b>	<b>7</b>
2.1 Остварени резултати у 2013. години	7
2.2 Анализа пословног окружења	12
2.3 Процене ресурса јавног предузећа	13
<b>3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА</b>	<b>14</b>
3.1 Ценовна стратегија	14
3.2 Позиционирање	14
3.3 План промотивних активности	14
<b>4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ</b>	<b>15</b>
<b>5. КАДРОВИ</b>	<b>16</b>
<b>6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН</b>	<b>17</b>
<b>7. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА</b>	<b>38</b>

## ПРИЛОЗИ

## 1. ПРОФИЛ

### 1.1 Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће „Топлана” настала је 1966. године у оквиру тадашњег Стамбеног предузећа. Спајањем више предузећа из области комуналне делатности, почетком 1973. године, формирана је јединствена комунална ОУР-а „Комуна“. У оквиру ове организације било је осам ООУР-а и Радна заједница.

Убрзо, због гламазности и неефикасности, почињу да излазе поједине ООУР-а и формирају самостална предузећа. Тако, већ 1975. године, издваја се Стамбено предузеће, нешто касније Урбанизам, План и Пијаца. 1988. године, разилазе се и преостале четири организације и почињу самостално са променљивим пословним успехом да послују и данас. 1990. године наше предузеће постаје ЈКП "Топлана" Краљево. 2007. године, доношењем Закона о енергетици, Топлана је сврстана у енергетску делатност, у групу производње топлотне енергије, дистрибуције, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца. 02.08.2013. године добија коначан назив ЈЕП "Топлана" Краљево.

### 1.2 Основни идентификациони подаци

Пун назив предузећа:	Јавно енергетско предузеће „Топлана“ Краљево, скраћено ЈЕП "Топлана" Краљево
Адреса предузећа:	Цара Лазара 52/А
Град:	Краљево
Округ:	Рашки
Надлежно Министарство:	Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Делатност:	3530
Матични број:	07190859
ПИБ:	101260675
Директор:	<b>Драган Арсенијевић, дипл. машинг.</b>
Телефон:	036/314-888
Факс:	036/314-895
email:	<a href="mailto:office@toplanakv.rs">office@toplanakv.rs</a>
Званични сајт предузећа:	<a href="http://www.toplanakv.rs">www.toplanakv.rs</a>

### **1.3 Законски оквир**

Предузеће послује у складу са следећим Законима, законским прописима и одлукама:

- Закон о јавним предузећима (Сл. Гласник бр. 119 /2012),
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о енергетици,
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о буџетском систему,
- Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева ,
- Важећим актима предузећа,
- Осталим позитивним законским прописима.
- Свим другим законима, правилницима и уредбама у вези пословања привредних друштава.

### **1.4 Мисија, визија и циљеви**

#### **Мисија**

Мисија нашег предузећа је да свим корисницима даљинског грејања на подручју града Краљева обезбеди поуздану, комфорну и редовну производњу и дистрибуцију топлотне енергије уз стално унапређење процеса производње.

#### **Визија**

Унапређење производног процеса за истовремено добијање електричне и топлотне енергије, применом савремених технологија високе ефикасности. Плаћење топлотне енергије према измереној потрошњи.

#### **Циљеви**

- ✓ Повећање производње и продаје топлотне енергије на нивоу одрживих економских цена.
- ✓ Производња електричне и топлотне енергије у савременим когенеративним системима
- ✓ Иновирање знања запослених
- ✓ Значајна улагања у модернизацију, реконструкцију и ревитализацију технолошких целина ради постизања бољих пословних резултата.
- ✓ Смањење корпоративних трошкова,
- ✓ Минимизирање пословног ризика.

## 1.5 Организација предузећа



Предузеће је регистровано за обављање:

а) Основне делатности:

Производња топлотне енергије, дистрибуција топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију, снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца и одржавање топлотне мреже.

б) допунске делатности:

- постављање цевних инсталација, извођење машинских радова,
- пројектантске услуге,
- остале послове из области грејања и климатизације.

На бази делатности, врсте послова и обима, урађена је и унутрашња организација предузећа која је дата у Правилнику о организацији и систематизацији радних места.

Ради обављања послова из делатности предузећа, формиране су три организационе јединице и то:

- заједнички послови,
- радна јединица за производњу топлотне енергије,
- радна јединица за дистрибуцију, одржавање и монтажу.

У оквиру радних јединица постоје службе, реферати и сл., зависно од потребе послова.

## **1.6 Извори финансирања пословања**

Предузеће стиче средства на бази:

- продаје топлотне енергије становништву и привредним субјектима,
- прикључења нових грејних површина,
- пружања производних и интелектуалних услуга другим лицима,
- помоћи и донација.

Предузеће углавном послује сопственим средствима, а од 2008. године улази у кредитно задужење ради улагања у реконструкцију постојеће застареле опреме и увођење савремене технологије високе ефикасности. У 2013. години, предузеће је добило 13 милиона динара субвенција од оснивача (града Краљева). Капитал предузећа је у државној својини 100%, а порекло капитала је искључиво домаће.

## 2 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ

### 2.1 Остварени резултати у 2013. години

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије. Додатни послови везани су за изградњу и одржавање сопствених производних постројења, топловода, подстаница и унутрашњих грејних инсталација, пројектантске услуге, услуге надзора и извођење радова за трећа лица.

Инсталирани производни капацитети котлова износе око **85,65 MW** садржаних у 10 котловских јединица распоређених у четири **реонске** котларнице. Инсталирани конзум прешао је **93 MW**. Производни капацитети и корисници топлотне енергије повезани су са око **20** километарском мрежом топловода и са око 500 топлотних подстаница.

Структура грејне површине приказана је у табели 1.

**Табела 1.** Укупна грејна површина

Назив	Број корисника	Грејна површина (м2)
1	2	3
Установе школства, здравства, културе, дечје заштите и сл.	30	37000
Пословни простор	615	56000
Стамбени простор	7635	416000
	<b>УКУПНО:</b>	<b>509000</b>

На ужем градском подручју, на топловодни систем прикључено је близу 50% домаћинства и највећи део пословног простора.

У производњи топлотне енергије, све котларнице (100%) су у могућности да као енергент користе мазут, а 85% котларница је у могућности да као енергент користе и природни гас. Коришћење гаса као енергента условљено је расположивим количинама, јер не поседујемо резервоаре за складиштење истог.

Коришћење мазута као енергетског горива захтева бар минималне резервоарске просторе, превозна средства и сл. У ранијим годинама изграђен је солидан резервоарски простор за ускладиштење мазута за око 1.000 тона.

Складишни простор за неопходне резервне делове, опрему, сировине и материјал није у потпуности задовољавајући, али може да задовољи услове за безбедно складиштење материјала.

У току 2013. године, извршено је улагање у основна средства, она су приказана у табели 2.

**Табела 2.** Улагање у основна средства у 2013. години (у дин)

Назив улагања	Уложени износ
Топловод у Ул. Цара Лазара	797.000,00
Топловод Х. Вељкова	5.734.000,00
Топловод Љубинка Ђорђевића	6.851.000,00
Уградња подстаница	5.856.000,00
Котларница Зелена Гора	40.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>19.278.000,00</b>

Напред назначена улагања у основна средства су одлучујућа за стабилан рад предузећа и квалитетно грејање наших корисника. Ради бољег сагледавања и праћења резултата рада, а сходно законским одредбама приказујемо приходе и трошкове груписања по контном оквиру.

