

ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„ГРИЈАЊЕ“
Број: 01-2151
ПЛЕВЉА 13.12. 2019 год.

Д. О. О. „Гријање“ Плевља

ПРОГРАМ РАДА Д.О.О. „ГРИЈАЊЕ“ ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име:

Друштво са ограниченом одговорношћу
„Гријање“ Плевља

Сједиште:

Плевља, Краља Петра I бб

Основна дјелатност:

35.30 Снабдијевање паром и климатизација

ПИБ:

02760592

ПДВ:

50/31-00757-9

Плевља, децембар 2019. године

Садржај:

1.	Основни подаци	3. стр.
1.1.	Профил Друштва	3. стр.
1.2.	Дјелатност Друштва	4. стр.
1.3.	Законски оквир	4. стр.
1.4.	Извори финансирања	4. стр.
1.5.	Организациона структура	4. стр.
1.6.	Анализа досадашњег пословања	5. стр.
1.7.	Стратегија	
2.	Запосленост и квалификациона структура	6. стр.
3.	План производње и испоруке топлотне енергије	7. стр.
4.	Планирани финансијски показатељи за 2020. годину	10. стр.
5.	Планиране активности у дијелу одржавања система	13. стр.
5.1.	План инвестиционог одржавања	13. стр.
5.2.	План превентивног одржавања	13. стр.
5.3.	План ширења грејне мреже	14. стр.
6.	Коментар резултата	15. стр.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1.1. Профил Друштва

Друштво са ограниченом одговорношћу „Гријање“, Пљевља је јавна служба чији је Оснивач Општина Пљевља. Као самостални привредни субјекат основано је Одлуком СО Пљевља дана 17.02.2009. године као Јавно предузеће „Гријање“, уписано у Централни регистар Привредног суда под регистарским бројем 8-0022203, са сједиштем у Пљевљима, Краља Петра бб, ПИБ 02760592.

Одлуком о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Гријање“ Пљевља („Сл. лист ЦГ – општински прописи“, бр. 7/2014) Скупштина Општина Пљевља у циљу реорганизације јавног предузећа, сходно одредбама Закона о унапређењу пословног амбијента, оснива Друштво са ограниченом одговорношћу „Гријање“ Пљевља (у даљем тексту: Друштво), ради обављања послова комуналне дјелатности - снабдијевање паром и климатизација на територији Општине Пљевља, као дјелатности од јавног интереса. У складу са тим, у Централном регистру привредних субјеката Пореске управе регистрована је промјена облика обављања привредне дјелатности, под регистарским бројем 50718937 и од тада Друштво пуноправно послује као Друштво са ограниченом одговорношћу „Гријање“ Пљевља.

1.2. Дјелатности Друштва

Основна дјелатност Друштва, према Статуту је снабдијевање паром и климатизација (шифра дјелатности - 35.30), као дјелатност од јавног интереса.

Поред основне дјелатности Друштво обавља и дјелатности које немају карактер дјелатности од јавног интереса, и то:

- 42.91 Изградња хидро објеката;
- 43.2 Инвестициони радови у грађевинарству;
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, климатизационих система и система за гријање;
- 43.29 Остали инвестициони радови у грађевинарству;
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови;
- 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима;
- 46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за гријање
- 47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;
- 71.12 Инжењерске дјелатности и техничко савјетовање.

1.3. Законски оквир

На обављање дјелатности Друштва најзначајнији утицај имају следећи прописи:

- Закон о енергетици;
- Закон о привредним друштвима;
- Одлука о условима и начину снабдијевања топлотном енергијом града

Пљеваља;

- Правила о раду дистрибутивног система;

Друштво примијењује и остале прописе из рачуноводства, права, финансија, радних односа, уз истовремену примјену правилника и других аката предузећа.

1.4. Извори финансирања

Друштво се финансира из сопствених средстава, односно из наплате потраживања, а на име извршених услуга из основне и допунских дјелатности, сем за дио инвестиционог одржавања, гдје средства обезбјеђује Оснивач.

