



**ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“
КРАЉЕВО**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЈЕП „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Оснивач:	ГРАД КРАЉЕВО
Надлежна филијала управе за трезор:	050 КРАЉЕВО
Делатност:	3530
Матични број:	07190859
ЈББК:	80065
Седиште:	КРАЉЕВО, Цара Лазара 52/А

Краљево, новембар 2015. год.

САДРЖАЈ

1.ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	3
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	5
3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА	6
3.1 Извори финансирања пословања	8
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ	9
4.1 Остварени резултати у 2015. години - процена	9
4.2 Остварени приходи у 2015. години - Процена	10
4.3 Остварени расходи у 2015. години – Процена	10
4.4 Укупно остварени трошкови	13
4.5. Пословни резултат у 2015. години	13
5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	14
5.1 Анализа пословног окружења	14
5.2 Процене ресурса јавног предузећа	14
5.3 План производње топлотне енергије у 2016.год.	15
6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2016.ГОД. – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	16
6.1 Планирани финансијски показатељи за 2016.годину.....	16
6.2 Финансијски план за 2016. годину	17
7.ПРЕГЛЕД ПЛАНА ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	22
ЗА 2016. ГОДИНУ	22
8.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	28
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	30
10. ЗАДУЖЕНОСТ	35
11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	36
12. ЦЕНЕ	39
13.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	40

1.ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

- 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 гломазности 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.

- 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 рударства и енергетике
Делатност:	3530
Матични број:	07190859
ПИБ:	101260675
Директор:	Драган Арсенијевић, дипл. маш.инг.
Телефон:	036/314-888
Факс:	036/314-895
email:	office@toplanakv.rs
Званични сајт предузећа:	www.toplanakv.rs

- **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.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

- Поуздано снабдевање топлотном енергијом наших корисника, по тржишно најповољнијим условима.
- Унапређење производног процеса и дистрибутивног система на задовољство партнера, купаца, запослених.
- Допринос очувању и унапређењу животне средине кроз унапређење процеса производње ради смањења утицаја на животну средину уз одржавање отвореног, партнерског односа са заинтересованим странама, едукација запослених и повећање сигурности пословања.

Визија

Визија ЈЕП „Топлана“ Краљево је да буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана компанија која омогућује сигурно снабдевање својих корисника топлотном енергијом.

Циљеви

За задовољење мисије ЈЕП „Топлана“ Краљево, остварења стратегије развоја града Краљева дефинисани су следећи циљеви :

- производња довољне количине топлотне енергије за потребе грејања корисника поштујући стандарде енергетске ефикасности;
- дистрибуција топлотне енергије корисницима са минималним енергетским губицима грејног флуида;
- пружање квалитетне услуге грејања, без непотребног расипања топлотне енергије;
- модернизација топлотних извора и реконструкција одређених топловода све у циљу повећања сигурности система, смањења енергетских губитака и губитака грејног флуида у мрежи;
- модернизација топлотних подстаница и обезбеђење мерења утрошка топлотне енергије која се предаје објектима;
- увођење индивидуалног мерења утрошка топлотне енергије код корисника и плаћања по стварном утрошку;
- увођење тарифног система у потпуности;
- висока одговорност у поштовању права и обавеза радника;
- иновирање знања запослених и минимизирање пословног ризика.

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Графички приказ организације предузећа је дат у табели 1, а кадровски капацитет предузећа је дат у табели 2.

Табела 1. Организациона шема предузећа



Табела 2. Кадровски капацитет

Технички сектор		Финансијско-комерцијални сектор		Сектор, правних и општих послова		Руководство и саветници	
Производња ТЕ	Запослених 18	Рачуноводство	Запослених 5	Општа и правна служба	Запослених 6	Генерални директор	1
Развој, енергетско планирање и инвестиције	Запослених 4	Наплата	Запослених 7	Кадрови	Запослених 1	Заменик директора	1
Дистрибуција, монтажа и одржавање	Запослених 17	Набавка	Запослених 3	Јавне набавке	Запослених 1	Помоћник директора	0
						Технички директор	1
						Стручни сарадници	2
						Интерни ревизор	1

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 топоплотне 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 4 (четири) организационе јединице и то:

- дирекција,
- технички сектор,
- финансијско-комерцијални сектор,
- сектор за правне, кадровске и опште послове.

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

3.1 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.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ

4.1 Остварени резултати у 2015. години - процена

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 (Централна топлана, Нова колонија, Зелена гора и Хигијенски завод). 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.

ЈЕП „Топлана“ Краљево бави се производњом, дистрибуцијом и снабдевањем ТЕ (топлотном енергијом) за загревање објеката стамбеног и пословног простора на територији града Краљева. Структура грејне површине и броја корисника приказана је у табели 3.

Табела 3. Укупна грејна површина

Назив	Број корисника	Грејна површина (м2)
1	2	3
Пословни простор	455	92150
Стамбени простор	7248	390963
	УКУПНО:	483113

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

У производњи топлотне енергије, све котларнице су у могућности да као енергент користе мазут, а две котларнице (Централна топлана и Нова колонија које чине 85% капацитета) су у могућности да као енергент користе и природни гас. Коришћење гаса као енергента условљено је расположивим количинама од стране добављача ЈП „Србијагас“)

Коришћење мазута као енергетског горива захтева одређене минималне резервоарске просторе. У овом тренутку ЈЕП „Топлана“ Краљево поседује 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 и сигурност производње и дистрибуције топлотне енергије корисницима,

4.2 Остварени приходи у 2015. години - Процена

Табела 4. Остварени приход у 2015. години (у 000 дин.)

Опис	Остварење-процена 2015 Износ	Структура (%)
1	2	3
Приход од грејања пословног простора	152602	24,98
Приход од грејања стамбеног простора	398818	65,28
Приход од монтаже и одржавања	6500	1,06
Приход од камата	17000	2,78
Остали приходи	9000	1,47
Прикључци	2000	0,33
Приход од донације	25000	4,09
УКУПНО:	610920	100,00

4.3 Остварени расходи у 2015. години – Процена

А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519)

Табела 5. Трошкови материјала и енергије (у 000 дин.)