### I. Остварени приход у 2013. години - Процена

**Табела 3.** Остварени приход у 2013. години (у 000 дин.)

Опис	Остварење-процена 2013 Износ	Структура (%)
1	2	3
Приход од грејања пословног простора	148800	23,80
Приход од грејања стамбеног простора	421815	67,47
Приход од монтаже и одржавања	13375	2,14
Приход од камата	24640	3,94
Остали приходи	1000	0,16
Прикључци	2600	0,42
Приход од донације	13000	2,08
<b>УКУПНО:</b>	<b>625230</b>	<b>100,00</b>

### II. Остварени расходи у 2013. години - Процена

**Табела 4.** А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519) (у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена Износ	Структура (%)
1	2	3
Сировине и материјал	14500	3,79
Алат, инвентар и ауто гуме	800	0,21
Канцеларијски материјал	550	0,14
Електроенергија	13030	3,41
Гориво и мазиво	4000	1,05
Мазут	53106	13,88
Гас	296645	77,53
<b>УКУПНО:</b>	<b>382631</b>	<b>100,00</b>



Табела 5. Б) Трошкови зарада и накнада (520)

(у 000 дин.)

Назив	Остварење - процена Износ	Структура (%)
1	2	3
Нето зараде запослених	53145	70,07
Порез на бруто зараде	7611	10,04
Доприноси за социјал. заштиту	15087	19,89
<b>УКУПНО:</b>	<b>75843</b>	<b>100,00</b>

Табела 6. В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена Износ	Структура (%)
1	2	3
Доприноси на терет послодавца	15093	64,16
Трошкови по уговору о делу и др.	100	0,43
Бруто накнаде члан. Управног. одб.	1300	5,53
Отпремнина	445	1,89
Јубиларне награде	741	3,15
Помоћ запосленима	150	0,64
Стипендије	2766	11,76
Превоз радника на посао и са посла	1800	7,65
Дневнице у земљи	700	2,98
Дневнице у иностранству	96	0,41
Трошкови преноћишта	26	0,11
Превоз на службеном путу	35	0,15
Остали расходи	273	1,16
<b>УКУПНО:</b>	<b>23525</b>	<b>100,00</b>

**Табела 7. Г) Трошкови производних и осталих услуга (530 - 539) (у 000 дин.)**

Назив	Остварење-процена Износ	Структура (%)
1	2	3
Трошкови превоза мазута	1300	8,17
Трошкови ПТТ - фиксни	260	1,63
Трошкови ПТТ - мобилни	721	4,53
Текуће и инвест. одрж.	8000	50,25
Трошкови огласа	900	5,65
Реклама и пропаганда	700	4,40
Трошкови спонзорства	300	1,88
Трошкови регистрације возила	40	0,25
Потрошена вода	1400	8,79
Путарина	100	0,63
Одржавање прогр. и рачунара	1200	7,54
Комуналне и остале услуге	100	0,63
Закуп	300	1,88
Остале производне услуге	600	3,77
<b>УКУПНО:</b>	<b>15921</b>	<b>100,00</b>

**Табела 8. Д) Трошкови амортизације (540 - 549) (у 000 дин.)**

Назив	Остварење-процена Износ	Структура (%)
1	2	3
Амортизација	51000	100,00
Трошкови резервисања		0,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>51000</b>	<b>100,00</b>

**Табела 9. Б) Нематеријални трошкови (550 - 559)** (у 000 дин.)

Назив	Остварење- процена Износ	Структура (%)
1	2	3
Трошкови саветовања	150	0,88
Стручна литература	600	3,53
Адвокатске услуге	0	0,00
Здравствене услуге	150	0,88
Трошкови ревизије и процене	123	0,72
Остале непроизводне услуге	250	1,47
Трошкови репрезентације	1200	7,06
Трошкови задруга	7300	42,94
Премија осигурања	1000	5,88
Трошкови платног промета	1500	8,82
Порез на имовину	2	0,01
Чланарине коморама и удруж.	500	2,94
Доприноси за грађев. земљиште	725	4,26
Таксе + царина	2500	14,71
Остали нематер. трошкови	1000	5,88
<b>УКУПНО:</b>	<b>17000</b>	<b>100,00</b>

**Табела 10. Е) Финансијски расходи (560 – 563)** (у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена Износ	Структура (%)
1	2	3
Остали расходи камата	16000	100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>16000</b>	<b>100,00</b>

**Табела 11. Ж) Остали непословни расходи (570 – 579)** (у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена Износ	Структура (%)
1	2	3
Негативне курсне разлике	8000	18,51
Отпис потраживања	35215	81,49
<b>УКУПНО:</b>	<b>43215</b>	<b>100,00</b>

## Укупно остварени трошкови

**Табела 12.** Укупно остварени трошкови у 2013 год. (у 000 дин.)

<b>УКУПНО ОСТВАРЕНИ ТРОШКОВИ У 2013</b>	<b>Процена - Износ</b>	<b>Структура (%)</b>
Таб.4 – А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519)	382631	61,21
Таб.5 – Б) Трошкови зарада и накнада (520)	75843	12,13
Таб.6 – В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)	23525	3,76
Таб.7 – Г) Трошкови. произ.и осталих усл. (530 - 539)	15921	2,55
Таб.8 – Д) Трошкови амортизације (540 - 549)	51000	8,16
Таб.9 – Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)	17000	2,72
Таб.10– Е) Финансијски расходи (560 – 563)	16000	2,56
Таб.11– Ж) Остали непосл.и ванр.расходи (570 – 579)	43215	6,91
<b>УКУПНО</b>	<b>625135</b>	<b>100,00</b>

**Табела 13.** Остварени пословни резултат у 2013. години – Процена (у 000 дин.)

<b><i>I. СВЕГА ПРИХОДИ</i></b>	<b><i>625230</i></b>
<b><i>II. СВЕГА РАСХОДИ</i></b>	<b><i>625135</i></b>
<b><i>III. ОСТВАРЕНА ДОБИТ - ГУБИТАК I - II</i></b>	<b><i>95</i></b>

### 2.2 Анализа пословног окружења

Топлана послује у специфичним околностима:

1. Усклађивање цене грејања са ценама енергената на тржишту је у овом периоду постојало (захваљујући Уредби Владе РС), што је у многоме олакшало рад предузећа..
2. Наплата испоручене топлотне енергије остварује се са потешкоћама јер не постоје ефикасне мере наплате. Због економске кризе, платежна моћ корисника није на адекватном нивоу.
3. Цена енергената је монополска јер код свих врста енергије је углавном само по један испоручилац.
4. Нека предузећа отежано раде па су ограничене могућности плаћања грејања од стране корисника.
5. Наплата судским путем је јако спора, скупа и са много проблема због тога су ангажовани приватни извршитељи.
6. Искључивање из система грејања због субјективних и објективних околности је повећано пре свега због престанка рада мањих локала или коришћења других извора топлотне енергије за мале пословне просторе.

У процесу производње топлотне енергије, највећи добављачи су уједно и испоручиоци енергената, а то су:

ЛП Србијагас - Нови Сад,  
 НИС Југопетрол - Београд и  
 ЛП - Електросрбија - Краљево.

## 2.3 Процене ресурса јавног предузећа

За обављање делатности, предузеће је релативно добро опремљено, па се може рећи да:

- Структура и број запослених обезбеђује функционисање предузећа и његов даљи развој.
- На топловодним изворима (котларница “Нова колонија“) извршена је реконструкција, уградњом три нова котла и извођење свих потребних машинских, грађевинских и електро радова.
- Тепловодна мрежа се обновља заменом застарелих и дотрајалих челичних цевовода предизолованим цевима у циљу смањења губитака и повећана енергетска ефикасност,
- Све више се уводе информационе технологије у производњу и дистрибуцију топлотне енергије, као и у све службе предузећа: књиговодство, наплату и сл.
- Остале котларнице су у релативно добром стању.
- Потребно је реконструисати, проширити и адаптирати магацински простор, као и проширење простора наплатне службе из разлога преласка на тарифни систем и наплату по утрошку, што ће захтевати бољу организацију службе и квалитетнији и функционалнији простор за пружање информација корисницима.