1.5. Организациона структура

Органи управљања и руковођења у Друштву су Одбор директора и Извршни директор.

Пословне активности Друштво обавља у:

енергијом;

- организацији производње, дистрибуције и снабдијевања топлотном енергијом;
- организацији заштите на раду;
- организацији општих и кадровских послова;
- организацији правних послова;
- организацији финансијско рачуноводствених послова;
- организацији јавних набавки и комерцијалној организацији

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста утврђено је 38 извршилаца.

1.6. Анализа досадашњег пословања

Неоставрени приходи планирани у програмима рада у протеклих неколико година, и последично томе континуирано исказивани негативни пословни резултати у највећој мјери су последица немогућности прикључења објеката према пројектној документацији- повећање топлотног конзума, неусклађености цијена услуге са стварним трошковима пословања, те стварање трошкова несаобразних стварним потребама и финансијским могућностима предузећа.

Због структуре тржишта, односно недовољног топлотног конзума, Друштво није могло да оптимално искористи своје производне капацитете- искоришћеност 70 % у оквиру постојеће дистрибутивне мреже.

Активима Оснивача Друштва, а који уређују систем за снабдијевање топлотном енергијом, цијене за гријање образују се на основу стварних трошкова који учествују у производњи и дистрибуцији топлотне енергије до корисника услуга, односно цијена којима би се обезбиједило покривање трошкова пословања. Међутим, у досадашњој пракси предузећа нису одобраване цијене којима би се остварио приход који покрива трошкове рада.

1.7. Стратегија Друштва

Предузеће својом дјелатношћу задовољава потребе корисника за услугом гријања. Сходно томе, стратегија је да се расположивим ресурсима на тренутно изводљивом нивоу ефикасности обави процес производње и испоруке топлотне енергије, као дјелатности која је Друштву повјерена од стране Оснивача. Циљ је да се Друштво као давалац услуге приближи крајњем потрошачу пружањем квалитетне услуге.

Према Закону о енергетици, Друштво је сврстано у групу енергетских субјеката за производњу топлотне енергије, дистрибуцију, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдијевање топлотном енергијом тарифних купаца. Усаглашавањем општих аката Друштва са овим законом стварају се одређени ризици, због постојећег стања система који не може да одговори захтјевима савременог енергетског субјекта, али и широке могућности за развој Друштва. Међутим, како се дугорочни развој овог предузећа може везивати искључиво за евентуалну реализацију стратегије развоја коју спроводе државна и локална управа, а тиче се изградње новог топлотног извора и како та активност ни у најмањој мјери не зависи од овог предузећа, као ни чињеница да ли ће истом бити повјерени ти послови, то овим програмом не можемо дефинисати далекосежну визију и правце дјеловања и развоја.

Основни циљеви пословања, у мјери у којој је то примјенљиво су:

- Обезбјеђење трајног обављања дјелатности производње, дистрибуције и снабдијевања топлотном енергијом корисника услуга;
- Обезбјеђење потребних услова за заштиту животне средине;
- Повећање енергетске ефикасности;
- Стварање услова да сваки корисник услуга одређује сопствену потрошњу.

Визија је да се обезбиједе претпоставке за читавање количине испоручене топлотне енергије, као и услови за сваког корисника да може управљати енергијом коју користи (уградња опреме за индивидуално читавање).

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

У Д.О.О. ”Гријање” је на неодређено вријеме запослен 31 радник. У табеларним прегледима дата је ближа структура запослених

Школска спрема	Број запослених	Машинска струка	Економска струка	Правна струка	Електро струка	Општа струка
Висока	6	1	2	3		
Виша	1		1			
ВКВ	1	1				
ССС	8		5			3
КВ	12	11			1	
ПК	2	2				
НК	1					1
укупно	31	15	8	3	1	4