Назив	Остварење- процена 2015 Износ	Структура (%)
1	2	3
Сировине и материјал	6000	1,58
Алат, инвентар и ауто гуме	700	0,18
Канцеларијски материјал	500	0,13
Електроенергија	13800	3,65
Гориво и мазиво	1600	0,42
Мазут	109000	28,79
Гас	247000	65,24
УКУПНО:	378600	100,00

Б) Трошкови зарада и накнада (520)

Табела 6. Трошкови зарада и накнада (у 000 дин.)

Назив	Остварење - процена 2015 Износ	Структура (%)
1	2	3
Нето зараде запослених	48300	70,10%
Порез на бруто зараде	6890	10,00%
Доприноси за социјал. заштиту	13710	19,90%
УКУПНО:	68900	100,00%

Процена остварења масе зарада за 2015. годину је 68,9 милиона динара. То је маса зарада која се исплаћује после смањења тј. након примене „Закона о привременом уређивњу основица за обрачун и исплату плата“ (Сл Гласник РС – број 116/14), а који је у примени од 01.11.2014. године.

По овом закону предузећа су у обавези да планирају зараде пре умањења, а да разлику између бруто II зараде пре смањења и бруто II зараде после смањења, уплаћују у буџет републике Србије.

У току 2015. године ЈЕП „Топлана“ Краљево је у буџет Републике Србије по том основу уплатила 6 милиона динара који су планирани у оквиру бруто зараде за 2015. годину, али који се по новом закону о контном оквиру исказује на посебном конту „посебан порез на зараде“.

Према свему наведеном укупан трошак зараде ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2015. годину је 75. милиона динара (исплаћена маса зарада и посебан порез).

В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)

Табела 7. Остале накнаде и лични расходи (у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена 2015 Износ	Структура (%)
1	2	3
Доприноси на терет послодавца	12500	63,29
Бруто накнаде члан. Надзорног одб.	1320	6,68
Отпремнина	676	3,42
Јубиларне награде	416	2,11
Помоћ запосленима	100	0,51
Стипендије	1470	7,44
Превоз радника на посао и са посла	1780	9,01
Дневнице у земљи	485	2,46
Дневнице у иностранству	73	0,37
Превоз на службеном путу	105	0,53
Остали расходи	806	4,08
Уговор о делу	20	0,10
УКУПНО:	19751	99,90

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

Табела 8. Трошкови производних и осталих услуга (у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена Износ	Структура (%)
1	2	3
Трошкови превоза мазута	3400	20,39
Трошкови ПТТ - фиксни	190	1,14
Трошкови ПТТ - мобилни	650	3,90
Текуће и инвест. одрж.	6500	38,99
Трошкови огласа	800	4,80
Реклама и пропаганда	600	3,60
Трошкови спонзорства	250	1,50
Трошкови регистрације возила	60	0,36
Потрошена вода	1780	10,68
Путарина	120	0,72
Одржавање прогр. и рачунара	1000	6,00
Комуналне и остале услуге	122	0,73
Закуп	330	1,98
Остале производне услуге	870	5,22
УКУПНО:	16672	100,00

Д) Трошкови амортизације (540 - 549)**Табела 9.** Трошкови амортизације

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена Износ	Структура (%)
1	2	3
Амортизација	47440	100,00
Трошкови резервисања		
УКУПНО:	47440	100,00

Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)**Табела 10.** Нематеријални трошкови

(у 000 дин.)

Назив	Остварење- процена 2015 Износ	Структура (%)
1	2	3
Трошкови саветовања	650	3,12
Стручна литература	450	2,16
Здравствене услуге	170	0,82
Трошкови ревизије и процене	150	0,72
Остале непроизводне услуге	350	1,68
Трошкови репрезентације	550	2,64
Трошкови задруга	5500	26,44
Премија осигурања	840	4,04
Трошкови платног промета	1500	7,21
Порез на имовину	99	0,48
Чланарине коморама и удруж.	500	2,40
Доприноси за грађев. земљиште	43	0,21
Таксе + царина	3000	14,42
Остали нематер. трошкови	1000	4,81
Посебан порез на зараду	6000	28,84
УКУПНО:	20802	100,00

Е) Финансијски расходи (560 – 563)**Табела 11.** Финансијски расходи

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена Износ	Структура (%)
1	2	3
Остали расходи камата	22500	100,00
УКУПНО:	22500	100,00

Ж) Остали непословни расходи (570 – 579)**Табела 12. Остали непословни расходи**

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена Износ	Структура (%)
1	2	3
Негативне курсне разлике	2500	7,69
Отпис потраживања	30000	92,31
УКУПНО:	32500	100,00

4.4 Укупно остварени трошкови**Табела 13. Укупно остварени трошкови у 2015 год.**

(у 000 дин.)

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ТРОШКОВИ У 2015	Процена - 2015 Износ	Структура (%)
Таб.4 – А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519)	378600	62,36
Таб.5 – Б) Трошкови зарада и накнада (520)	68900	11,35
Таб.6 – В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)	19751	3,25
Таб.7 – Г) Трошкови. произ.и осталих усл. (530 - 539)	16672	2,75
Таб.8 – Д) Трошкови амортизације (540 - 549)	47440	7,81
Таб.9 – Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)	20802	3,43
Таб.10– Е) Финансијски расходи (560 – 563)	22500	3,71
Таб.11– Ж) Остали непосл.и ванр.расходи (570 – 579)	32500	5,35
УКУПНО	607165	100,00

4.5. Пословни резултат у 2015. години**Табела 14. Остварени пословни резултат у 2015. години – Процена**

(у 000 дин.)