Предузеће располаже са значајном покретном и непокретном имовином која се састоји од:

- 4 котларнице са 10 котлова и инсталираним капацитетом од 85,65 MW и припадајућим резервоарским простором од 1.000 м<sup>3</sup>,
- 20 км градског топловода преко којих је прикључено 509.000 м<sup>2</sup>
- Управне зграде у ул. Цара Лазара 52/А.

Поред непокретне, предузеће располаже и следећом опремом:

- 1 камион за превоз мањих терета,
- 5 ПИК-ап возила за сервисне услуге,
- 2 путничка возила као и
- разну опрему и алат за обављање делатности.

## **3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА**

### **3.1 Ценовна стратегија**

1. Цена услуга грејања утврђује се у складу са уредбом Владе Републике Србије ( Сл. гласник Р.С. бр. 101 од 23.10.2012 год.; бр.37 од 24.04.2013. и бр.96 од 01.11.2013.год.)),
2. Пројектована инфлација за 2014 год. према одлуци Владе РС је 5,5%,
3. Стратегија и политика улазних и излазних цена углавном је ван предузећа,
4. Усвојени нормативи за утврђивање цена се поштују,
5. Политика цена мора бити јединствена за све у систему производње топлотне енергије,
6. Успостављање диспаритета цене грејања и енергената мора бити брзо и ефикасно,
7. Цене услуга грејања су уско везане за цене енергената јер исти имају велико учешће у структури цене услуге грејања (око 70%).
8. Преласком на тарифни систем очекујемо да оснивач благовремено усвоји цене по тарифном моделу, како за пословни, тако и за стамбени простор.

### **3.2 Позиционирање**

Позиција предузећа на локалном нивоу, детерминисана је заступљеношћу и могућношћу избора и других видова енергије за загревање простора. За сада, постоји интересовање за прикључење на централни систем грејања ужег градског подручја пре свега због диспаритета цена енергената, побољшања комфора, сигурности у испоруци топлоте, ниске цене прикључка и сл.

За ширење топлификације постоје топлотни извори, мрежа и интересовање потенцијалних корисника. Развој топлификације у будућем периоду зависиће првенствено од економског статуса потенцијалних корисника.

Предузеће посебну пажњу посвећује подизању техничког капацитета, обнављајући постројења уградњом најмодерније опреме, па је по основу тога узор и за републички ниво.

Што се тиче обављања споредних делатности на тржишту је велика конкуренција за ову врсту посла. С обзиром на велике инвестиционе радове у предузећу ова делатност се углавном обавља у оквиру предузећа.

### **3.3 План промотивних активности**

Планира се да се током године у локалним медијима (новине, радио и ТВ) путем контактних емисија, огласа, обавештења, позива сл., контактира са корисницима и врши стално обавештавање о свим важним збивањима на пр. слањем порука корисницима за штедњу енергије, промоција и упознавање са увођењем опреме за читавање и мерење потрошње топлотне енергије.

Средства за финансирање ове намене су релативно мала и најчешће су везана за локалне телевизијске и радио станице.

#### 4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Табела 14 Физички обим производње - грејне површине (у јед. мере)

Назив грејне површине	Јед. мере	ПЛАН 2013 m <sup>2</sup>	Остварено- процена 2013 m <sup>2</sup>	ПЛАН 2014 m <sup>2</sup>	Индекс (%)	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	4/3	5/4
Стамбени простор	м2	435124	416000	431000	96	104
Пословни простор	м2	99389	93000	96000	94	103
<b>УКУПНО:</b>		<b>534513</b>	<b>509000</b>	<b>527000</b>		

## 5. КАДРОВИ

Табела 15 Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	19	19
2	ВС	2	2
3	ВКВ	1	1
4	ССС	22	22
5	КВ	29	29
6	ПК	2	2
7	НК	1	1
	<b>УКУПНО:</b>	<b>76</b>	<b>76</b>

Табела 16 Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40 година	12	12
3	40 до 50	25	25
4	50 до 60	27	27
5	Преко 60	8	8
	<b>УКУПНО:</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
	<b>Просечна старост</b>		

Табела 17 Структура по времену проведену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10 година	5	5
3	10 до 15 година	8	8
4	15 до 20 година	11	11
5	20 до 25 година	5	5
6	25 до 30 година	17	17
7	30 до 35 година	12	12
8	Преко 35 година	14	14
	<b>УКУПНО:</b>	<b>76</b>	<b>76</b>

ЈП „Топлана“ запошљава на неодређено време 76 радника, а према потреби ангажује раднике на одређено време.

Структура запослених у сталном радном односу је адекватна захтеваним пословима предузећа. Међутим, због посебно великих активности које су почеле реализацијом "KFW"



програма и добијањем донација неопходно је ангажовање одређеног броја стручне радне снаге за реализацију послова везаних за спровођење овог програма.

## 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ

### А. Приход по основу грејања прикључених грејних површина

**Табела 18** Приход од грејања стамбеног простора (без пореза) (у 000 дин.)

Назив грејне површине и период за обрачун прихода	Грејна површина (м2)	Број месеци за обрачун	Потрошња топлотне енергије	ЦЕНА		ПРИХОД
				фиксни део (дин/м2)	вар.део (дин/kWh)	
Стамбени простор	416.000	7	-		-	243.152
		7		83,50		
Стамбени простор	416.000	2,5	58,33	-	5,27	127.885
		5	-	30,00	-	62.400
Новоприкључени стамбени простор	15.000	2,5	58,33	-	5,27	4.611
		5	-	30,00	-	2.250
<b>УКУПНО:</b>						<b>440.298</b>

- Предата просечна количина топлотне енергије од 140 KWh/m2 загреваног простора је за грејну сезону,
- Предата количина топлотне енергије од 58,33 KWh/m2 загреваног простора је за период 15.10.-31.12.2014. године.

**Табела 19** Приход од грејања пословног простора (без пореза) (у 000 дин.)

Назив грејне површине	Грејна површина (м2)	Број месеци за обрачун	Потрошња топлотне енергије	ЦЕНА		ПРИХОД
				фиксни део (дин/м2)	вар.део (дин/kWh)	
Пословни простор	93.000	6	140	-	7,90	102.858
		6	-	90,00	-	50.220
Новоприкључени пословни простор	3.000	2,5	58,33	-	7,90	1.382
		2,5	-	90,00	-	675
<b>УКУПНО:</b>	<b>96.000</b>					<b>155.135</b>

**Табела 21** Укупно планирани приход по основу грејања у 2014. год. (у 000 дин.)

<b><i>I. СТАМБЕНИ ПРОСТОР</i></b>	<b>440.298</b>
<b><i>II. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР</i></b>	<b>155.135</b>
<b><i>УКУПНО:</i></b>	<b>595.433</b>

**ПЛАН ОСТАЛИХ ПРИХОДА - ДОПУНСКА ДЕЛАТНОСТ у (000) дин.**

А. По основу пружања услуга на одржавању и извођењу радова у сопственој режији и за трећа лица, пројектовању и другим врстама услуга, очекује се приход по основу:

- радови на замени подстаница,
- санација - реконструкција топловода и подстаница,
- радови на уградњи калориметара,
- радови на текућем и инвестиционом одржавању,
- издавање сагласности, стручни надзор и пројектовање,
- радови за трећа лица и сл.

