

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ЗА ПЕРИОД 2017.-2021.

• Основни подаци о јавном предузећу

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Топлана-Шабац” Шабац

Седиште: Шабац

Адреса: Ђуре Јакшић бр. 1

• **Тел/факс:** 015/342-975

Текући рачун: 160-4335-69

Претежна делатност: снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности: 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Вд директора: Александар Продановић, дипл.инг.маш.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

ГРАД ШАБАЦ, Одељење за финансије.

Надлежна министарства:

Министарство привреде;

Министарство државне управе и локалне самоуправе;

Министарство рударства и енергетике;

Министарство финансија;

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац основана је од стране Скупштине општине Шабац 08.05.1985.г.

Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација – шифра 3530.

Врста и структура власништва – државно.

Структура капитала – 100% државни.

Организациона структура

Организациона структура предузећа извршена је по одељењима на основу правилника о изменама и допунама Правилника о систематизацији послова у ЈКП „Топлана-Шабац“ бр. од 01-667/16 од 04.05.2016.г.

Организациона јединица - одељење	Број запослених
1. Директор	1
2. Извршни директор	1
3. Технички директор	1
4. Одељење производње	14
5. Одељење одржавања	22

6. Одељење топлификације	4
7. Одељење гасификације	5
8. Одељење економско финансијских послова	17
9.Одељење правних,кадровских и општинских послова	17
Укупно:	82

Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа састоји се из следећих закона и подзаконских аката, а који имају утицај на делатност предузећа:

- Закон о привредним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.36/2011,83/2014 И 5/2015);
- Закон о Јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016);
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/2011);
- Закон о енергетици („Сл.гласник РС“, бр.145/2014);
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2005,32/2013 и 75/2014);
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 145/14);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр. 62/14 и 6/2016);
- Закон о рачуноводству.

Други закони и подзаконски акти.

- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“, бр. 106/2015);
- Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комунално делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.27/2015);
- Одлука о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом („Сл.лист општине Шабац“, бр.29/2007 и измене од 15.09.2010. год);
- Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце и

- Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

У табели је дат приказ достигнутог нивоа развоја ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац са карактеристичним показатељима:

Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
0.Укупан број становника у општини	115.000	становника
1.Становници општине обухваћени услугом	25.000	становника
2.Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	7.560	домаћинство
3.Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	544	број
4.Број активних подстанца	365	број

5. Укупна дужина топловодних цеви (до подстаница)	22,10	километар
6. Производња топлотне енергије	216.474.000	МЈ/годишња
7. Потрошња топлотне енергије – домаћинства	160.310.080	МЈ/годишња
8. Потрошња топлотне енергије – правна лица и предузетници	40.950.410	МЈ/годишња
9. Укупано запослени у ЈКП	82	број
10. Запослених у сектору грејања	40	број
11. Губици топлотне енергије у мрежи	9,1	%

Приликом формирања средњорочних планова и мера, као и стратегије развоја ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац у разраду и разматрање су узета сва питања која су у општем смислу разрађена у дугорочним плановима.

Прецизне квантификације би се обавиле у предметним годинама, а верификације и измене планова репетитивно и по потреби, а свакако у случају потребе измена због круцијалних дешавања.

Концепт формирања средњорочног плана 2017-2021. године је заснован на следећем:

1. Изградња топлане на биомасу снаге на територији града Шапца (2017-2018. година)

Енергетска слика региона је релативно нестабилна и у том смислу ЈКП "Топлана-Шабац" се налази у веома подређеном положају у односу на дешавања на тржишту енергената. Предузеће би у будућности требало да буде развијано на начин који обезбеђује што мању зависност пословања од флукуација кључних параметара и као такво тржишно конкурентно са услугама и делатношћу која може да одговори на све веће и деликатније захтеве грађана.