I. СВЕГА ПРИХОДИ	610920
II. СВЕГА РАСХОДИ	607165
III. ОСТВАРЕНА ДОБИТ - ГУБИТАК I - II	3755

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

5.1 Анализа пословног окружења

Топлана послује у специфичним околностима:

1. Цена комуналне услуге (грејање простора) у овом периоду је близу економске. Она је нижа од прописане по уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. Гласник број 63/2015) који је прописала Влада РС, а оснивач није дао сагласност на исту.
2. Наплата испоручене топлотне енергије остварује се са потешкоћама јер не постоје ефикасне мере наплате. Због економске кризе, платежна моћ корисника је на ниском нивоу, што се одражава на наплату извршене услуге.
3. Цена енергената је монополска јер код свих врста енергије је углавном само по један испоручилац, али тржиште показује да у 2016. години треба очекивати нижу цену енергената, него што је била у 2015. години.
4. Наплата судским путем је јако спора, скупа и са много проблема али су поштујући Законске одредбе ангажовани приватни извршитељи.
5. Искључивање из система грејања због субјективних и објективних околности је повећано пре свега због престанка рада мањих локала, немогућности плаћања грејања 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:

ЈП Србијагас – Нови Сад,
НИС Југопетрол – Београд.

5.2 Процене ресурса јавног предузећа

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

- Структура запослених са планираним пријемом потребне радне снаге обезбеђује несметано функционисање предузећа и његов даљи развој.
- Топловодна мрежа се обновља заменом застарелих и дотрајалих челичних топловода предизолованим цевима у циљу смањења губитака и повећана енергетска ефикасност,
- Све више се уводе информационе технологије у производњу и дистрибуцију топлотне енергије и аутоматско управљање опремом, 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 мЗ,
- 20 км градског топловода
- Управне зграде у ул. Цара Лазара 52/А.
- Топлотне подстанице – 145ком.

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.

5.3 План производње топлотне енергије у 2016.год.

У 2016.год. планирано је да се у производним погонима – котларницама утроши, као енергент гас и мазут у количини од:

- Гас: 5.070.000 м³
- Мазут: 3.218.000 kg

Имајући у виду да 1м³ гаса има енергију 9,23 kWh/m³, а 1 kg мазута има енергију 11,3 kWh/kg, произилази да ЈЕП "Топлана" Краљево у 2016.год. планира производњу топлотне енергије у својим постројењима:

- Енергија из мазута: 3.128.000 kg x 11,3 kWh/kg = 35.346.400 kWh = 35.346 MWh
- Енергија из гаса: 5.070.000 м³ x 9,23 kWh/m³ = 46.796.100 kWh = 46.796 MWh

што укупно износи: 82.142.500 kWh = 82.143 MWh.

Произведена топлотна енергија (уз степен корисности котлова 0,85 према Уредби Владе Р.Србије од 10. јула 2015.год.) износи:

$$Q=82.143 \text{ MWh} \times 0,85 = 69.822 \text{ MWh}$$

6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2016.ГОД. – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6.1 Планирани финансијски показатељи за 2016.годину

За 2016. годину планирано је остварење прихода у укупном износу од 596.360.000 динара. Највећи део прихода се односи на приходе од грејања:

- Стамбени простор 391.782.000 динара
- Пословни простор 153.078.000 динара
- Одржавања и монтажа и рад у сопственој режији 8.500.000 динара
- Приход од камата 20.000.000 динара
- Остали приходи 11.000.000 динара
- Прикључци 2.000.000 динара
- Донације 10.000.000 динара

Као што се из прегледа може видети 92% од оствареног укупног прихода је приход од грејања.

Приход на позицији одржавање, монтажа и рад у сопственој режији чине:

- Радови на замени подстанице,
- Радови – реконструкција топловода и подстанца
- Уградња калориметара
- Радови на текућем и инвестиционом одржавању
- Стручни надзор и пројектовање
- Издавање сагласности
- Радови за трећа лица и слично

Због економске кризе и малих инвестиционих активности у сектору грађевинарства, не очекује се знатно повећање грејне површине.

Пошто ЈЕП „Топлана“ преко 90% прихода остварује преко услуге грејања простора, у табели је дата очекивана грејна површина у 2016. години.

Табела 15. Физички обим производње - грејне површине (у јед.мере)

Назив грејне површине	Јед. мере	ПЛАН 2015 m ²	Остварено - процена 2015 m ²	ПЛАН 2016 m ²	Индекс (%)	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
Стамбени простор	м2	403000	390963	391000	97	100
Пословни простор	м2	99500	92150	93000	93	101
УКУПНО:		502500	483113	484000	96	100

6.2 Финансијски план за 2016. годину

А. Приход по основу грејања прикључених грејних површина

Табела 16. Приход од грејања стамбеног простора (без пореза)

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	391.000	12	-	83,50	-	391.782.000
УКУПНО:						391.782.000

- Предата просечна количина топлотне енергије од 140 KWh/m2 загреваног простора је на годишњем нивоу,

Табела 17. Приход од грејања пословног простора (без пореза)

Назив грејне површине	Грејна површина (м2)	Број месеци за обрачун	Потрошња топлотне енергије (kWh/m2)	ЦЕНА		ПРИХОД
				фиксни део (дин/м2)	вар.део (дин/kWh)	
Пословни простор	93.000		140	-	7,90	102.858.000
		6	-	90,00	-	50.220.000
УКУПНО:	93.000					153.078.000

Табела 18. Укупно планирани приход по основу грејања у 2016. год. (у 000 дин.)

I. СТАМБЕНИ ПРОСТОР	391.782
II. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	153.078
УКУПНО:	544.860

Б) План осталих прихода – допунска делатност у (000) дин.

1. 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: 8.500

2. Приход по основу камата

укупно: 20.000

3. Остали приходи – продаја отпадних материјала и друго

укупно: 11.000

4. Приход од прикључака

укупно: 2.000

5. Приход од донација

укупно: 10.000

Укупан приход

Табела 19. Укупан приход

(у 000 дин.)

Врста прихода	ПЛАН 2015	Остварено - процена 2015	ПЛАН 2016	Индекс (%)	
1	2	3	4	3/2	4/3
Пословни простор	168603	152602	153078	91	100
Стамбени простор	432822	398818	391782	92	98
Одрж, монт у сопс. Ре.	16000	6500	8500	41	131
Камате	25000	17000	20000	68	118
Остали приходи	6000	9000	11000	150	122
Прикључци	2000	2000	2000	100	100
Донације	4000	25000	10000		40
УКУПНО:	654425	610920	596360	93	98

В) План расхода

План расхода дат је на бази остварења и процене до краја 2015 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 по-следњих неколико година, грејних површина, тренутно важећих цена, и учешћа појединих енергената у укупним трошковима енергената.