**УКУПНО: 70.000**

Б. Приход по основу камата

**УКУПНО: 25.100**

В. Остали приходи – продаја отпадних материјала и друго

**УКУПНО: 8.000**

Г. Приход од прикључака -

**УКУПНО: 8.900**

На бази очекиваног укључења нових објеката и одлуке о наплати средстава за прикључке. Приказан је преглед прикључења следећој табели:

**План прикључења корисника за 2014. годину**

РБ	Корисник	Адреса	Стамбени простор				Пословни простор				Укупно	
			Поверши на м <sup>2</sup>	Снага kW	дин/kW	Свега дин.	Поверши на м <sup>2</sup>	Снага kW	дин/kW	Свега дин.	м <sup>2</sup>	Снага kW
	<b>Централна Топлана</b>											
1	"ВАЛВЕ ПРОФИЛ"	Кеј 3 фаза	4500	540	2.500,00	1.350.000,00	500	90	4.000,00	360.000,00	5000	630
2	"ТЕХНООПРЕМА" II	Југ Богданова	1800	265	3.000,00	795.000,00	100	20	5.000,00	100.000,00	1900	285
3	"КОНАК"	Југ Богданова	2700	410	2.500,00	1.025.000,00	200	40	4.000,00	160.000,00	2900	450
4	ДОМ ВОЈСКЕ	Трг Светог Саве				0,00	2300	450	0,00	0,00	2300	450
5	КОН-ГОЛФ	Трг Ослобођења	550	70	3.200,00	224.000,00				0,00	550	70
6	ДОМ ДРУШТВЕНИХ	Хајдук Вељкова				0,00	4000	800	4.000,00	3.200.000,00	4000	800
7	ХОМЕКС	Вељка Влаховића	1900	228	3.000,00	684.000,00					1900	228
8	ТЕХНОМАГ	Цара Душана 33	2529	370	2.500,00	925.000,00	175	30	4.000,00	120.000,00	2704	400
9	ОГИП "ИНЖЕЊЕРИНГ"	Цара Лазара	2000	240	2.500,00	600.000,00	400	60	4.000,00	240.000,00	2400	300
		<b>УКУПНО:</b>	<b>15979</b>	<b>2123</b>		<b>5.603.000,00</b>	<b>7675</b>	<b>1490</b>		<b>4.180.000,00</b>	<b>23654</b>	<b>3613</b>
	<b>Нова Колонија</b>											
10	УПРАВНА ЗГРАДА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ	Населје Моше Пијаде					3800	570	2.000,00	1.140.000,00	3800	570
		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3800</b>	<b>570</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>3800</b>	<b>570</b>
	<b>Зелена Гора</b>											
11	Мала Пијаца	Војводе Степе	1000	220	2.500,00	550.000,00			4.000,00	0,00	1000	220
12	Скупштина станара	З. Гора 50,52,54	3300	510	1.600,00	816.000,00				0,00	3300	510
13	"УРБО ВЕСЕЛИЋ"	Боре Стефановића	2100	320	1.250,00	400.000,00				0,00	2100	320
14	Савић Рајко	Нушићева	160	25	3.200,00	80.000,00				0,00	160	25
15	Раденковић Предраг	Карађорђева 19	210	32	3.200,00	102.400,00					210	32
16	Раденковић Предраг	Скопљанска 25	200	30	3.200,00	96.000,00					200	30
17	Младеновић Саво	Карађорђева 71	640	80	1.600,00	128.000,00	320	35	4.000,00	140.000,00	960	115
		<b>УКУПНО:</b>	<b>7610</b>	<b>1217</b>		<b>2.172.400,00</b>	<b>320</b>	<b>35</b>		<b>140.000,00</b>	<b>7930</b>	<b>1252</b>
	<b>СВЕГА:</b>		<b>23589</b>	<b>3340</b>		<b>7.775.400,00</b>	<b>11795</b>	<b>2095</b>		<b>5.460.000,00</b>	<b>35384</b>	<b>5435</b>

## Укупан приход

Табела 22 Укупан приход

(у 000 дин.)

Врста прихода	ПЛАН 2013	Остварено- процена 2013	ПЛАН 2014	Индекс (%)	
				3/2	4/3
1	2	3	4		
Пословни простор	147689	148800	155135	101	104
Стамбени простор	442028	421815	440298	95	104
Одрж,монт. у сопс. ре.	6000	13375	70000	223	523
Камате	20000	24640	25100	123	102
Остали приходи	20000	1000	8000	5	800
Прикључци	9753	2600	8900	27	342
Донације	0	13000	0		
<b>УКУПНО:</b>	<b>645470</b>	<b>625230</b>	<b>707433</b>	97	113

### ПЛАН РАСХОДА

План расхода дат је на бази остварења и процене до краја 2013 год. и изражених потреба за материјалом, сировинама и услугама за наредну годину. Пошто се ради о великом броју елемената и веома великим разликама у износима то ћемо у најкраћим цртама дати осврт за најкарактеристичније врсте а кроз табеларне приказе аналитички груписане у оквиру контног плана:

- Трошкове сировина и материјала чине трошкови који настају у производњи и дистрибуцији топлотне енергије као и утрошци при извођењу радова у оквиру и ван предузећа.
- Трошкови алата, ситног материјала и ХТЗ - опреме настају при издавању из магацина у износу од 100%.
- У трошкове канцеларијског материјала спадају трошкови настали у набавци папира за штампаче, за копирање, трака и рибона, коверата, образаца и сл.
- Трошкови електро-енергије дати су на бази потрошње из текуће године и раста цена струје.
- Трошкови горива и мазива за возила дати су на основу потрошње и цена горива а највећим делом зависе од обима коришћења возила, радова и сл.
- Трошкови мазута и гаса дати су на бази просечне потрошње ових енергената у последњих неколико година, грејних површина, тренутно важећих цена, и учешћа појединих енергената у укупним трошковима енергената.

Уредба Владе РС (Сл.гласник РС бр.:101/2012, 37/2013 као и 96/2013) прописује следеће:

- да је предата количина топлотне енергије 140 kWh/m<sup>2</sup>,
- да је степен корисности производног система када се корист гас  $\eta=0,85$  а када се користи мазут  $\eta=0,82$
- да је степен корисности дистрибутивног система  $\eta_m=0,88$

Како ЈЕП „ТОПЛАНА“ Краљево планира да у 2014.год. греје 527 000 м<sup>2</sup> (431 000 м<sup>2</sup> стамбеног простора и 96 000 м<sup>2</sup> пословног простора) потребно је планирати следећа финансијска средстав за набавку енергената ( гаса и мазута).

## 1. Трошкови гаса

Од укупне грејне површине на гас ће се грејати 85% односно 447 950 м<sup>2</sup>. Садашња цена гаса је 41 дин/Нм<sup>3</sup> без ПДВ-а. За набавку гаса у 2014 год. потребно је обезбедити финансијска средства у износу 334.215.000 дин. У овај финансијски износ су урачунате и накнада за капацитет и накнада по месту испоруке.

## 2. Трошкови мазута

Од укупне грејне површине на мазут ће се грејати 15% односно 79 050 м<sup>2</sup>. Садашња цена мазута је 55 дин/кг без ПДВ-а. За набавку мазута у 2014 год. потребно је обезбедити финансијска средства у износу 60.551.000 дин.

## Трошкови материјала и енергије

Табела 23 А) Трошкови материјала и енергије (500-519) (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2013	Остваре но- процена 2013	ПЛАН 2014	Индекс (%)	
				3/2	4/3
1	2	3	4	3/2	4/3
Сировине и материјал	22000	14500	60000	66	414
Алат, инв. и ауто гуме	500	800	800	160	100
Канцелар. материјал	425	550	700	129	127
Електроенергија	9500	13030	13500	137	104
Гориво и мазиво	2954	4000	4000	135	100
Мазут	69925	53106	60551	76	114
Гас	312190	296645	334215	95	113
<b>УКУПНО:</b>	<b>417494</b>	<b>382631</b>	<b>473766</b>	92	124

## Трошкови бруто зарада и накнада

Табела 24 Б) Трошкови бруто зарада и накнада (520) (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2013	Остварено- процена 2013	ПЛАН 2014	Индекс (%)	
				4/3	5/3
1	3	4	5	4/3	5/3
Нето зарада	56785	53145	55824	94	106
Порез	9721	7611	7964	78	106
Допринос на тер. пос.	14500	15087	15847	104	106
<b>Бруто - укупно</b>	<b>81006</b>	<b>75843</b>	<b>79635</b>	94	106

## В) Остале накнаде и лични расходи

(у 000 дин.)

