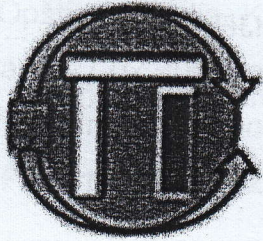


ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„ГРИЈАЊЕ“
Беој: 01-12/12
ПЛЈЕВЉА 02.06.2023 год.



D.O.O. „GRIJANJE“
PLJEVLJA

PROGRAM RADA

Za period 01.01. – 31.12.2023. godine

Poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Grijanje" - Pljevlja
Sjedište: Pljevlja, Kralja Petra I, bb
Osnovna djelatnost: 35.30 Snabdijevanje parom i klimatizacija
PIB: 02760592
PDV: 50/31-00757-9

Pljevlja, maj 2023. godine

1. OSNOVNI PODACI

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Grijanje“, Pljevlja je javno preduzeće čiji je Osnivač Opština Pljevlja. Kao samostalni privredni subjekat osnovano je Odlukom SO Pljevlja dana 17.02.2009. godine kao Javno preduzeće „Grijanje“, upisano u Centralni registar Privrednog suda pod registarskim brojem 8-0022203, sa sjedištem u Pljevljima, ul. Kralja Petra b.b., PIB: 02760592.

Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Grijanje“ Pljevlja („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 7/2014) Skupština Opština Pljevlja u cilju reorganizacije javnog preduzeća, shodno odredbama Zakona o unapređenju poslovnog ambijenta osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću „Grijanje“ Pljevlja (u daljem tekstu: Društvo), radi obavljanja poslova komunalne djelatnosti - snabdijevanje parom i klimatizacija na teritoriji Opštine Pljevlja, kao djelatnosti od javnog interesa. U skladu sa tim, u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave registrovana je promjena oblika obavljanja privredne djelatnosti, pod registarskim brojem 50718937 i od tada Društvo punopravno posluje kao Društvo sa ograničenom odgovornošću „Grijanje“ Pljevlja.

Osnovna djelatnost Društva, prema Statutu je snabdijevanje parom i klimatizacija (šifra djelatnosti - **35.30**), kao djelatnost od javnog interesa.

Pored osnovne djelatnosti Društvo je registrovano i za djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa.

Na obavljanje djelatnosti Društva najznačajniji uticaj imaju sledeći zakoni i propisi: Zakon o energetici, Zakon o energetske efikasnosti, Zakon o planiranju i uređenju prostora, Zakon o privrednim društvima, Zakon o etažnoj svojini, Odluka o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja; („Sl.list CG – Opštinski propisi“, br. 38/15 i 48/16), Pravila o radu distributivnog sistema; Društvo primijenjuje i ostale propise iz računovodstva, prava, finansija, radnih odnosa, uz istovremenu primjenu pravilnika i drugih akata preduzeća.

Društvo se finansira iz sopstvenih sredstava, odnosno iz naplate potraživanja, a na ime izvršenih usluga iz osnovne i dopunskih djelatnosti, osim za dio investicionog održavanja, gdje sredstva obezbjeđuje Osnivač.

2. PLAN PROIZVODNJE I ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE

Na osnovu konzuma koji postojeći Sistem snabdijeva toplotnom energijom i predviđenog proširenja grejne mreže-priključenja novih potrošača (pogonska rezerva), određeno je da kapacitet toplotnog izvora bude 6 MW.

Prema tehničkim karakteristikama proizvođača kotlovskog postrojenja, gore pomenuti toplotni izvor mogao bi zadovoljiti konzum od oko 6 MW aktivne instalisane snage kod potrošača, odnosno oko 50.000 m² grejne površine.

Trenutno je na toplovodnu mrežu priključeno oko 34.700 m² grejne površine, tako da ovaj podatak pokazuje da je iskorišćenost proizvodnog kapaciteta Društva oko 69 %.

Procjena je da će se u poslovnoj 2023. godini oko 1900 tona pljevaljskog linita pretvoriti u toplotnu energiju, na bazi postojećeg kapaciteta izvora, , planiranog konzuma za 2023. godinu, normativa za radni utrošak, neto toplotne vrijednosti za ugalj Lignit-prema Pravilniku Ministarstva ekonomije i donjoj toplotnoj moći pljevaljskog uglja-prema podacima iz projektne dokumentacije.