Уредба Владе РС (Сл.гласник РС бр.:101/2012, бр. 37/2013, бр. 96/2013 и бр. 125/14) прописује следеће:

- да је просечна предата количина топлотне енергије за загревање објеката 140 kWh/m²,
- 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 2016. год. греје 484.000 м² (391.000 м² стамбеног простора и 93.000 м² пословног простора) потребно је планирати следећа финансијска средства за набавку енергената (гаса и мазута).

1. Трошкови гаса

Од укупне грејне површине на гас ће се грејати око 70% односно око 338.800 м². За набавку гаса у 2016 год. потребно је обезбедити финансијска средства у износу 207.590.000 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 око 30% односно око 145.200 м². За набавку мазута у 2016. год. потребно је обезбедити финансијска средства у износу од 119.066.000 дин.

3. Трошкови материјала и енергије (500-519)

Табела 20. Трошкови материјала и енергије (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2015	Остваре но- процена 2015	ПЛАН 2016	Индекс (%)	
1	2	3	4	3/2	4/3
Сировине и материјал	25000	6000	5000	24	83
Алат, инв. и ауто гуме	800	700	800	88	114
Канцелар. материјал	700	500	700	71	140
Електроенергија	13500	13800	13800	102	100
Гориво и мазиво	4000	1600	1600	40	100
Мазут	105600	109000	119066	103	109
Гас	248000	247000	207590	100	84
УКУПНО:	397600	378600	348556	95	92

4. Трошкови бруто зарада и накнада (520)

Табела 21. Трошкови бруто зарада и накнада

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2015	Остварено- процена 2015	ПЛАН 2016	Индекс (%)	
1	3	4	5	4/3	5/3
Нето зарада	53276	48300	53280	91%	100%
Порез	7600	6890	7600	91%	100%
Допринос на тер. пос.	15124	13710	15120	91%	100%
Бруто - укупно	76000	68900	76000	91%	100%

У износу планиране масе зарада за 2016. годину у износу од 76 милиона динара, садржан је посебан порез на зараде који се после смањења уплаћује у буџет Републике Србије.

4.1 Остале накнаде и лични расходи (521-529)

1. Издвајања за допринос на терет послодавца директно су везана за исплате зарада и прописаног процента за ове намене (17,9%)

2. Накнаде члановима Надзорног одбора утврђује оснивач на бази остварених резултата и непормењени су у односу на 2014. годину.

3. Отпремнина за одлазак у пензију - У 2016. години се исплаћује у складу са Законом о раду и колективним уговором ЈЕП „Топлана“ Краљево.

4. Јубиларне награде исплаћују се по чл. 70. поменутог Колективног уговора за непрекидан provedени стаж у предузећу. 7 радника стичу право на јубиларну награду.

5. Остали лични расходи се односе на трошкове који настају плаћањем за два инвалида рада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалиднитетом (Сл. гласник РС бр. 36/08 и правилника о начину плаћања извршавања обавезе запошљавања особа са инвалиднитетом и начину доказивања извршавања те обавезе (Сл. гласник РС 33/10).

Табела 22. Остале накнаде и лични расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2015	Остварено- процена 2015	ПЛАН 2016	Индекс (%)	
1	3	4	5	4/3	5/4
Доприноси на терет послодавца	13604	12500	13700	92	110
Накнаде члан. Надзорног одбора	1300	1320	1320	102	100
Отпремнина	1000	676	420	68	62
Јубиларне награде	450	416	1110	92	267
Помоћ запосленима	200	100	100	50	100
Стипендије	2000	1470	1000	74	68
Превоз радника	2000	1780	1800	89	101
Дневнице у земљи	700	485	490	69	101
Дневнице у иностр.	100	73	80	73	110
Тр. пн. и пр. на. с. пут	40	105	105	263	100
Остали лични расходи		806	810		100
Уговор о делу		20			
УКУПНО:	21394	19751	20935	92	106

5. Трошкови производних и осталих услуга (530-539)

Трошкови **телефонских услуга** у складу са остварањем у 2015. години.

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, подстанца, 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:

7.ПРЕГЛЕД ПЛАНА ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

A. Радови у котларницама

- Прање и чишћење котлова са димно-пламене стране, са водене стране, и конзервација у мају 2016.....	400.000,00
- Шамотирање и поправка озида у котларницама.....	110.000,00
- Периодични прегледи ПП апарата и хидрантске мреже.....	70.000,00
- Сервис и баждарење вентила сигурности на котловима.....	140.000,00
- Контрола и преглед УГИ са израдом елабората за котлар ЦТ и НК.....	310.000,00
- Мерење емисионих параметара продуката сагоревања	190.000,00
- Сервис и баждарење уређаја за детекцију гаса у котларницама ЦТ и НК.....	180.000,00
- Сервис и баждарење манометара и термометара.....	120.000,00
- Сервисирање и одржавање САУ у котларници НК, ЦТ,ЗГ.....	320.000,00
- Периодични преглед електро и громобранске инсталације.....	80.000,00
- Сервис гасних рампи УГИ.....	90.000,00
- Сервисирање горионика.....	440.000,00
- Резервни делови за горионике.....	490.000,00
- Резервни делови за пумпе.....	300.000,00
- Сервисирање ЕМ, вентилатора у котларницама.....	200.000,00
- Набавка резервних електромоторних погона за клапне димњака.....	50.000,00
- Поправка изолације у котларницама.....	50.000,00
- Грађевински радови у котларницама.....	460.000,00
- Машинска обрада делова (услуга трећих лица).....	150.000,00
- Редовна контрола димњака и димних канала са спољне и унутрашње стране.....	50.000,00
- Резервни делови за ХПВ	480.000,00
- Редовно месечно и ремонтно годишње сервисирање ХПВ.....	450.000,00
- Набавка вентила у котларницама.....	260.000,00
- Набавка резервних челичних компензатора у котларницама.....	260.000,00
- Набавка таблетиране и расуте соли.....	220.000,00
- Набавка ХИДРО-Х мултифункционалне течности за потребе ХПВ.....	490.000,00
- Резервна пумпа ТП-200.....	490.000,00