Табела 1. Квалификациона структура запослених

Редни број	Године стажа	Број запослених	% учешћа
1.	Од 5 до 10 године	12	39
2.	Од 10 до 20 године	13	42
3.	Од 20 до 30 године	1	3
4.	Од 30 до 40 године	5	16
	укупно	31	100

Табела 2. Табела запослених по годинама стажа

Програм рада Д.О.О. „Гријање“ за 2020. годину

Редни број	Године старости	Број запослених	% учешћа
1.	До 30 година	3	10
2.	До 40 година	12	39
3.	До 50 година	6	19
4.	До 60 године	8	26
5.	Преко 60 година	2	6
	укупно	31	100

Табела 3. Старосна структура запослених

Пол запосленог	Број запослених	% учешћа
Женски	11	35
Мушки	20	65
Укупно	31	100

Табела 4. Полна структура запослених

Од 31 запослених - 15 је запослено у администрацији, док их је 16 ангажовано на пословима у производњи.

У Друштву је, према Правилнику, систематизовано једно радно мјесто за лица са инвалидитетом, а постоји и могућност нашег учешћа у пројектима који афирмишу запошљавање ОСИ, чиме би се створиле претпоставке за запошљавање лица са посебним потребама.

3. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

На основу конзума који постојећи Систем снабдијева топлотном енергијом и предвиђеног проширења грејне мреже-прикључења нових потрошача (погонска резерва), одређено је да капацитет топлотног извора буде 6 MW.

Према техничким карактеристикама произвођача котловског постројења, горе поменути топлотни извор могао би задовољити конзум од око 6 MW активне инсталисане снаге код потрошача, односно око 50.000 м² грејне површине.

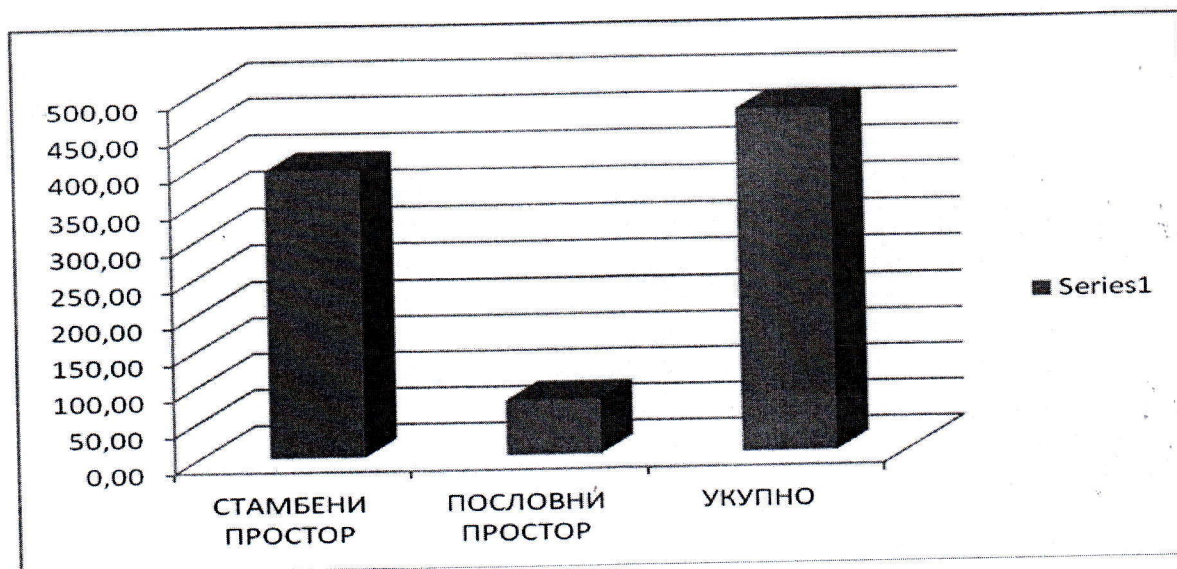
Тренутно је на топловодну мрежу прикључено око 35.200 м² грејне површине, тако да овај податак показује да је искоришћеност производног капацитета Друштва око 70 %.