1. **Издавања за допринос на терет послодавца** директно су везана за исплате зарада и прописаног процента за ове намене:
2. **Накнаде члановима Надзорног одбора** утврђује оснивач на бази остварених резултата.

3. **Отпремнина за одлазак у пензију** - У 2014. години према подацима Кадровске службе ЈЕП "Топлана" Краљево, 4 радника стиче право за одлазак у пензију али не и законску обавезу, па је у складу са тим планирана исплата отпремнине у висини три просечне плате.

4. **Јубиларне награде** исплаћују се по чл. 70. поменутог Колективног уговора за непрекидан проведени стаж у предузећу. 2 радника стичу право на јубиларну награду.

### Остале накнаде и лични расходи

Табела 25 В) Остале накнаде и лични расходи (521-529) (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2013	Остварено- процена 2013	ПЛАН 2014	Индекс (%)	
				4/3	5/4
1	3	4	5		
Доприноси на терет послодавца	14396	15093	14252	105	94
Уговор о делу	32	100	100	313	100
Накнаде члан. Надзорног одбора	2340	1300	1300	56	100
Отпремнина	844	445	1000	53	225
Јубиларне награде	1185	741	133	63	18
Помоћ запосленима	530	150	200	28	133
Стипендије	2470	2766	3000	112	108
Превоз радника	1372	1800	2000	131	111
Дневнице у земљи	740	700	1000	95	143
Дневнице у иностр.	150	96	100	64	104
Трошкови преноћишта	33	26	30	79	115
Превоз на служб.путу	21	35	40	167	114
Остали лични расходи		273			
<b>УКУПНО:</b>	<b>24113</b>	<b>23525</b>	<b>23155</b>	<b>98</b>	<b>98</b>

### Г) Трошкови производних и осталих услуга (530-539)

Трошкови **телефонских услуга** су значајно умањени укидањем дела излазних бројева, а коришћењем система "наша мрежа" из система мобилне телефоније.

Трошкови **рекламе и пропаганде** углавном се односе на давање разних обавештења у медијима, позива и информација везаних за услугу грејања, наплату потраживања и осталих информација битних за бољу комуникацију са корисницима наших услуга, као и припрему и поделу рекламног материјала, а све у циљу унапређења пословања.

Планирани трошкови за **текуће и инвестиционо одржавање** обухватају радове на поправци топловода, подстаница, машинске опреме и инсталација, возног парка и рачунарске опреме, поправка и ремонт пумпи и мотора, мерних уређаја и инструмената, чишћење котлова, измењивача, инсталација и сл.

Највећи део радова из ове групе обавиће Топлана у сопственој режији, а мањи део специфичних послова и услуга обавиће трећа лица на основу прикупљених понуда.

Детаљни опис текућег и инвестиционог одржавања дат је у прегледу који следи:

**ПРЕГЛЕД ПЛАНА ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА  
ЗА 2014. ГОДИНУ**

**A. Радови у котларницама**

Прање и чишћење котлова са димно-пламене стране, са водене стране, и конзервација у мају 2014. године .....	750.000,00
Шамотирање и поправка озида у котларницама .....	150.000,00
Периодични прегледи ПП апарата .....	80.000,00
Сервис и баждарење вентила сигурности на котловима.....	160.000,00
Сервис и баждарење манометара у котларницама .....	120.000,00
Мерење емисионих параметара продуката сагоревања .....	500.000,00
Сервис и баждарење уређаја за детекцију гаса у котларницама ЦТ и НК.....	80.000,00
Сервисирање и одржавање САУ у котларници Зелена Гора и ЦТ.....	120.000,00
Периодични преглед електро и громобранске инсталације.....	80.000,00
Перидична контрола и сервис УГИ.....	350.000,00
Сервисирање горионика, са резервним деловима.....	810.000,00
Сервисирање ЕМ, калориметара и вентилатора у котларницама.....	800.000,00
Поправка изолације у котларницама и ситни грађевински радови.....	100.000,00
Машинска обрада делова (услуга трећих лица).....	80.000,00
Редовна контрола димњака и димних канала са спољне и унутрашње стране.....	100.000,00
Сервисирање ХПВ.....	180.000,00
Ремонт и набавка вентила различитих пречника са прирубницама.....	300.000,00
Имплементација СКАДА система у котларници „ Централна топлана“ друга фаза и повезивање СКАДА система свих котларница у један, .....	1.900.000,00
Резервни делови циркулационих пумпи у котларницама.....	600.000,00
Набавка резервних челичних компензатора у котларницама.....	500.000,00
Набавка таблетиране и расуте соли.....	280.000,00

Набавка ХИДРО-Х мултифункционалне течне смесе за кондиционирање воде у термоенергетским постројењима за потребе ХПВ.....	1.800.000,00
Паник лампе и лампе за освету у котларницама, ротациона светла и трубе на командним ормарима.....	90.000,00
Фреквентни регулатор и пумпа ТП-200-180 за котларнице ЦТ и НК.....	1.400.000,00
Грађевински радови на санацији изолације изнад мазутне станице у ЦТ.....	280.000,00
Електро материјал за котларнице (склопке, осигурачи, и слично).....	450.000,00
Уградња отвора за мерење продуката на димним каналима у котларници НК.....	100.000,00
Остали непредвиђени радови .....	390.000,00

**УКУПНО (А): 12.550.000,00**

**Б. Радови на топоводима и шахтама**

- Ремонт и набавка регулационих вентила у шахтама.....	300.000,00
- Поправка изолације у шахтама.....	100.000,00
- Санација топовода и замена цеви .....	1.630.000,00

**УКУПНО Б: 2.030.000,00**

**В. Радови у подстаницама**

- Поправка изолације .....	100.000,00
- Ремонт и поправка циркулационих пумпи(и резервне) .....	900.000,00
- Замена дотрајалих термометара и маномера.....	50.000,00
- Ремонтни радови у подстаницама. поправка, и одржавање.....	300.000,00
- Израда и монтажа командних ормана за 5 подстаница.....	50.000,00
- Сервисирање и одржавање опреме у подстаницама СИЕМЕНС .....	100.000,00
А.Сервисирање и одржавање калориметара у подстаницама.....	1.500.000,00

**УКУПНО В: 3.000.000,00**

Г. Набавка калориметара.....	300.000,00
------------------------------	------------

**Д. Остали послови на одржавању**

- Одржавање возног парка и агрегата.....	350.000,00
- Одржавање и набавка брусилица, бушилица и осталог прибора за рад.....	200.000,00

**УКУПНО Д: 550.000,00**

**УКУПНО А+Б+В+Г+Д: 18.430.000,00**



## Трошкови производних и осталих услуга

Табела 26 Г) Трошкови производних и осталих услуга (530-539) (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2013	Остварено- процена 2013	ПЛАН 2014	Индекс (%)	
				4/3	5/4
1	3	4	5		
Трошкови превоза мазута	1200	1300	1300	108	100
Тр ПТТ - фиксни	340	260	400	76	154
Тр ПТТ - мобилни	640	721	750	113	104
Текуће и инв. одрж.	9550	8000	18430	84	230
Трошкови огласа	475	900	800	189	89
Реклама и пропаг.	640	700	700	109	100
Трошкови спонзорства	740	300	300	41	100
Регистрац. возила	45	40	50	89	125
Утрошена вода	1300	1400	1500	108	107
Путарина	105	100	120	95	120
Одрж. прогр. и рачунара	2110	1200	2100	57	175
Комуналне и остале усл.	95	100	150	105	150
Закуп	440	300	500	68	167
Остале производне услуге	600	600	600	100	100
<b>УКУПНО:</b>	<b>18280</b>	<b>15921</b>	<b>27700</b>	<b>87</b>	<b>174</b>

### Д) Трошкови амортизације

(у 000 дин.)

Планирана средства **амортизације** дата су на бази остварења у претходној години, ново укњижених топловода, као и друге набављене опреме, отписа постојеће и плана набавке и изградње у текућој години. За обрачун амортизације примењује се пропорционални метод отписа што подразумева једнак процентуални износ за све врсте отписа основног средства.