Iz sistema daljinskog grijanja toplotnom energijom snabdijevaju se 397 stanova grejne površine 21.648,86 m² i poslovnog prostora 13.141,91 m² (76 korisnika), tj. grije se ukupno 34.786,77 m² (473 korisnika). Grijanje se vrši iz jedne kotlarnice na ugalj, a ukupni instalisani kapacitet kotlovskog postrojenja je 6 MW.

STAMBENI PROSTOR	397
POSLOVNI PROSTOR	76
UKUPNO	473

Tabela 1. Broj korisnika usluga za zagrijavanje u 2023. godini

Obzirom da je projekat toplifikacije Pljevalja u punom zamahu potrebno je početak radova na investicionom održavanju uskladiti, tehnički i vremenski, sa planiranom izgradnjom primarne i sekundarne mreže Toplifikacije. Planirani kapacitet primarnog toplovoda toplifikacije predviđen je na 10 MW, od kojih je 6 MW za zatvaranje (prestanak loženja) kotlarnice u ul.Skerlićevoj i njeno pretvaranje u podstanicu. Podstanica u Tršovoj ulici je, takođe, dio planirane I faze Toplifikacije. Nije preporučljivo raditi samostalno, bez konsultacija sa timom za Toplifikaciju ozbiljnije radove u ovoj podstanici, osim neophodnih, usled planiranog (od strane EPCG) puštanja u rad I faze toplifikacije u septembru 2024.godine. To znači da bi ovakav način rada kotlarnice i cijele distributivne reže trebao biti u funkciji još samo jednu grejnu sezonu (2023/24.).

Potrebno je izanalizirati ugradnju neophodnih filtera ili rekonstrukciju multiciklona za pročišćavanje dimnih gasova, kako bi se eliminisao negativan uticaj na životnu sredinu i stanare koji se nalaze u neposrednoj blizini kotlarnice u samom gradskom jezgru, gdje je ista i pozicionirana, kao i zbog velikog broja prigovora, tužbi i prijava inspekcijama od strane korisnika, koji su u neposrednoj blizini dimnjaka kotlarnice.

Iako nije obaveza preduzeća smatramo da je neophodno na kraju grejne sezone napraviti sastanak sa etažnim vlasnicima ili upravnicima zgrada, korisnicima usluga grijanja, na kojem bi im se skrenula pažnja na dotrajalost instalacija u zgradama i na radove koje bi oni trebali izvršiti u sklopu investicionog održavanja zgrade i priprema za novu grejnu sezonu. Na taj način bi poboljšali kvalitet snabdijevanja toplotom i smanjili potencijalne probleme u toku grejne sezone.

Kvalitetnim preventivnim održavanjem smanjuje se interventno održavanje, a povećava stabilnost i efikasnost rada sistema i isporuke toplotne energije.

3.2. Plan interventnog održavanja

Osnovni zadatak interventnog održavanja će biti stalno održavanje izvora toplotne energije (kotlovi sa pripadajućom opremom) i distributivne mreže u cilju njihove svakodnevne funkcionalnosti u toku grejne sezone.

4. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI

4.1. Prihodi

Od fakturisanja usluga grijanja za narednu poslovnu godinu predviđa se prihod u iznosu od 470.852 €. Projekcija prihoda od usluga za poslovnu godinu planirana je na osnovu planirane grejne površine koja će se zagrijavati i trenutnih cijena usluga grijanja.

Od usluga održavanja instalacija korisnika usluga, planiran je prihod od 5.000,00 €.

4.2. Rashodi

- troškovi uglja planirani su na bazi instalisane snage kotlovskih jedinica, broja dana trajanja grejne sezone za područje Pljevalja, i prema važećoj cijeni dobavljača uglja,
- trošak električne energije planiran je prema instalisanoj snazi potrošača i vremenu njihovog rada sa jednovremenom snagom, kao i trenutno važećoj cijeni električne energije,
- troškovi goriva se odnose na odvoz šljake, na osnovu planirane količine i broja dana trajanja grejne sezone za područje Pljevalja,
- troškovi vode kao grejnog medija uračunati su prema ukupnoj količini vode potrebne za punjenje Sistema i procijenjenom gubitku vode zbog nezaptivenosti sistema, a sve u skladu sa trenutnim cijenama.