Процјена је да ће се у пословној 2020. години произвести и испоручити око 6.000.000,00 kWh топлотне енергије, на бази постојећег капацитета извора, планиране потрошње горива, планираног конзума за 2020. годину, норматива за радни утрошак, нето топлотне вриједности за угаљ Лигнит-према Правилнику Министарства економије и доњој топлотној моћи пљеваљског угља-према подацима из пројектне документације.

Из система даљинског гријања топлотном енергијом снабдијевају се 395 станова, укупне грејне површине 21.546,03 м² и пословног простора 13.695,91 м² (76 корисника), тј. грије се укупно 35.241,94 м² (471 корисник). Гријање се врши из једне котларнице на угаљ, а укупни инсталисани капацитет котловског постројења је 6 MW.

СТАМБЕНИ ПРОСТОР	395,00
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	76,00
УКУПНО	471,00

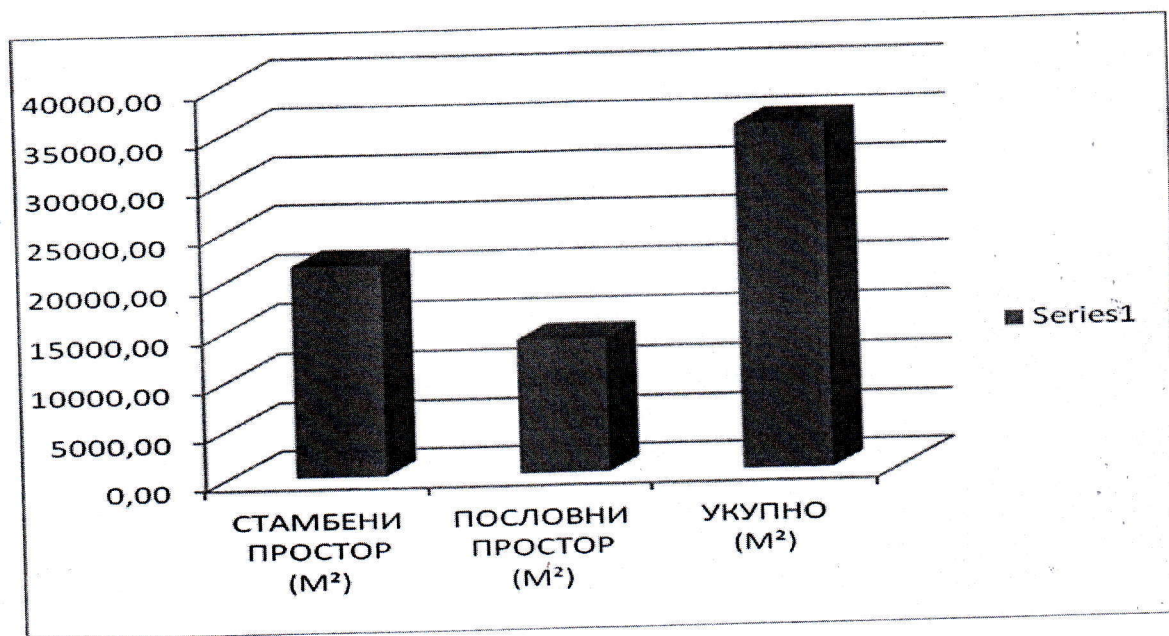
Табела 5. Број корисника услуга за загријавање у 2020. години



Графички приказ-број корисника услуге

СТАМБЕНИ ПРОСТОР (м ²)	21.546,03
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (м ²)	13.695,91
УКУПНО (м ²)	35.241,94

Табела 6. Грејна површина корисника услуга



Графички приказ-грејна површина корисника услуга

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.ГОДИНУ

Од фактурисања услуга гријања за наредну пословну годину предвиђа се приход у износу од 456.157,00 €. Пројекција прихода од услуга за пословну годину планирана је на основу постојеће грејне површине која се загријава,

Од услуга одржавања инсталација корисника услуга Друштва планиран је приход од 5.000,00 €.