- Набавка резервног ФР за котларнице.....	450.000,00
- Електроматеријал за котларнице.....	200.000,00
- Уградња отвора за мерење продуката на димним каналима.....	150.000,00
- Вршење инспекцијских надзора и испитивања у котларницама.....	230.000,00
- Израда звучне изолације у НК.....	150.000,00
- Мерни инструменти.....	150.000,00
- Клингерит и шњууре разних димензија.....	150.000,00
- Рачунари и рачунарска опрема.....	150.000,00
- Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему.....	250.000,00
- Остали непредвиђени радови.....	490.000,00

УКУПНО (А): 9.220.000,00

Б. Радови на топоводима и шахтама

- Ремонт и набавка регулационих вентила у шахтама.....	100.000,00
- Поправка изолације у шахтама.....	50.000,00
- Санација топовода и замена цеви.....	1.000.000,00

УКУПНО (Б): 1.150.000,00

В. Радови у подстаницама

- Поправка изолације.....	50.000,00
- Ремонт и поправка циркулационих пумпи (и резервне).....	200.000,00
- Ремонтни радови у подстаницама, поправка и одржавање.....	290.000,00
- Сервисирање и одржавање калориметара у подстаницама.....	700.000,00

УКУПНО (В): 1.240.000,00

Г. Набавка калориметара

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

УКУПНО (Г): 300.000,00

Д. Остали послови на одржавању

- Одржавање возног парка и агрегата.....	375.000,00
- Одржавање и набавка брусилица, бушилица, муљне пумпе и осталог прибора за рад.....	350.000,00
- План (елаборат) управљања отпадом.....	350.000,00
- Увођење електронске писарнице.....	475.000,00

УКУПНО (Д): 1.550.000,00

УКУПНО (А+Б+В+Г+Д): 13.460.000,00

6. Трошкови производних и осталих услуга (530-539)

Табела 23. Трошкови производних и осталих услуга

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2015	Остварено- процена 2015	ПЛАН 2016	Индекс (%)	
1	3	4	5	4/3	5/4
Трошкови превоза мазута	1300	3400	4000	262	118
Тр ПТТ - фиксни	300	190	200	63	105
Тр ПТТ - мобилни	700	650	650	93	100
Текуће и инв. одрж.	11980	6500	13460	54	207
Трошкови огласа	800	800	800	100	100
Реклама и пропаг.	700	600	600	86	100
Трошкови спонзорства	210	250	250	119	100
Регистрац. возила	50	60	60	120	100
Утрошена вода	1300	1780	1800	137	101
Путарина	120	120	120	100	100
Одрж. прогр. и рачунара	1500	1000	1300	67	130
Комуналне и остале усл.	150	122	130	81	107
Закуп	500	330	330	66	100
Остале производне услуге	530	870	870	164	100
УКУПНО:	20140	16672	24570	83	147

7. Трошкови амортизације (540-549)

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.

Табела 24. Трошкови амортизације

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2015	Остварено- процена 2015	ПЛАН 2016	Индекс (%)	
1	3	4	5	4/3	5/4
Амортизација	45000	47440	49000	105	103
УКУПНО:	45000	47440	49000	105	103

8. Нематеријални трошкови (550-559)

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.

Табела 25. Нематеријални трошкови

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2015	Остварено- процена 2015	ПЛАН 2016	Индекс (%)	
				4/3	5/4
1	3	4	5		
Трошкови саветовања и стр. Образовања	350	650	650	186	100
Стручна литература, новине и часописи	600	450	450	75	100
Адвокатске услуге					
Здравствене услуге	250	170	200	68	118
Трошк. ревиз.и проц.	160	150	150	94	100
Остале непроиз.услуге	300	350	350	117	100
Трошкови репрезент.	540	550	550	102	100
Трошкови задруга	3640	5500	3640	151	66
Премија осигурања	1000	840	840	84	100
Тр. платног промета	1500	1500	1500	100	100
Порез на имовину	500	99	100	20	101
Чланарине коморама и удружењима	500	500	500	100	100
Заштита жив. сред		43	50		116
Таксе и царине	2500	3000	3000	120	100
Посебан пор. на зар.		6000			0
Остали нематеријал. тр.	1000	1000	1000	100	100
УКУПНО:	12840	20802	12980	162	62

Трошкови репрезентације за 2016. годину планирани су у складу са остварењем трошкова у 2015. години

9. Финансијски расходи (560-563)

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

Табела 26. Финансијски расходи (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2015	Остварено- процена 2015	ПЛАН 2016	Индекс (%)	
1	3	4	5	4/3	5/4
Оствар.расходи камата	35000	22500	30000	64	133
УКУПНО:	35000	22500	30000	64	133

10. 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.

Табела 27. Остали расходи (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2015	Остварено- процена 2015	ПЛАН 2016	Индекс (%)	
1	3	4	5	4/3	5/4
Негативне курсне разлике	10000	2500	2500	25	100
Отпис потраживања	35000	30000	30000	85,71	100
УКУПНО:	45000	32500	32500	72	100

Укупни трошкови и расходи (1-10)

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

Табела 28. Укупни трошкови и расходи (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2015	Остварено- процена 2015	ПЛАН 2016	Индекс (%)	
1	3	4	5	4/3	5/4
Мат. и енергија	397600	378600	348556	95	92
Бруто зараде	76000	68900	76000	91	110
Остале накнаде	21394	19751	20935	94	106
Произ.и ост. услуге	20140	16672	24570	83	147
Амортизација	45000	47440	49000	105	103
Немат.трошкови	12840	20802	12980	162	62
Финансијски расходи	35000	22500	30000	64	133
Остали ванр. расходи	45000	32500	32500	72	100
УКУПНО:	652974	607165	594541	93	98

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Табела 29. Рекапитулација

(у 000 дин.)