## Трошкови амортизације

Табела 27 Д) Трошкови амортизације (540-549) (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2013	Остварено- процена 2013	ПЛАН 2014	Индекс (%)	
				4/3	5/4
1	3	4	5		
Амортизација	53000	51000	51000	96	100
<b>УКУПНО:</b>	<b>53000</b>	<b>51000</b>	<b>51000</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

## Б) Нематеријални трошкови

Трошкови саветовања везани су за разне семинаре, промоције и конгресе из области грејања и климатизација, обука и курсева.

Стручна литература најчешће је везана за часописе и службене листове.

Трошкове премија осигурања односе се на осигурања имовине.

У трошкове осталих непроизводних услуга највећим делом спадају трошкови везани за разне интервенције на опреми или услугама.

Остали нематеријални трошкови везани су за:

- чланарине Удружења топлана, Инжењерске коморе, сусрети топлана.
- Трошкови такси у преко 95% случајева чине таксе везане за судске спорове, тужбе и пресуде из односа са корисницима.

## Нематеријални трошкови

Табела 28 Б) Нематеријални трошкови (550-559)

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2013	Остварено- процена 2013	ПЛАН 2014	Индекс (%)	
				4/3	5/4
1	3	4	5	4/3	5/4
Трошкови саветовања	212	150	200	71	133
Стручна литература	580	600	580	103	97
Адвокатске услуге				10	0
Здравствене услуге	200	150	150	75	100
Трошк. ревиз.и проц.	160	123	160	77	130
Остале непроиз.услуге	200	250	250	125	100
Трошкови репрезент.	1160	1200	1160	103	97
Трошкови задруга	6000	7300	6300	122	86
Премија осигурања	316	1000	1000	316	100
Тр. платног промета	1500	1500	1500	100	100
Порез на имовину	2	2	300	100	-
Чланарине коморама и	422	500	422	118	84
Доприноси за	1008	725		72	0
Таксе и остали порез	4220	2500	3000	59	120
Остали нематеријал. тр.	950	1000	1000	105,3	100
<b>УКУПНО:</b>	<b>16930</b>	<b>17000</b>	<b>16022</b>	<b>100</b>	<b>94</b>

## Е) Финансијски расходи

Расходи камата везани су за плаћање камата добављачима гаса, мазута и електро енергије, као и банкарске камате.

### Финансијски расходи

Табела 29 Е) Финансијски расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2013	Остварено- процена 2013	ПЛАН 2014	Индекс (%)	
				4/3	5/4
1	3	4	5	4/3	5/4
Оствар.расходи камата	12000	16000	16000	133	100
<b>УКУПНО:</b>	<b>12000</b>	<b>16000</b>	<b>16000</b>	<b>133</b>	<b>100</b>

## Ж) Остали расходи (570-579)

Износ **ненаплаћених потраживања** преко 90 дана из године у годину расте.

Разлози раста су : тешка материјална ситуација, спорост, неефикасност судских, извршних и комуналних служби, а код пословног простора лоша ситуација у привреди и све већи број банкрота, стечаја и ликвидација. На другој страни још већим ангажовањем на терену и пропагандом преко средстава информисања на овом плану очекују се бољи резултати.

### Остали расходи

Табела 30 Ж) Остали расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2013	Остварено- процена 2013	ПЛАН 2014	Индекс (%)	
				4/3	5/4
1	3	4	5	4/3	5/4
Негативне курсне разлике	0	0	8000		
Отпис потраживања	22120	35215	12000		
<b>УКУПНО:</b>	<b>22120</b>	<b>35215</b>	<b>20000</b>		

## Укупни трошкови и расходи (А – Ж)

На основу изнетог дајемо синтетички табеларни приказ расхода ради лакшег сагледавања пораста планираних елемената који утичу на крајњи резултат пословања:

Табела 31 А-Ж Укупни трошкови и расходи (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2013	Остварено процена 2013	ПЛАН 2014	Индекс (%)	
				4/3	5/4
1	3	4	5		
Мат. и енергија	417494	382631	473766	92	124
Бруто зараде	81006	75843	79635	94	105
Остале накнаде	24113	23525	23155	94	98
Произ.и ост. услуге	18280	15921	27700	87	174
Амортизација	53000	51000	51000	96	100
Немат.трошкови	16930	17000	16022	100	94
Финансијски расходи	12000	16000	16000	133	100
Остали ванр. расходи	22120	43215	20000	195	46
<b>УКУПНО:</b>	<b>644943</b>	<b>625135</b>	<b>707278</b>	<b>97</b>	<b>113</b>

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Табела 32 Рекапитулација (у 000 дин.)

Врста	ПЛАН 2013	Остварено- процена 2013	ПЛАН 2014
<b>Укупни приходи</b>	645470	625230	707433
<b>Укупни расходи</b>	644943	625135	707278
<b>Планирана добит - губитак</b>	<b>527</b>	<b>95</b>	<b>155</b>

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2014

### 1. ТОПЛОВОД „ХАЈДУК ВЕЉКОВА”

Наставак инвестиционих радова на замени магистралног топловода изведеног од челичних цеви термоизолованих минералном вуном у облози од терпапира са новим цевима фабрички предизолованим и системом за детекцију цурења, ДН250 до ДН25 преостала дужина траса топловода 1400м

1. Вредност предизолованих цеви (KFW)	118.000€	
1. Уговорена вредности радова		
- Грађевински радови (преостало у 2014)		6.500.000,00
- за машинске радове (преостало у 2014)		3.700.000,00
- остали радови (ради Топлана )		1.000.000,00
		<hr/>
		11.200.000,00 дин

### 2. ТОПЛОВОД „ЉУБИНКА ЂОРЂЕВИЋА” И ЈОВАНА САРИЋА

Наставак инвестиционих радова на замени магистралног топловода изведеног од челичних цеви термоизолованих минералном вуном у облози од терпапира са новим цевима фабрички предизолованим и системом за детекцију цурења, ДН125 до ДН25 дужине траса топловода 900м

1. Вредност предизолованих цеви(KFW)	40.000€	
1. Процена вредности радова		
- Грађевински радови		2.000.000,00
- за машинске радове (ради Топлана )		1.500.000,00
		<hr/>
		3.500.000,00 дин

### 3. ТОПЛОВОД „СИМКИНЕ ЛИВАДЕ”

Замена магистралног топловода изведеног од челичних цеви термоизолованих минералном вуном у облози од терпапира са новим цевима фабрички предизолованим и системом за детекцију цурења, ДН200 дужине траса топловода 150м

1. Вредност предизолованих цеви(KFW)	18.267€	
Процена вредности радова		
- Грађевински радови		1.500.000,00
- за машинске радове (ради Топлана )		1.100.000,00
		<hr/>
		2.600.000,00 дин

### 4. КОНВЕРЗИЈА КОТЛАРНИЦЕ ЗЕЛЕНА ГОРА СА МАЗУТА НА ГАС

Опрема за конверзију котларнице капацитета 8,5MW на гасовито гориво: прикључни ПЕ гасовод, редуциона станица, гасне рампе, остала машинска и електро опреме, потребни грађевински радови.

1. Процењена вредност радова на уградњи опреме у котларници са грађевинском реконструкцијом котларнице и изградњом гасовода

- Грађевински радови, машински радови електро радови	
- (KFW)	130.000€
- остали радови, демонтажа старе опреме (ради Топлана )	1.000.000,00
	<u>1.000.000,00 дин</u>

## **5. РЕКОНСТРУКЦИЈА МРС ЗА КОТЛАРНИЦЕ НОВА КОЛОНИЈА И ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА**

Након изградње котларнице Нова Колонија и котларнице Централна топлана, кроз програм КФВ дошло је до повећања капацитета котлова па је на основу Техничких услова Србија гаса неопходно повећање капацитета МРС станица и то са Нову Колонију са постојећих 3000 Nm<sup>3</sup>/h на 4500 Nm<sup>3</sup>/h и за Централну топлану са 3000 Nm<sup>3</sup>/h на 5000 Nm<sup>3</sup>/h

### 1. Набавка и уградња МРСа:

- Нова Колонија Q=4500 Nm<sup>3</sup>/h (KFW)
- Централна Топлана Q=5000 Nm<sup>3</sup>/h (KFW)

75.000€

## **6. ДИМЊАК ЗА КОТЛАРНИЦУ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА**

Реконструкција димњака у Централној топлани по систему, кључ у руке - обавеза испоручиоца.