Materijalni i nematerijalni troškovi:

- troškovi nabavke HTZ opreme (planirani su na osnovu Normativa opreme i sredstava zaštite na radu),
- troškovi nabavke alata i pribora (planirani su na osnovu specifikacije- neophodne zamjene alata u upotrebi i planirane nabavke alata za izvođenje radova predviđenih statutom preduzeća),
- PTT troškovi (planirani prema procjeni korišćenja fiksnih i mobilnih telefona, internet, kao i plana potrošnje poštanskih markica),
- troškovi protiv-požarne zaštite (planirani prema normativu Službe zaštite Opštine Pljevlja),
- planirana potrošnja kancelarijskog materijala, troškovi bankarskih usluga i usluga Centra za ekotoksikološka ispitivanja (planirani su prema troškovima ostvarenim u prethodnoj poslovnoj godini),
- troškovi održavanja osnovnih sredstava preduzeća planirani su na osnovu preporuka proizvođača.

PROGRAM RADA D.O.O "GRIJANJE" PLJEVLJA

Plan: Materijalni i nematerijalni troškovi	2023. god.
Troškovi kancelarijskog materijala	1000
Troškovi materijala	5500
Troškovi materijala za održavanje higijene	200
Naknade troškova smještaja i ishrane na službenom putu	1000
Naknade troškova prevoza na službenom putu	1000
Troškovi usluga prevoza uglja	9000
Troškovi PTT usluga	1850
Troškovi usluga čistoće	2850
Troškovi reprezentacije	500
Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava	400
Troškovi osiguranja zaposlenih u toku rada	800
Troškovi platnog prometa	1000
Sudski troškovi, ekološka naknada, Takse ..	12000
Troškovi kamate	1500
Drugi nematerijalni troškovi	1000
Troškovi reklame i propagande	500
Troškovi pretplata	500
Troškovi ostalog materijala htz	2000
Troškovi alata i inventara	1500
Troškovi – emisijska mjerenja	2000
UKUPNO:	46100

Tabela 3. Planirana struktura materijalnih i nematerijalnih troškova

Vršeći analizu poslovanja dolazi se do zaključka da je preduzeće prezaduženo. Sadašnje cijene usluge grijanja, koje se nijesu mijenjale 10 godina i pored evidentne inflacije, porasta cijene uglja i troškova života, bi se trebale korigovati u skladu sa ukupnim promjenama cijena, da bi se podmirili ukupni troškovi poslovanja, kao i smanjile dugogodišnje akumulirane obaveze iz poslovanja.

6. ZAKLJUČAK

Sagledavajući navedeno sa aspekta opravdanih troškova poslovanja i planiranih prihoda, zaključak je da je realizacija programa moguća, te da nema ozbiljnih smetnji za njegovo sprovođenje.

Osnovne pretpostavke za realizaciju plana poslovanja za 2023. godinu:

- 1 Održavanje izvora toplotne energije i distributivne mreže u funkcionalnom stanju;
- 1 Rekonstrukcija toplovodne mreže koja bi omogućila pouzdaniji rad sa postojećim kapacitetima;
- 1 Unapređenje zaštite životne sredine;
- 1 Očuvanje životnog standarda radnika;
- 1 Obezbjedenje u kontinuitetu kvalitetne usluge grijanja stambeno-poslovnih objekata;
- 1 Relativna stabilnost lokalnog privrednog okruženja;
- 1 Da ne dođe do bitnih izmjena zakonskih propisa ili drugih bitnih parametara poslovanja, koji bi direktno uticali na povećanje troškova.

Mjere koje treba preduzimati i koje doprinose sanaciji i poboljšanju poslovanja:

- 2 smanjenje troškova poslovanja, u mjeri u kojoj je to primjenljivo;
- 2 pronalaženje načina nadoknade dispariteta između cijene koštanja i prodajne cijene toplotne energije;
- 2 uraditi studiju naplate usluga grijanja koja će dati odgovor na pitanje da li usvojiti tarifni sistema za plaćanje toplote prema utrošku, uz adekvatnu tehničku prilagođenost sistema, ostaviti postojeći sistem naplate ili kombinaciju oba načina, kao što je primijenjeno u nekim gradovima u okruženju;
- 2 sanacija i rekonstrukcija distributivne mreže u što većem obimu;
- 2 ugradnja opreme za hidrauličko balansiranje, kao pretpostavka ravnomjernog kvaliteta grijanja kod svih korisnika;
- 2 upoznati korisnike usluga sa pojedinim elementima zakona koji regulišu oblast kolektivnog stanovanja i njihovim obavezama po pitanju održavanja instalacione opreme u zgradama.