У односу на претходни период где су доминирала улагања у енергетску ефикасност и смањене могућности настанка кварова на системима за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом (што и даље остаје као редовна и важна активност), у наредном периоду приоритет постаје енергетска независност. У претходном периоду је отворено тржиште енергената и енергије. Основна делатност се до сада сводила на куповину увозног енергента на чију је цену и услове плаћања немогуће утицати. Стога је потребно створити услове у којима не постоји зависност ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац од природног гаса као увозног енергента. Мазут као алтернативни енергент у овом тренутку није прихватљив ни у еколошком, а ни у финансијском смислу.

Град Шабац и ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ће предузимати све кораке како би се као реално решење постављених циљева изградила топлана на биомасу од које би ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац као енергетски субјект и поуздан партнер набављала топлотну енергију за даљу дистрибуцију и снабдевање крајњих купаца. Економски, технички, еколошки и аспекти развоја окружења иду у прилог оваквог решења.

Процењена снага топлане на биомасу износи 20MW и треба у тој мери да делимично замени постојеће производне капацитете. Процена је извршена на основу базе производње и потрошње топлотне енергије, а са циљем да се оствари оптималан број сати

рада постројења на биомасу.

Изградња топлане, обзиром да се ради о приватно-јавном партнерству и да изградња неће финансијски оптеретити ни топлану, ни град, представља најважнију инвестицију за град у наредном периоду.

Приоритете поставити на:

- А. Развоју концепта и реализацији изградње топлане на биомасу у смислу енергетске независности у периоду 2017-2018. година;
- Б. Праћење позитивних трендова у смислу смањења трошкова за енергенте и трошкове купаца топлотне енергије и природног гаса;

2. Реконструкција топлане „Тркалиште“ (2017-2018. година)

Топлана „Тркалиште“ је изграђена 1985. године. После дугогодишњег рада, свих предузетих мера на одржавању и делимичним мерама адаптације и реконструкције у појединим деловима, мора се констатовати да је, ипак, велики део опреме дотрајао и застарео.

Аплицирањем за средства код немачке KFW банке у 2012. године ушло се у процедуру одобравања зајма за послове занављања, модернизације и реконструкције система даљинског грејања ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац.

Између до сада спроведених послова по овом програму обухваћена је и реконструкција топлотног извора на локацији котларнице "Тркалиште" (једини преостали посао из KFW програма).

На основу првобитно процењених средстава по инвестиционом плану у износу од 1.700.000 еура и у потпуности реализованих, програмом обухваћених послова, констатују се преостала средства. Она се крећу у износу од око 452.000 еура.

У наредном периоду из поменутих средстава ће се извршити преостали посао тј., адаптација и реконструкција топлане „Тркалиште“ која подразумева занављање и модернизацију свих система и подсистема саме котларнице. ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац се налази у фази уговарања овог посла са понуђачем који је изабран у поступку јавне набавке који је спровело Министарства рударства и енергетике.

Овим захватима се у знатној мери повећава поузданост и стабилност система даљинског грејања у Шапцу. Такође, оно што треба нагласити је да се добија знатно енергетски ефикаснији систем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, што веома повољно утиче на смањење потрошње енергената и заштиту околине од загађења. Уштеде ће се у већој мери одразити на смањење потрошње природног гаса због измена у техничким решењима машинских инсталација, а уштеде на електричној енергији због примене фреквентно регулисаних пумпи ће бити изражене у мери којом се период повраћаја целокупне инвестиције знатно смањује.

3. Реконструкције и занављање градске вреловодне мреже, општи послови на ситемима за производњу и дистрибуцију.

Саставни део овог документа је списак инвестиција са кратким образложењем и процењеним вредностима у динарској противвредности. Разврстане су по делатностима, годинама и приоритету.

1. Све наведене инвестиције су процењене у погледу мера за подизање енергетске ефикасности и захтева за повећање сигурности и поузданости система даљинског грејања, као и у погледу захтева који се могу ставити пред ЈКП „Топлана-Шабац“ у

смислу проширења делатности везаних за дистрибуцију природног гаса (у првом реду проширења дистрибутивне гасне мреже за опремање северозападне индустријеке зоне).