Трошкови угља планирани су на бази инсталисане снаге котловских јединица, броја дана трајања грејне сезоне за подручје Пљеваља, и према важећој цијени добављача угља.

Трошак електричне енергије планиран је према инсталисаној снази потрошача и времену њиховог рада са једновременом снагом, као и тренутно важећој цијени електричне енергије.

Трошкови горива се односе на одвоз шљаке, на основу планиране количине и броја дана трајања грејне сезоне за подручје Пљеваља.

Трошкови воде као грејног медија урачунати су према укупној количини воде потребне за пуњење Система и процијењеном губитку воде због незаптивености система, а све у складу са тренутним цијенама .

Материјални и нематеријални трошкови: трошкови набавке ХТЗ опреме (планирани су на основу Норматива опреме и средстава заштите на раду), трошкови набавке алата и прибора (планирани су на основу спецификације- неопходне замјене алата у употреби и планиране набавке алата за извођење радова предвиђених статутом предузећа), ПТТ трошкови (планирани према процјени коришћења фиксних и мобилних телефона, интернет, као и плана потрошње поштанских маркица), трошкови против-пожарне заштите (планирани према нормативу Службе заштите Општине Пљевља), планирана потрошња канцеларијског материјала, трошкови банкарских услуга и услуга Центра за екотоксиколошка испитивања (планирани су према трошковима оствареним у претходној пословној години). Трошкови одржавања основних средстава предузећа планирани су на основу препорука произвођача.

Трошкови амортизације урачунати су на основу евиденције основних средстава Друштва.

Трошкови бруто зарада и накнада зарада радника обрачунати су на годишњем нивоу, на основу Аналитичке процјене радних мјеста, као саставног дијела Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста,. У оквиру ове ставке урачунати су и трошкови за накнаде члановима Одбора директора.

Програм рада Д.О.О. „Гријање“ за 2020. годину

Приход – Расход		План за 2020. год.
Укупан приход		466.157
Приход од дјелатности од јавног интереса	Услуга-стамбени простор	155.131
	Услуга-пословни простор	301.026
Услуга одржавања инсталација корисника услуга и извођење радова		5.000
Остали приходи		5.000
Укупан расход		448.988
Енергенти	Угаљ	90.000
	Електрична енергија	20.000
Гориво		500
Вода		15.000
Материјални и нематеријални трошкови		31.000
Амортизација		10.000
Бруто зараде , доприноси на терет послодавца ,остали лични расходи		282.488
Добит/губитак		17.169

Табела 8.
Планирани приходи и расходи за 2020. годину

Материјални и нематеријални трошкови	2020. год.
Трошкови канцеларијског материјала	680
Трошкови материјала	5.154
Трошкови материјала за одржавање хигијене	100
Накнаде трошкова смјештаја и исхране на службеном путу	240
Накнаде трошкова превоза на службеном путу	200
Трошкови услуга превоза угља	8.500
Трошкови ПТТ услуга	2.600
Трошкови услуга чистоће	2.611
Трошкови репрезентације	100
Трошкови премија осигурања основних средстава	30
Трошкови осигурања запослених у току рада	1.100
Трошкови платног промета	800
Судски трошкови, еколошка накнада, Таксе ..	4.000
Трошкови камате	215
Други нематеријални трошкови	500
Трошкови рекламе и пропаганде	200
Трошкови претплата	560
Трошкови осталог материјала хтз	1.100
Трошкови алата и инвентара	500
Трошкови – емисијска мјерења	1.810
УКУПНО	31.000,00