Врста	ПЛАН 2015	Остварено- процена 2015	ПЛАН 2016
Укупни приходи	654425	610920	596360
Укупни расходи	652974	607165	594541
Планирана добит - губитак	1451	3755	1819

Остварена добит ЈЕП „Топлана“ Краљево ће се користити за покриће губитка из ранијих година (2012. година).

8.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈЕП „Топлана „ Краљево је 31. децембра 2013 године имала 75 стално запослених радника. У децембру месецу 2014 године је било 72 радника у сталном радном односу. Смањење радника је пре свега извршено природним одливом (пензионисање) и то структуре производних радника.

Тренд природног одлива (пензионисање) је настављен и у 2015 години при чему је тренутни број за стално запослених 68 радника. С обзиром да је у периоду од три године дошло до смањења углавном производне радне снаге потребно је у 2016 години превидети одређени пријем како би се несметано одвијао процес рада и производње топлотне енергије. За 2016 годину потребно је да ЈЕП „Топлана„ Краљево запошљава 72 радника, одговарајуће квалификационе структуре.

Маса зарада за 2016 годину за 72 радника планирана је у складу са Актима предузећа (Статут, Колективни уговор) и у складу са „Законом о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата , односно зарада, и других сталних примања код корисника јавних средстава „(Службени гласник РС број 116/14) и примењује се почев од исплата зарада за новембар 2014 год.

Основ за планирање укупне масе зарада за 2016 годину , по препоруци Ресорног Министарства, је исплаћена маса зарада за октобар 2014 год. уз примену горе наведеног закона . По том основу укупно планирана маса зараде у ЈЕП „Топлана „ Краљево за 2016 годину је 76 милиона.

Због измена законских прописа и увођења нових технологија биће потребно извршити усавршавање кадрова у појединачним деловима предузећа. То усавршавање се огледа кроз присуство разним стручним семинарима, радионицама итд. За реализацију ових усавршавања ЈЕП Топлана је планирала финансијска средства.

Табела 30. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	16	16
2	ВС	3	3
3	ВКВ	1	1
4	ССС	17	18
5	КВ	30	33
6	ПК	0	0
7	НК	1	1
	УКУПНО	68	72

Табела 31. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	2	4
2	30 до 40 година	10	11
3	40 до 50	18	20
4	50 до 60	29	27
5	Преко 60	9	10
	УКУПНО	68	72
	Просечна старост	49,6	47,9

Табела 32. Структура по времену проведену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	3	4
2	5 до 10	5	6
3	10 до 15	7	8
4	15 до 20	11	10
5	20 до 25	7	4
6	25 до 30	13	17
7	30 до 35	15	14
8	Преко 35	7	9
	УКУПНО	68	72

ЈЕП „Топлана“ запошљава на неодређено време 68 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 радника за реализацију послова везаних за спровођење овог програма.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2016

1. ТОПЛОВОД „ХАЈДУК ВЕЉКОВА”

Завршетак инвестиционих радова на замени магистралног топловода преостали машински радови на термоизолацији,

- за машинске радове (преостала термо изолација) 70.000,00

70.000,00 дин

2. КОНВЕРЗИЈА КОТЛАРНИЦЕ ЗЕЛЕНА ГОРА СА МАЗУТА НА ГАС

Опрема за конверзију котларнице капацитета 8,5MW на гасовито гориво: прикључни ПЕ гасовод, редукциона 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 IV) 130.000€

- остали радови, демонтажа старе опреме (ради Топлана) 1.000.000,00

1.000.000,00 дин

3. РЕКОНСТРУКЦИЈА МРС ЗА КОТЛАРНИЦУ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА

Након реконструкције котларнице Централна топлана, кроз програм KFW дошло је до повећања капацитета котлова па је на основу Техничких услова Србија гаса неопходно повећање капацитета МРС станица са 3000 Nm³/h на 5000 Nm³/h

1. Набавка и уградња МРСа:

- Централна Топлана Q=5000 Nm³/h (KFW) _____

- (KFW IV) 35.000€

4. ДИМЊАК ЗА КОТЛАРНИЦУ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА

Реконструкција димњака у Централној топлани по систему, кључ у руке Три вертикале Ф1000/1100мм Н=35м, три димњаче L=3х12м.

За сада само решавање правно имовинских односа за земљиште и прибављање Локацијске дозволе,

- 1.500.000,00

1.500.000,00 дин

5. УГРАДЊА ПОДСТАНИЦА

Замена и реконструкција постојећих директних подстанца на индиректан систем са уградњом опреме за повезивање на подручју котларница Зелена Гора, Централна топлана и Нова Колонија. Подстанице се набављају у оквиру KFW програма

Вредности подстанца из Инвестиционог плана процењена од стране консултанта

- (KFW IV) 277.000€

1. Процењена вредности мотажно демонтажних радова

- за машинске радове (ради ЈЕП "Топлана") 3.000.000,00

- остали радови материјал и друго 2.000.000,00

5.000.000,00 дин

6. МРС „СТАРА ЧАРШИЈА”

Изградња мерно регулационе станице Стара Чаршија:

Материјал и машинске радове за ову инвестицију обезбеђује СРБИЈАГАС

- за грађевинске радове који су преостали за 2016 500.000,00

- остали радови геомтарске услуге, надзор, технички пријем 250. 000,00

750.000,00 дин

7. МОНТАЖА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ НА ТОПЛОВОДУ ОШ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ

1. Наставак радова на монтажи активне опреме која је набављена у 2011. години за Главно чвориште и чворишта по подстанцама са набвком пратеће опреме са материјалом и монтажом вредност радова износи (процена):

- монтажни радови (ради Топлана) 500.000,00

- остали радови: грађевински и остали 500.000,00

1.000.000,00

8. РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ “ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД”

1. Набавка два топловодна котла капацитета 800 – 1.000 kW дозвољене температуре 120°C, радног натпритиска ббар, за ложење течног горива (мазут), са степеном корисности најмање 0.92 У обим испоруке котла спада: сва потребна мерна и сигурносна опрема на котлу са фином арматуром и командим орманом. Котао се испоручује према европским нормама ТРД 402/ТРД 604 и важећим српским прописима за судове под притиском.