2. Поред неопходних, неке од наведених инвестиција су означене као ПОТРЕБНЕ и могу се јавити у периоду од 2017.-2019. године као потенцијално неопходне. ЈКП „Топлана-Шабац“ ће по потреби и у скалду са захтевима који се поставе у наредном периоду процењивати обим инвестиција које ће реално бити потребно реализовати. Највећи део мера и инвестиција је исказан са проценом на реалне вредности. У тренутку реализације инвестиција, тачне вредности ће бити познате како би се проучили и обезбедили могући извори финансирања. Ни један од послова неће бити извршен у већем обиму него што је то реално неопходно и могуће.

Инвестиције:

- Санација спољашњег дела димњака у котларници "Тркалиште"	3.000.000	РСД
- Санација унутрашњег дела димњака у котларници "Тркалиште"	200.000	РСД
- Реконструкција вреловода	3.600.000	РСД
- деоница: кот."Тркалиште"-блок "Солидарност"		
- дужина трасе: 180m		
- пречник вреловода: 168mm		
- Реконструкција вреловода	1.468.000	РСД
- деоница: "Стојана Новаковића 23"		
- дужина трасе: 36m		
- пречник вреловода: 114mm		
- Реконструкција вреловода	5.535.000	РСД
- деоница: Мед.Центар-Економско тр. Школа		
- дужина трасе: 180m		
- пречник вреловода: 139,7mm		
- Реконструкција вреловода (ПОТРЕБНО)	8.191.800	РСД
- деоница: блок К.Милоша 6-К.Лазара		
- дужина трасе: 222m		
- пречник вреловода: 139,7mm		
- Стварање услова за топлификацију "Центра 5" из улице В.Мишића (ПОТРЕБНО)	6.000.000	РСД
- Насатавак развоја топлификационе мреже у "Центру 1" (ПОТРЕБНО)	5.000.000	РСД
- Гашење котларнице "Комунално" због некономичног рада (ПОТРЕБНО)	8.000.000	РСД
- Реконструкција вреловода (ПОТРЕБНО)	12.092.000	РСД
- деоница: блок "Солидарност"-Леон. Да Винчија		
- дужина трасе: 680m		
- пречник вреловода: 139,7mm		

4. Гасификација

Основни планске активности на обављање послова у области гасификације се односе на:

1. Ширење дистрибутивне гасне мреже у северозападној радној сезони у циљу омогућења прикључења нових потрошача. Тиме ће се створити услови да инвеститори могу несметано обављати своје делатности и додатно подићи атрактивност

- индустријских локација. Индустријски потрошачи на систему су пожељни и у техничком и у финансијском смислу.
2. Израда техничке и пратеће документације за области које тренутно нису покривене јавним снабдевањем природним гасом

У оквиру послова из делатности гасификације биће разматране и спроведене активности на побољшању нивоа гасификације као и на олакшавању и спровођењу оперативних послова из области дистрибуције природног гаса у надлежности оператора система дистрибуције природног гаса и јавног снабдевања природним гасом. Ове активности се превасходно односе на маркетинг у вези прикључака и образложења цене природног гаса као и на активности одржавања и интервенција на дистрибутивној гасној мрежи.

- МРС "Триангл" и развод ПЕ гасовода, Фазна изградња полиетиленске дистрибутивне гасне мреже у северозападној индустријској зони, према постојећој техничкој документацији
15.000.000 РСД
- Дистрибутивна ПЕ гасна мрежа "Север", Фазна изградња полиетиленске дистрибутивне гасне мреже у северозападној индустријској зони, према постојећој техничкој документацији
10.000.000 РСД
- Дистрибутивна ПЕ гасна мрежа у северозападној индустријској зони, Фазна изградња полиетиленске дистрибутивне гасне мреже у северозападној индустријској зони, према потребама за опремање локација интересантних инвеститорима, а за коју нема документације
8.000.000 РСД