Три вертикале Ф1000/1100мм Н=35м, три димњаче L=3x12м. (KFW)

300.000€

Прибављање Локацијске дозволе, решавање правно имовинских односа за земљиште

1.000.000,00

1.000.000,00 дин

## **7. УГРАДЊА ПОДСТАНИЦА**

Замена и реконструкција постојећих директних подстаница на индиректан систем са уградњом опреме за повезивање на подручју котларница Зелена Гора, Централна топлана и Нова Колонија. Подстанице се набављају у оквиру КФВ програма Вредности подстаница из Инвестиционог плана процењена од стране консултанта

600.000€

### 1. Процењена вредности мотажно демонтажних радова

- за машинске радове (ради ЈЕП "Топлана")
- остали радови материјал и друго

3.500.000,00

1.000.000,00

4.500.000,00 дин

## **8. ГАСОВОД „БОЛНИЦА”**

Деоница гасовода 10” у дужини од 200 м, Радови обухватају израду новог гасовода са цевима пречника Ø273 од Ѓ.1212. Вредност радова на изградњи овог топловода износи:

Цеви и машинске радове за ову инвестицију обезбеђује СРБИЈАГАС

- за грађевинске радове

800.000,00

- остали радови геометарске услуге, надзор, технички пријем

200.000,00

1.000.000,00 дин

## **9. МРС „СТАРА ЧАРШИЈА”**

Изградња мерно регулационе станице Стара Чаршија:

Материјал и машинске радове за ову инвестицију обезбеђује СРБИЈАГАС	
- за грађевинске радове	1.500.000,00
- остали радови геометарске услуге, надзор, технички пријем	200.000,00
	<u>1.700.000,00 дин</u>

#### **10. МОНТАЖА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ НА ТОПЛОВОДУ ОШ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ**

1. Монтажа активне опреме која је набављена у 2011. години за Главно чвориште и Чворишта по подстаницама са набвком пратеће опреме са материјалом и монтажом вредност радова износи (процењена вредност) Процена вредности радова	
- монтажни радови (ради топлана )	500.000,00
- остали радови: грађевински и остали	500.000,00
	<u>1.000.000,00 дин.</u>

#### **11. ПОСТАВЉАЊЕ ОПТИЧКОГ КАБЛА РАДИ ИЗГРАДЊА КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ НА ТОПЛОВОДУ ХАЈДУК ВЕЉКОВА И КЕЈ**

1. Набавка оптичког кабла и пратеће опреме са материјалом и монтажом вредност радова износи (процењена вредност)	
- вредност оптичког кабла	750.000,00
- монтажни радови (ради топлана )	250.000,00
	<u>1.000.000,00 дин.</u>

#### **12. ПОСТАВЉАЊЕ ОПТИЧКОГ КАБЛА РАДИ ИЗГРАДЊА КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ НА ТОПЛОВОДУ ЉУБИНКА ЂОРЂЕВИЋА**

1. Набавка оптичког кабла и пратеће опреме са материјалом и монтажом вредност радова износи (процењена вредност)	
- вредност оптичког кабла	750.000,00
- монтажни радови (ради топлана )	250.000,00
	<u>1.000.000,00 дин.</u>

#### **13. ИЗРАДА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКИ НАДЗОР И КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА**

1. Прибављање и израда инвестиционо техничке документације за: Адаптацију магациноског простора, Подстанице Зелена гора и Централна топлана, МРС Нова колонија и Централна топлана, Гасовод Медицински центар - Централна топлана, Котларница Хигијенски завод, реконструкција пумпне станице Централна Топлана, Урбанистички пројекти парцелације за хигијенски Завод и остало.	
- у режији Топлане	500.000,00
- остало трећа лица	1.500.000,00
	<u>2.000.000,00 дин.</u>

#### **14. КОТЛАРНИЦА ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД**

1. Набавка и монтажа контејнерске котларнице на Хигијенском Заводу са прикључењем на гасну мрежу. По систему кључ у руке инансирано из кредита KFW

120.000€

- остали радови, геометарске услуге, демонтажа старе опреме 1.000.000,00  
1.000.000,00 дин.

#### **15. АДАПТАЦИЈА МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА**

1. Грађевински, електро и машински радови на адаптацији магацинског простора и топле везе у канцеларијски око 300м<sup>2</sup>

- за грађевинске радове, материјал 15.000.000,00  
- остали радови (ради Топлана), машински 500.000,00  
15.500.000,00 дин.

#### **16. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СКАДА СОФТВЕРА**

1. Набавка базног СКАДА софтвера са програмирањем апликативног програма према захтеваној технологији рада подстанца на подручју котларница Централне топлане и Нове Колоније

- вредност 3.000.000,00  
3.000.000,00 дин.

#### **17. НАБАВКА ВОЗИЛА**

1. Путничко возило 2.500.000,00
2. Пикап 1.000.000,00
- 3.500.000,00 дин.

### **РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

	<u>KFW(€)</u>	<u>Рад Топлане</u>	<u>Трећа лица</u>
1. Топловод "ХАЈДУК ВЕЉКОВА"	118.000€	1.000.000,00	10.200.000,00
2. Топловод "Љубинка Ђорђевића"	40.000€	1.500.000,00	2.000.000,00
3. Топловод "Симкине ливаде"	18.267€	1.100.000,00	1.500.000,00
4. Конверзија котларнице "Зелена Гора" за рад на гас	130.000€	1.000.000,00	
5 Реконструкција гасних МРС за Централну топлану и Нову колонију	75.000€		



6. Изградња димњака за котларницу Централна топлана	300.000€	1.000.000,00	
7. Уградња подстаница	600.000€	3.500.000,00	1.000.000,00
8. Гасовод "Болница"		200.000,00	800.000,00
9. МРС "Стара Чаршија"		200.000,00	1.500.000,00
10. Комуникациона мрежа "Светозар Марковић"		500.000,00	500.000,00
11. Комуникациона мрежа "Хајдук Вељкова"		250.000,00	750.000,00
12. Комуникациона мрежа "Др. Љ. Ђорђевића"		250.000,00	750.000,00
13. Израда инвестиционо техничке документације		500.000,00	1.500.000,00
14. Контејнерска котларница Хигијенски завод	120.000€		1.000.000,00
15. Адаптација магацинског простора Централна топлана		500.000,00	15.000.000,00
16. Имплементација "Скада" софтвера			3.000.000,00
17. Набавка возила			3.500.000,00
	Укупно:	1.401.267€	11.500.000,00
			43.000.000,00

### **НАЧИН ФИНАНСИРАЊА**

1. ЈЕП „Топлана“: - из средстава амортизације и одржавања подстаница		25.600.000,00
2. ЈЕП „Топлана“: - из средстава прикључка нових објеката		8.900.000,00
3. Кредит КФВ	1.401.267€	
4. Средства за заједничка улагања (Град Краљево, Дирекција за планирање и изградњу Краљева)		5.000.000,00
5. Сопствена средства		3.500.000,00

**УКУПНО** **43.000.000,00 дин**

## СТАЛНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ПОСЛОВАЊА

У циљу што рентабилније, рационалније и економичније производње и дистрибуције топлотне енергије, запослени у Топлани посвећују изузетну пажњу на:

- мерењу потрошње топлотне енергије код великих потрошача, приватних кућа и осталих објеката где је то могуће и оправдано,
- смањењу топлотних губитака (неизолованост и пуцање топловода, превентивно одржавање, контролу сагоревања и сл.),
- израду програма, упуштава, техничких услова и сл. у циљу смањења губитака објеката који су прикључени на грејање,
- равномерној и одговарајућој расподели произведене топлотне енергије,
- кадровском оспособљавању запослених и набавка неопходне опреме и алата,
- коректном односу са корисницима и побољшање наплате,
- смањењу свих видова рекламација и пружање услуга за све кориснике по квалитету и квантитету,
- информисању запослених и корисника о свим питањима важним за процес грејања,

Назначене активности, а и друге које прате процес производње топлотне енергије, допринеће остварењу нашег циља и пуну оправданост нашег постојања.