Табела 9. Планирана структура материјалних и нематеријалних трошкова

	Број извршилаца	Маса бруто зарада	Доприноси на терет послодавца	Збир
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	1	14.328,00	1.400,00	15.728,00
VII-степен	6	60.914,47	6.700,58	67.615,05
VI- степен	1	7.417,07	815,88	8.232,95
V- степен	1	7.643,54	840,79	8.484,33
IV- степен	10	64.879,33	7.136,73	72.016,06
III- степен	10	68.195,30	7.501,48	75.696,78
II - степен	2	12.817,89	1.409,97	14.227,86
НК	1	6.911,42	760,26	7.671,68
Накнада Одбора директора		12.667,80	148	12.815,80
	32	255.774,82	26.713,69	282.488,51

Табела 10. Планирана структура и износи бруто зарада запослених и доприноса на терет послодавца

5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ДИЈЕЛУ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА

5.1. План инвестиционог одржавања

Недовољно одржавање система може бити изазвано редукцијом или потпуним одсуством адекватних финансијских средстава или неуспјешном реализацијом одређених јавних набавки током ремонтног периода (ресурси потребни за одржавање система).

Услед тога долази и до редукције планова одржавања и свјесног преласка са редовног (превентивног планског и одржавања према стању подсистема и опреме) на ванредно одржавање (корективно одржавање путем отклањања кварова и хитне интервенције на подсистемима гдје није могуће примјенити другу технологију одржавања).

Ако се у самом процесу планирања ремонтних радова (одржавања система) или пред почетак грејне сезоне констатује да су радови везани за одржавање система, због објективних разлога, а по оцјени Друштва, обављени у недовољном обиму или на неадекватан начин, Друштво ће о томе обавјестити Оснивача и направити План рада за ванредно одржавање током грејне сезоне, гдје ће бити планирани сви потребни ресурси (материјал, дежурне екипе) помоћу којих ће се моћи у најкраћем року отклонити последице потенцијалних кварова изазваних недовољним одржавањем система уз прецизно дефинисање дијелова система за које постоји највећа вјероватноћа појаве квара.

Инвестиционом политиком одређени су приоритети улагања у основна средства (у складу са Буџетом Оснивача):

- санација и/или замјена дотрајалих дијелова постојеће топлотне мреже;
- реконструкција постојеће топлотне мреже, у циљу стварању услова за поузданију испоруку топлотне енергије, у смислу континуитета и квалитета услуге, реконструкција и модернизација постојећих подстаница, набавком и уградњом елемената који ће омогућити централну аутоматизацију и даљински надзор и управљање радом топлотних подстаница;
- уградња мјерних уређаја у реконструисане подстанице;
- уградња компактних подстаница савремене конструкције у објектима који су одређени пројектном документацијом Оснивача;

5.2. План превентивног одржавања

Планирање и управљање одржавањем има следеће основне циљеве:

- Смањење броја кварова путем систематског спречавања настанка оштећења на систему;
- Рационализација пословања са материјалима за одржавање, у циљу обезбјеђивања оптималних резерви разних потрошних материјала, резервних дијелова, опреме и сл.;
- Рационализација радова одржавања путем повећања продуктивности рада, побољшања квалитета радова, унапређење организације рада.

Најважнији задатак ће бити одржавање извора топлотне енергије и дистрибутивне мреже у циљу њихове функционалности, како би се одржали потребни параметри у циљу заштите животне средине и смањено губитак грејног медија, односно топлотне енергије на мрежи.

Планом превентивног одржавања за 2020. годину планирана је санација критичних дионица топловодне мреже у ван грејном периоду, који ће бити лоцирани и евидентирани до краја априла мјесеца.

Предвиђа се да ће санацијом дијелова топловодне инфраструктуре побољшати стање у односу на претходну годину.

Превентивно, код корисника услуга, предвиђа се замјена појединих радијатора, цијеви и вентила, који су по нашој процјени дотрајали и не би се могли користити у наредној грејној сезони.

Сервисирање сигурносне опреме и уређаја и анализу продуката сагорејевања вршиће овлашћена предузећа и институти.

Превентивно одржавање спроводиће се из расположивих сопствених средстава.