5. Наставак реконструкције и модернизације топлотних подстаница (2017-2021. година)

У наредном периоду потребно је наставити са даљим развојем система за надзор и управљање топлотних подстаница. Развој система за надзор и управљање конзумом (SCADA топлотних подстаница) ће свакако бити покренути у 2017. години као концепт и правац у ком треба ићи. Развој овог дела у зависности од могућности и трошкова се може очекивати у делу који се бави анализом могућих решења, пилот пројеката и доношења даљих одлука о обезбеђивању технике и средстава за реализацију. Развој SCADA топлотних подстаница би допринео бржем одзиву на кварове, предупређење истих и што је најважније повећање могућности управљања у циљу обезбеђења адекватније регулације топлотних подстаница. Смањење оперативних трошкова је додатни бенефит као и могућност утицаја на смањење трошкова крајњих купаца топлотне енергије на додатно регулисаним објектима.

Обзиром да се инвестиција у овај део система сматра одличном логистичком подршком у свим аспектима анализе рада и управљања подстаницама, али је и од великог значаја за комплетан квантитет и квалитет свих процеса у оквиру предузећа, мора јој се приступити са великом пажњом и на начин који омогућава дугогодишњу употребу.

ОПШТИ КОМЕНТАРИ у вези средњерочног плана

Вредности инвестиција су реалана пројекција потреба за финансирањем у наредне три године и представљају суштинске потребе у смислу активности на спровођењу средњерочног плана. Пословна стратегија треба да се води овим подацима и да буде примарни ниво доношења одлука у смислу планских активности.

Други ниво би требале да представљају корекције у односу на процењене вредности, као и потребе за корекцијама у временским интервалима у случају да се у наредне три године активности не спроведу по предвиђеној динамици. Као такве само су алтернатива претходно наведеним проценама, а у конкретним случајевима би се пројекције по потреби и са одређеним прилагођењима продужиле до 2021. године.

Цена услуга грејања

Цена услуге грејања одређена је на основу „Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом“ („Сл.гласник Републике Србије „ бр.63/2015). Колична испоручене топлотне енергије се израчунава на основу очитаног стања на мерачу топлотне енергије постављеном на мерном месту у топлотно -предајној подстанци и разврстаности купаца у одговарајућу тарифну групу – стамбени и пословни простор. Обрачун топлотне енергије за месец када се испорука топлотне енергије врши садржи варијабилни део (дин/kwh) и фиксни део (дин/м²), а за остале месеце када нема испоруке топлотне енергије садржи само фиксни део (дин/м²).

Варијабилни део цене услуге грејања обухвата трошкове енергената, електричне енергије и припреме воде и раст тих параметара највише утиче на раст цене грејања док фиксни део цене обухватају остали трошкови предузећа.

ЈКП „Топлана-Шабац“ ће пратити промену кључних параметара и вршити усклађивање цене са потребама пословања, уз сагласност оснивача.

Запошљавање

Број запослених у ЈКП „Топлана-Шабац“ је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“ 68/15 и 81/16) као и складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“ бр.113/13, 21/14 и 59/15). Мењање Уредбе ће утицати на запошљавање у предузећу.

В.д. Директора

Александар Продановић, дипл.инг.маш

Пројекција прихода и расхода у периоду 2017.-2021.

