

# ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД 2017. - 2027.

## • 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

7. Одељење гасификације	5
8. Одељење економско финансијских послова	17
9. Одељење правних, кадровских и општих 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 плате, 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 комуналној 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

### ДУГОРОЧНИ планови и мере:

ЛКП „Топлана-Шабац“ Шабац је основано ради обављања комуналних и енергетских делатности из области снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом, а истовремено обавља и делатности из области дистрибуције и снабдевања природним гасом.

У том циљу предузеће је орјентисано ка испуњавању основних задатака у смислу:

- уредног снабдевање корисника услуга грејања, односно задовољење основног интереса због кога је предузеће и основано;
- смањења трошкова рада предузећа;
- повећања процента наплате услуге грејања;
- обављања делатности везаних за дистрибуцију природног гаса, односно јавног снабдевања у складу са постојећим лиценцама;
- едукацију кадрова;
- ефикасног коришћење радног времена.

Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности на дужи период развијају се ка следећим циљевима:

## 1. Наставак прикључења објекта на систем даљинског грејања

На основу развоја генералног концепта зона топлификације потребно је развијати могућности за прикључење објекта колективног становаштва, евентуалних објекта индивидуалног становаштва, пословних простора и мешовитих простора у постојећим зонама топлификације. Обзиром да се неприкључени објекти највећим делом греју употребом чврстог горива, њиховим прикључењем се постиже изражено смањење загађења животне средине продуктима сагоревања. Истовремено се у објектима који користе електричну енергију за исту намену смањује вероватноћа настанка увећаних трошкова услед извесности повећања цене електричне енергије.

Поред процењивања и изградње објекта за производњу топлотне енергије, приоритетне потребе се заснивају на изградњи и продужењу цевоводне мреже и кракова на које би се објекти могли прикључити. Постојеће топлотне подстанице за примопредају топлотне енергије (око 380) у највећем броју случајева нису предвиђене за прикључење додатних објекта и у том смислу је потребно исте понудити и уградити на потенцијалном конзуму.

Концепт развоја мреже мора бити такав да у случајевима алтернативних могућности (топлотне пумпе, грејање на електричну енергију, пелет,...), услуге које нуди топлана у смислу повољности прикључења и касније трошкова грађања буду конкурентне.

## 2. Развој концепта изолације топлотних омотача зграда

Град Шабац је у претходном периоду стимулисао процес израде топлотних омотача зграда на основу економских бенефита за грађане. При том је изоловано око  $80.000\text{m}^2$ . Применом ових мера као и мера које су се спроводиле у смислу регулације од стране ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац, у претходној периоду се смањила потрошња примарног енергента (природног гаса) у производњи. За просечне метеоролошке услове уштеде су на нивоу од око  $1.000.000 \text{ m}^3$  природног гаса на годишњем нивоу или изражено у односу на укупан утрошак, око 12,5% је смањена количина потребног енергента.

Потребно је да ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац на одређени начин учествује у процесу тако што ће омогућити да ефекти изоловања буду израженији. У дугорочном смислу је потребно развијати стратегију управљања преузимањем топлотне енергије, као и сталну едукацију купаца топлотне енергије о мерама којима се повећава енергетска ефикасност њихових објекта и смањују трошкови грејања.

Ако се узме у обзир да се топлотни конзум ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац тренутно налази распоређен на око  $473.000\text{m}^2$  и да је мањи број зграда заступљен са адекватним изолационим омотачима и енергетски ефикасном столаријом, уочава се огроман потенцијал на уштеди топлотне енергије. Овим процесом одлажу се непотребне инвестиције у изградњу производних капацитета. Постојећи капацитети могу још дуго снабдевати постојећи конзум као и конзум који ће се изградити или конзум који је изграђен али није и прикључен.

### 3. Наставак прикључења објекта на дистрибутивну градску мрежу (ДГМ) природног гаса

Основни правци развоја и планирања у области гасификације се односе на:

1. Ширење дистрибутивне гасне мреже у северозападној радиој 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
3. Повећање броја прука прикључака у неиндустријским гасификованим областима.

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. Постојећа мрежа са прикључцима дужине око 200km је предвиђена за више од 13.000 прикључака објеката индивидуалног становиња у области месних заједница са већом густином насељености и као таква није у потпуности искоришћена (тренутно има око 2600 крајњих купаца).

### ОПШТИ КОМЕНТАРИ у вези дугорочног плана

Поред свих фактора који се могу предвидети у пословању ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац, законских обавеза и захтева који се намећу, посебно је потребно сагледати и уважити и постављене стратешке циљеве Републике Србије. Периодично усаглашавање је неопходно како би се сви циљеви и услови пословања квалитетно задовољили. Обавезе и могућности врло често нису усаглашене јер до одређених промена долази на брз и непредвидив начин. Ипак, дугорочни планови омогућавају одржавање и развој предузећа на начин који пре свега подразумева стабилност и економску оправданост услуга због којих предузеће постоји



Александар Продановић, дипл.инг.маш.

Показатељи и индикатори успешности пословања комуналног предузећа

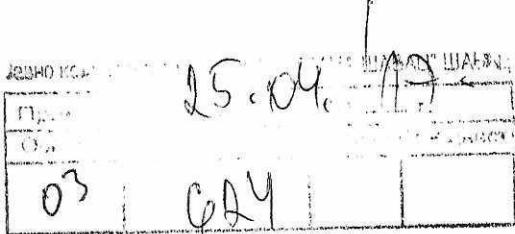
Показатељ	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Укупни приходи	700.700	749.600	772.800
Укупни расходи	699.680	748.500	767.800
Укупан број запослених	84	92	98
Књиговодствена вредност капитала	630.000	705.000	830.000
Садашња вредност основних средстава	835.500	887.300	994.800
Садашња вредност опреме	189.400	199.900	230.000
Укупне обавезе по кредитима	153.400	181.000	193.000
Укупна краткорочна потраживања	220.000	186.000	194.000
Укупне краткорочне обавезе	15.000	21.000	28.000
Укупни трошкови радне снаге	100.100	107.100	115.500
Трошкови енергије	322.870	330.700	334.000
Трошкови резервних делова	720	940	1.200
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања	18.000	25.500	32.000
Трошкови амортизације	41.310	45.500	58.500

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 ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ  
И РАЗВОЈА ЈКП "ТОПЛНА - ШАБАЦ" ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД 2017- 2027**

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Топлана - Шабац" Шабац за период 2017 – 2027 година, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Топлана - Шабац" Шабац на седници одржаној 03.03.2017. године, број 01-204-2/17
2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Шапца".

**СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА  
БРОЈ: 020-88/2017-14**



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

*Немања Пајић*



**ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ**  
Ђуре 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: 01-104-2/17  
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 дугорочни План пословне стратегије и развоја ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац за период 2017-2027.године.

Одлуку доставити:

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

Председник Надзорног одбора,  
Маријана Костадиновић