- Вредност котлова Fco Краљево 2 x 1.200.000,00 = 2.400.000,00

- Вредност циркулационих пумпи, скретнице, трокраког вентила, диктир система 1.000.000,00

- грађевински радови темељи и остало 300.000,00

- Машински демонтажни и монтажни радови на уградњи котла, радови на реконструкцији разделника, сабирника, хидрауличне скретнице, са електро радовима (ради Топлана) 500.000,00

4.200.000,00 дин.

9. ИЗРАДА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКИ НАДЗОР И КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА

1. Прибављање и израда инвестиционо техничке документације за:
Реконструкција пумпне станице Централна Топлана,
Реконструкција котларнице Хигијенски завод, Пројекат дојаве
пожара управне зграде и централне котларнице Технички приједи,
техничке контроле пројектата, надзори над извођењем радова,
геометарске услуге, преводилачке услуге и остало.

- у режији Топлане	200.000,00
- остало трећа лица	1.200.000,00
	1.400.000,00 дин.

10. НАБАВКА СТАЦИОНАРНОГ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ

Набавка стационарног система за детекцију гаса у централној топлани	240.000,00
	240.000,00 дин.

11. НАБАВКА И УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕЊЕ И ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ МАЗУТА У КОТЛАРНИЦИ "НОВА КОЛОНИЈА"

Набавка и уградња уређаја за мерење и читавање потрошње мазута у котларници Нова Колонија	290.000,00
	290.000,00 дин.

12. УВОЂЕЊЕ "SCADA" СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ КОТЛОВА И ГОРИОНИКА У КОТЛАРНИЦИ "ЗЕЛЕНА ГОРА" – ФАЗА I

Увођење SCADA система за надзор и управљање котлова и горионика у котларници Зелена Гора – фаза I	480.000,00
	480.000,00 дин.

13. НАБАВКА И УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА СОФТВЕРСКО ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА И УПРАВЉАЊЕ ПАРАМЕТРИМА У ПОДСТАНИЦАМА

С обзиром на Уредбу Владе РС за прелазак на мерење потрошње топлотне енергије потребно је набавити уређаје који ће софтверски читавати мераче топлотне енергије, протоке, температуру и остале параметре који су потребни у раду дистрибутивног система и снабдевања ТЕ	1.200.000,00
	1.200.000,00 дин.

14. РЕКОНСТРУКЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА И ОПРЕМЕ ЗАШТИТЕ

Опрема за видео надзор Управне зграде и плаца око Централне топлане	300.000,00
	300.000,00 дин.

15. ОПРЕМА ЗА НАПЛАТНУ СЛУЖБУ

Бројач новца одређених карактеристика	200.000,00
	200.000,00 дин.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	<u>KFW(€)</u>	<u>Рад Топлане</u>	<u>Трећа лица</u>
1. Топловод "Хајдук Вељкова"			70.000,00
2. Конверзија котларнице "Зелена Гора" за рад на гас	130.000€	1.000.000,00	
3 Изградња димњака за котларницу Централна топлана			1.500.000,00
4 Реконструкција гасне МРС за Централну топлану	35.000€		
5. Уградња подстаница	277.000€	3.000.000,00	2.000.000,00
6. МРС "Стара Чаршија"			750.000,00
7.Комуникациона мрежа "Светозар Марковић"		500.000,00	500.000,00
8. Реконструкција котларнице Хигијенски завод			4.200.000,00
9. Израда инвестиционо техничке документације		200.000,00	1.200.000,00
10. Набавка стационарног система за детекцију гаса у котларници Централна топлана			240.000,00
11. Набавка и уградња уређаја за мерење и читавање потрошње мазута у котларници Нова Колонија			290.000,00
12. Увођење система за надзор и управљање котлова и горионика у котларници Зелена Гора			480.000,00
13. Набавка и уградња уређаја за софтверско читавање потрошње ТЕ			1.200.00,00
14. Реконструкција видео надзора и опреме заштите			300.000,00
15. Опрема за наплатну службу			200.000,00
Укупно:	442.000€	4.700.000,00	12.930.000,00

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

- | | |
|---|--------------------|
| 1. ЈЕП „Топлана“: - из средстава амортизације и одржавања подстанца | 12.930.000,00 дин. |
| 2. ЈЕП „Топлана“: - рад у сопственој режији | 4.700.000,00 дин. |
| 3. Кредит KFW | 442.000,00€ |

УКУПНО 17.630.000,00дин. + 442.000,00€

10. ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 33. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016. години по кредиторима

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у еурима

СТАЊЕ НА ДАН		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				
				Отплате	Камате	Укупно		
САЛДО 31.12.2016.								
KfW 3	1.913.770,13	Менице		334.889,74	36.609,28	371.499,02		
KfW 4	734.696,53							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
KfW 3	1.913.770,13	менице						
		€						
KfW 4	734.696,53							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
KfW 3	1.747.158,32	менице	166.611,81	19.137,70	185.749,51			
KfW 4	734.696,53							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								
KfW 3	1.747.158,32	менице						
		€						
KfW 4	734.696,53							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								
KfW 3	1.578.880,39	менице	168.277,93	17.471,58	185.749,51			
KfW 4	734.696,53							

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
				Отплате		Камате	Укупно		
САЛДО 31.12.2015.									
Банка Интеза		12.142.407,00		12.142.407,00		256.319,00		12.398.726,00	
Аик Банка		44.444.445,00		44.444.445,00		975.769,00		45.420.214,00	
Банка Интеза		25.000.000,00		25.000.000,00		489.931,00		25.489.931,00	
		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
				Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.									
Банка Интеза		6.938.517,00		5.203.890,00	150.105,00	5.353.995,00			
Аик Банка		27.777.778,00		16.666.667,00	580.365,00	17.247.032,00			
Банка Интеза				25.000.000,00	489.931,00	25.489.931,00			
		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
				Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.									
Банка Интеза		1.734.630,00		5.203.890,00	85.722,00	5.289.612,00			
Аик Банка		11.111.111,00		16.666.667,00	322.740,00	16.989.407,00			
Банка Интеза									
		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
				Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.									
Банка Интеза				1.734.630,00	20.491,00	1.754.921,00			
Аик Банка				11.111.111,00	72.664,00	11.183.775,00			
Банка Интеза									
		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
				Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.									
Банка Интеза									
Аик Банка									
Банка Интеза									

11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину приказана су у табели 34.