Приходи и расходи у 000 динара	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Индекс 2021/ 17
УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	661.114	677.850	700.700	716.680	734.863	1,11
I Пословни приходи	637.744	653.970	676.260	691.957	709.653	1,11
1. Приходи од продаје	635.679	651.864	674.122	689.770	707.413	1,11
Производња и дистрибуција топлотне енергије	481.244	491.281	504.768	512.196	525.847	1,09
Дистрибуција природног гаса – јавно снабдевање	154.435	160.583	169.354	177.574	181.566	1,18
2. Остали пословни приходи	2.065	2.106	2.138	2.187	2.240	1,08
II Финансијски приходи	19.070	19.450	19.900	20.000	20.280	1.10
Приходи од камата	19.070	19.450	19.900	20.000	20.280	1.10
Остали финансијски приходи						
III Остали приходи	4.300	4.430	4.540	4.722	4.930	1,15
Наплаћена раније отписана потраживања	1.620	1.800	2.015	2.110	2.210	1,36
Остали ванредни приходи	2.680	2.630	2.525	2.612	2.720	1,01
УКУПНИ РАСХОДИ	660.573	676.995	699.680	715.150	733.763	1,11
I Пословни расходи	622.581	641.645	663.710	677.920	694.773	1,12
1. Набавна вредност продате робе	134.500	139.880	145.480	151.300	157.350	1,17
2. Трошкови материјала	14.410	14.840	15.210	15.820	16.450	1,14
Гориво и енергија	301.846	310.684	322.870	325.260	330.703	1,10
а) Електрична енергија	17.800	18.334	18.830	19.390	20.360	1,14
б) Горива и мазива	282.546	289.610	301.190	304.210	308.583	1,11
ц) Остали енергенти	1.500	1.550	1.600	1.660	1.760	1,17
Резервни делови	650	680	720	680	710	1,09
Остали трошкови материјала	480	510	530	530	560	1,17
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	96.053	97.806	100.100	102.990	104.940	1,09
Зараде и накнаде зарада (брutto 1)	65.942	67.260	68.900	70.970	72.390	1,10
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	11.800	12.036	12.340	12.710	12.970	1,10
Трошкови накнада физичким лицима	6.737	6.870	7.040	7.250	7.400	1,10

по основу уговора (бруто)						
Остали лични расходи и накнаде	11.574	11.640	11.820	12.060	12.180	1,05
4. Трошкови амортизације и резервисања	39.390	40.340	41.310	42.790	44.210	1,12
Објекти и земљиште	22.737	23.190	23.700	24.650	25.400	1,12
Опрема	16.653	17.150	17.610	18.140	18.810	1,13
5. Остали пословни расходи	36.382	36.905	37.490	38.550	39.850	1,09
Производне услуге	20.872	21.185	21.500	22.100	22.900	1,10
Непроизводне услуге	5.591	5.700	5.800	5.950	6.250	1,12
Други пословни расходи	9.919	10.020	10.190	10.500	10.700	1,08
II Финансијски расходи	30.062	27.790	28.210	29.330	30.840	1,03
Расходи камата	29.800	27.500	27.900	29.020	30.500	1,02
Остали финансијски расходи	262	290	310	310	340	1,30
III Остали (ванредни) расходи	7.930	7.560	7.760	7.900	8.150	1,03
Отпис ненаплаћених потраживања	6.500	6.360	6.560	6.650	6.720	1,03
Остали ванредни расходи	1.430	1.200	1.200	1.250	1.490	1,00
БРУТО ДОБИТ	540	855	1.020	1.530	1.100	2,03



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: toplana@gromnet.net
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-204-1/17
Дана: 03.03.17.

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 03.03.2017.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се средњорочни План пословне стратегије и развоја ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац за период 2017-2021.године.

Одлуку доставити:

- Градско Веће града Шапца;
- Надзорни одбор;
- Одељ.за екон.финансијске посл;
- Одељ.за правне послове.

Председник Надзорног одбора,
Маријана Костадиновић
Marijana Kostadinovic

На основу члана 22. став 3 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници од 19.04.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ
И РАЗВОЈА ЈКП "ТОПЛАНА - ШАБАЦ" ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД 2017- 2021

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Топлана - Шабац" Шабац за период 2017 – 2021. година, који је усвијио Надзорни одбор ЈКП "Топлана - Шабац" Шабац на седници одржаној 03.03.2017. године, број 01-204-1/17.

2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Шапца".

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-89/2017-14

Јавно комунално предузеће "Топлана - Шабац" Шабац	25.04.17	17
Президент		
Секретар		
03	025	

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