На крају да напоменемо да ће у наредној, 2014. години, бити изузетно важно да се:

- Настави инвестициона активност реализацијом КФВ - 4 Програма „Рехабилитација даљинског система грејања у Србији,,
- Пређе на тарифни систем наплате потрошње „топлотне енергије и мерење утрошка по калориметрима,,
- Модернизација система увођења нових технологија у циљу повећања прихода предузећу.
- Перманентан рад на уштедама у процесу производње (даљински систем управљања и надзора)

## ПЛАН ЛИЧНИХ ПРИМАЊА И СТАНДАРД ЗАПОСЛЕНИХ

Лична примања запослених су редовна и у границама прописаним законским прописима и актима Предузећа.

Имајући у виду прикључене грејне површине и прикључења која се очекују као и обим радова на текућем и инвестиционом одржавању опреме и извођењу инвестиционих радова у предузећу и ван њега, број и структуру запослених дајемо план бруто зарада по месецима за текућу годину.

Висина зараде одређена је бројем стално запослених радника (76), исплаћеном бруто зарадом у октобру 2013.год. увећаном за 0.5 % као основицом, а затим повећањем од 0.5 у априлу и 1% у октобру, а све у складу са препоруком Владе Републике Србије. Тако планирана бруто зарада не сме бити већа од укупно планиране зараде у 2013. години. Такође је планирана реализација прогарама КФВ-4 фаза па се и за те потребе планира одређена маса зарада почев од маја до октобра 2014. год.

Тако да маса зараде је  $76.897.000 + 1.200.000=79.635.000$ .

Бруто маса зараде за директора за 2014 год. укључена је у масу зараде за целу годину.

Зарада директора предузећа утврђује се на основу уговорног коефицијента који износи 6 (шест) и цене рада за најједноставнији рад за све запослене у ЈП "Топлана" Краљево, сходно овом програму, а што је утврђено уговором о раду и заради директора бр.979 од 21.06.2010.год.

Остварена добит ће се користити 50% за покриће губитака из претходне године (2011.год.) а 50% оснивачу а у складу са чланом 49 Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр. 119 из 2012 године).

Основни критеријуми за обрачун и исплату зарада примењиваће се из колективног уговора, а на бази остварених резултата у пословању, а у складу са чланом 22 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, као и политике оснивача, и у складу са препоруком Владе Републике Србије.

исплата 2013	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запос- лених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	76	6.572.547	85.358	76	6.572.547	85.358	0	0		1	153.250	
II	76	6.572.692	85.360	76	6.572.692	85.360	0	0		1	154.248	
III	76	6.372.951	82.766	76	6.372.951	82.766	0	0		1	149.275	
IV	76	6.370.506	82.734	76	6.370.506	82.734	0	0		1	155.181	
V	76	6.329.598	82.203	76	6.329.598	82.203	0	0		1	155.656	
VI	76	6.322.176	82.106	76	6.322.176	82.106	0	0		1	154.167	
VII	76	6.328.832	82.193	76	6.328.832	82.193	0	0		1	154.868	
VIII	76	6.321.957	82.103	76	6.321.957	82.103	0	0		1	156.485	
IX	76	6.319.135	82.067	76	6.319.135	82.067	0	0		1	156.688	
X	76	6.366.418	82.681	76	6.366.418	82.681	0	0		1	160.389	
XI	76	6.508.828	84.530	76	6.508.828	84.530	0	0		1	160.389	
XII	76	6.511.360	84.563	76	6.511.360	84.563	0	0		1	160.389	
<b>УКУПНО</b>	<b>76</b>	<b>76.897.000</b>		<b>76</b>	<b>76.897.000</b>	<b>0</b>				<b>1</b>	<b>1.870.985</b>	
<b>ПРОСЕК</b>	<b>76</b>	<b>6.408.083</b>	<b>83.222</b>	<b>76</b>	<b>6.408.083</b>	<b>83.222</b>				<b>1</b>	<b>155.915</b>	

НАПОМЕНА: Маса зараде за пословодство је садржана у укупној маси зарада.

исплата 2014	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосл ених	маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада
I	76	6.704.146	88.212	76	6.704.146	88.212	0	0		1	159.034	
II	76	6.703.998	88.211	76	6.703.998	88.211	0	0		1	159.034	
III	76	6.500.410	85.532	76	6.500.410	85.532	0	0		1	159.034	
IV	76	6.497.916	85.499	76	6.497.916	85.499	0	0		1	159.034	
V	76	6.656.190	87.581	76	6.456.190	84.950	0	200.000		1	159.034	
VI	76	6.648.620	87.482	76	6.448.620	84.850	0	200.000		1	159.034	
VII	76	6.655.409	87.571	76	6.455.409	84.940	0	200.000		1	159.034	
VIII	76	6.648.396	87.479	76	6.448.396	84.847	0	200.000		1	159.034	
IX	76	6.645.518	87.441	76	6.445.518	84.809	0	200.000		1	159.034	
X	76	6.693.747	88.076	76	6.493.747	85.444	0	200.000		1	159.034	
XI	76	6.607.560	86.942	76	6.607.560	86.942	0	0		1	159.034	
XII	76	6.674.026	87.816	76	6.674.026	87.816	0	0		1	159.034	
УКУПНО	76	79635936		76	78.435.936			1.200.000		1	1.908.405	
ПРОСЕК	76	6636328	87.320	76	6.536.328	86.004				1	159.034	

**НАПОМЕНА:**

1. Маса зараде за пословодство је садржана у укупној маси зарада.

3. Маса зараде од 1200000 дин. У категорији "НОВОЗАПОСЛЕНИ" односи се на додатно ангажовање старозапослених радника на пословима реализације започетих инвестиција у програму КфW -4.

## 7. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У пословању ЈЕП "Топлана" Краљево изражени су:

1. Тржишни ризици,
2. Ризици ликвидности,
3. Пословни ризици,
4. Оперативни ризици.

**1.** Тржишни ризици се односе највише на цену енергената (гаса и мазута) и у наредном периоду се очекује стабилност тих цена.

**2.** Ризик ликвидности је изражен због немогућности наших корисника да плаћају испоручену топлотну енергију, што је последице економске кризе. ЈЕП "Топлана" перманентно ради на обавештавању корисника о дугу, давање могућности измирења дуга на рате, замрзавањем са могућношћу отпуста дуга за камате и на крају као најнепопуларнију меру утужење дужника и ангажовање извршитеља, а све у циљу управљања овим ризиком.

**3.** Пословни ризик је такође сведен на најмању меру јер је оснивач дао сагласност на цене топлотне енергије према уредби Владе РС.

**4.** Оперативни ризик постоји и везан је за недостатак енергената и отказивање техничког система. Управљање ризиком недостатка енергената се постиже могућношћу коришћења и мазута и гаса у нашим котларницама и топлотним изворима, као и сталном резервом енергената у цистернама за најмање 15 грејних дана. Технички систем (топлотни извори и топоводи) су прилично модернизовани и не очекују се већи застоји, а у случају мањих хаварија и прекида испоруке ЈЕП "Топлана" има своје техничке екипе које релативно брзо отклањају кварове.