Табела 34. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.
I	Добра			
1	Мазут	105.600	109.000	119.066
2	Гас	248.000	247.000	207.590
3	Електроенергија	13.500	13.800	13.800
4	Гориво и мазиво	4.000	1.600	1.600
6	Канцеларијски материјал	700	500	700
7	Алат, инвентар и ауто гуме	800	700	800
8	Стручна литература	600	450	450
9	Сировине и материјал	25.000	6.000	5.000
II	Услуге			
1	Превоз мазута	1.300	3.400	4.000
2	Услуге фиксне телефоније	300	190	200
3	Услуге мобилне телефоније	700	650	650
4	Текуће и инвестиционо одржавање	11.980	6.500	13.460
5	Услуге оглашавања	800	800	800
6	Услуге рекламе и пропаганде	700	600	600
7	Услуге регистрације возила	50	60	60
8	Одржавање програма и рачунара	1.500	1.000	1.300
9	Услуге закупа	500	330	330
10	Остале производне услуге	530	870	870
11	Услуге саветовања и стручног образовања	350	650	650
12	Здравствене услуге	250	170	200
13	Услуге ревизије и процене	160	150	150
14	Остале непроизводне услуге	300	350	350
15	Услуге репрезентације	540	550	550
16	Услуге задруга	3.640	5.500	3.640

17	Услуге осигурања	1.000	840	840
18	Остале нематеријалне услуге	1.000	1.000	1.000
19	Услуге кредита	12.000	9.192	12.000
III	Радови			
Остало-Инвестиције				
	Добра			
1	Набавка котлова и опреме на реконструкцији котларнице "Хигијенски Завод"			4.200
2	Стационарни систем за детекцију гаса			240
3	Уређаји за мерење и читавање потрошње мазута			290
4	Систем за надзор и управљање котлова и горионика			480
5	Уређаји за софтверско читавање потрошње ТЕ			1.200
6	Реконструкција видео надзора и опреме заштите			300
7	Опрема за наплатну службу			200
	Услуге			
1	Израда инвестиционо техничке документације			1200
2	Радови			
3	Изградња димњака за котларницу "Централна Топлана"			1.500
4	Радови на уградњи подстаница			2.000
5	Изградња МРС "Стара Чаршија"			750
6	Радови на комуникационој мрежи "Светозар Марковић"			500
7	Радови на топоводу "Хајдук Вељкова"			70

Средства за посебне намене приказана су у табели 35.

Табела 35. Средства за посебне намене

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину
1.	Спонзорство		
2.	Донације	250.000,00	250.000,00
3.	Хуманитарне активности		
4.	Спортске активности		
5.	Репрезентација	550.000,00	550.000,00
6.	Реклама и пропаганда	600.000,00	600.000,00
7.	Остало		

Текуће и инвестиционо одржавање приказано је у табели 36.

Табела 36. Текуће и инвестиционо одржавање

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2016. годину
1.	Радови у котларницама	9.370.000,00
2.	Радови на топоводима и шахтама	1.350.000,00
3.	Радови у подстаницама	1.640.000,00
4.	Набавка калориметара	300.000,00
5.	Остали послови на одржавању	800.000,00
	УКУПНО	13.460.000,00

12. ЦЕНЕ

Цене услуга грејања утврђују се у складу са уредбом Владе РС (Сл. гласник број 101/12, Сл. гласник број 37/13, Сл. гласник 96/13 и Сл. гласник бр. 125/14) као и у складу са Одлуком о тарифном систему по ком се цене варијабилног и фиксног дела утврђују по методологији наведене одлуке.

Садашња цена грејања по м² је 83,50 динара за плаћање 12 месеци, а за пословни простор је 7,90 дин по kWh за варијабилни део и 90 дин/м² за фиксни део.

Како је дошло до промене цене енергената и донешена нова уредба Владе РС о утврђивању цене ТЕ (Сл. гласник 63/15). ЈЕП „Топлана“ Краљево је на седници НО 31.08.2015. године утврдила нову цену грејања која на основу параметара из уредбе износи:

Стамбени простор:

По утрошку:

- Варијабилни део: 5,9 дин/kWh,
- Фиксни део: 41,08 дин/м² – плаћање 12 месеци,

Пословни простор:

По м²:

- 134,35 дин/м² плаћање 12 месеци,
- 268,70 дин/м² плаћање 6 месеци.

По утрошку (плаћање 6. месеци):

- Варијабилни део: 7,38 дин/kWh,
- Фиксни део: 102,70 дин/м².

Сагласност на цене грејања даје оснивач – Скупштина града Краљева. Пошто оснивач није дао сагласност на предложене цене, очекујемо да у току наредне пословне године (2016. године) примењујемо старе цене.

Стратегија и политика улазних и излазних цена углавном је ван предузећа.

Цене услуга грејања су уско везане за цене енергената јер исти имају велико учешће у структури цене грејања (око 70%)

13.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, чак је могуће и благо смањење цена енергената.

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, као најнепопуларнију меру утужење дужника и ангажовање извршитеља, а све у циљу управљања овим ризиком.

3. Пословни ризик је изражен с обзиром да је Надзорни одбор ЈЕП „Топлана“ Краљево донео Одлуку о повећању цена грејања, а оснивач на исту још није дао сагласност. Међутим, пошто су цене цене енергената у благом паду, очекујемо да овај ризик буде сведен на минимум.

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 (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 прекида испоруке ТЕ, ЈЕП "Топлана" има своје техничке екипе које релативно брзо отклањају кварове.