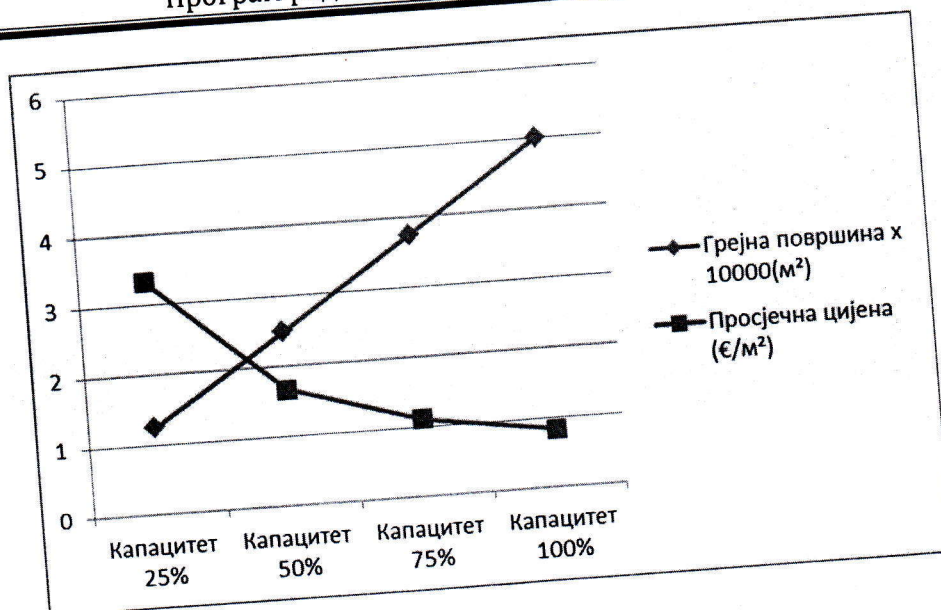
У плану превентивног одржавања нису поменуте конкретне мјере и радње, јер је због различитости врсте и намјене за сваки уређај неопходно изградити посебан план и листу одржавања.

5.3. План ширења грејне мреже

План ширења грејне мреже произилази из пројектне документације – Главни машински пројекат реконструкције котларнице у Скерлићевој улици (“ТОПЛИНГ” доо – Београд), Главни машински пројекат примарне топловодне мреже од котларнице у Скерлићевој улици до топлотних подстанца (“ФЕНИКС ББ” – Ниш) и Главни пројекат магистралног топловода (“ТЕХНО-ГРАДЊА” доо – Пљевља), чија реализација зависи од инвестиционих могућности.

	Грејна површина x 10000(м²)	Просјечна цијена (€/м²)
Капацитет 25%	1,25	3,33
Капацитет 50%	2,5	1,67
Капацитет 75%	3,75	1,11
Капацитет 100%	5	0,83

Табела 11. Зависност просјечне цијене гријања од грејне површине потрошача



Графикон 3.

6. КОМЕНТАР РЕЗУЛТАТА

Сагледавајући претходно планирано, са аспекта оправданих трошкова пословања и планираних прихода, закључак је да је реализација програма могућа, те да нема видљивих сметњи за његово спровођење.

При чему су основне претпоставке за реализацију плана пословања за 2020. годину:

- Одржавање извора топлотне енергије и дистрибутивне мреже у функционалном стању;
- Реконструкција топловодне мреже која би омогућила поузданији рад са постојећим капацитетима;
- Унапређење заштите животне средине;
- Обезбеђење у континуитету квалитетне услуге гријања стамбено- пословних објеката;
- Релативна стабилност локалног привредног окружења;
- Да не дође до битних измјена законских прописа или других битних параметара пословања, који би директно утицали на повећање трошкова.

У дијелу управљања ризицима Друштво је усвојило Регистар ризика, који прати контрола ризика и стратегија управљања ризицима, а имајући у виду да је Друштво приликом производње и дистрибуције топлотне енергије, изложено ризицима, како у електро- машинском дијелу, тако и у правном и финансијско-рачуноводственом пословању.

в.д. Извршног директора
Милош Ковачевић

