



**D.O.O. „GRIJANJE“
PLJEVLJA**

Adresa:
Tel/Fax:
e-mail:
Web site:

Kralja Petra b.b.
382 52 351 185
grijanjepljevlja@t-com.me
<https://www.grijanjepljevlja.com>

ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„ГРИЈАЊЕ“
Број: 01-2137
ПЉЕВЉА 15.12.2021 год.

PROGRAM RADA D.O.O. „GRIJANJE“ PLJEVLJA ZA 2022.GODINU

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, decembar.2021.godine

a/g



SADRŽAJ

SADRŽAJ	1
1. OSNOVNI PODACI	2
1.1. Profil Društva	2
1.2. Djelatnost Društva	2
1.3. Zakonski okvir	3
1.4. Izvori finansiranja	3
1.5. Organizaciona struktura	4
1.6. Strategija Društva	4
2. ZAPOSLENOST I KVALIFIKACIONA STRUKTURA	6
3. PLAN PROIZVODNJE	8
4. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2022.GODINU	11
5. PLANIRANE AKTIVNOSTI U DIJELU ODRŽAVANJA SISTEMA	14
5.1. Plan investicionog održavanja	14
5.2. Plan preventivnog održavanja	15
5.3. Plan širenja grejne mreže	16
6. KOMENTARI REZULTATA	17



1. OSNOVNI PODACI

1.1. Profil Društva

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Grijanje“, Pljevlja je javna služba 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.

1.2. Djelatnost Društva

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

Pored osnovne djelatnosti Društvo obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, i to:

- **42.91** – Izgradnja hidro objekata;
- **43.2** – Investicioni radovi u građevinarstvu;



- **43.22** – Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje;
- **43.29** – Ostali investicioni radovi u građevinarstvu;
- **43.99** – Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
- **46.71** – Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima;
- **46.74** – Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje;
- **47.52** – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;
- **71.12** – Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

1.3. Zakonski okvir

Na obavljanje djelatnosti Društva najznačajniji uticaj imaju sledeći propisi:

- *Zakon o energetici;*
- *Zakon o privrednim društvima;*
- *Odluka o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja;*
- *Pravila o radu distributivnog sistema;*
- *Društvo primijenjuje i ostale propise iz računovodstva, prava, finansija, radnih odnosa, uz istovremenu primjenu pravilnika i drugih akata preduzeća.*

1.4. Izvori finansiranja

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



1.5. Organizaciona struktura

Organi upravljanja i rukovođenja u Društvu su: **Odbor direktorailzvršni direktor.**

Društvo ima u svom sastavu jednu radnu jedinicu:

- **Radna jedinica „Kotlarnica“;**

i tri službe:

- **Služba za pravne, opštih i kadrovskih poslova;**
- **Služba za finansijsko-računovodstvene poslove;**
- **Komercijalna služba.**

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđeno je 22 radna mjesta i 33 izvršioca.

1.6. Strategija Društva

Preduzeće svojom djelatnošću zadovoljava potrebe korisnika za uslugom grijanja. Shodno tome, strategija je da se raspoloživim resursima na trenutno izvodljivom nivou efikasnosti obavi proces proizvodnje i isporuke toplotne energije, kao djelatnosti koja je Društvu povjerena od strane Osnivača. Cilj je da se Društvo kao davalac usluge približi krajnjem potrošaču pružanjem kvalitetne usluge.

Prema Zakonu o energetici, Društvo je svrstano u grupu energetske subjekata za proizvodnju toplotne energije, distribuciju, upravljanje distributivnim sistemom za toplotnu energiju i snabdijevanje toplotnom energijom tarifnih kupaca. Usaglašavanjem opštih akata Društva sa ovim zakonom stvaraju se određeni rizici, zbog postojećeg stanja sistema koji ne može da odgovori zahtjevima savremenog energetske subjekta, ali i široke mogućnosti za razvoj Društva. Međutim, kako se dugoročni razvoj ovog preduzeća može vezivati isključivo za eventualnu realizaciju strategije razvoja koju sprovode državna i lokalna uprava, a tiče se izgradnje novog toplotnog izvora i kako ta aktivnost ni u najmanjoj mjeri ne zavisi od ovog preduzeća, kao ni činjenica da li će



istom biti povjereni ti poslovi, to ovim programom ne možemo definisati dalekosežnu viziju i pravce djelovanja i razvoja.

Osnovni ciljevi poslovanja, u mjeri u kojoj je to primjenljivo, su:

- Obezbjedenje trajnog obavljanja djelatnosti proizvodnje, distribucije i snabdijevanja toplotnom energijom korisnika usluga;
- Obezbjedenje potrebnih uslova za zaštitu životne sredine;
- Povećanje energetske efikasnosti;
- Stvaranje uslova da svaki korisnik usluga određuje sopstvenu potrošnju.



2. ZAPOSLENOST I KVALIFIKACIONA STRUKTURA

U D.O.O. "Grijanje" je na neodređeno vrijeme zaposleno 26 radnika. U tabelarnim pregledima data je bliža struktura zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Školska sprema	Broj zaposlenih	Mašinska struka	Ekonomsk a struka	Elektro struka	Opšta struka
Visoka	2	1	1	/	/
VKV	1	1	/	/	/
SSS	8	/	5	/	3
KV	13	12	/	1	/
PK	1	1	/	/	/
NK	1	/	/	/	1
Σ	26	13	6	1	6

Tabela 1:Kvalifikaciona struktura zaposlenih

Redni broj	Godine staža	Broj zaposlenih	% učešća
1.	Od 5 do 10 godine	6	23
2.	Od 10 do 20 godine	14	54
3.	Od 20 do 30 godine	2	8
4.	Od 30 do 40 godine	4	15
	Σ	26	100

Tabela 2:Tabela zaposlenih po godinama staža



Redni broj	Godine starosti	Broj zaposlenih	% učešća
1.	<i>Do 30 godina</i>	1	4
2.	<i>Do 40 godina</i>	13	50
3.	<i>Do 50 godina</i>	5	19
4.	<i>Do 60 godine</i>	5	19
5.	<i>Preko 60 godina</i>	2	8
	Σ	26	100

Tabela 3:Starosna struktura zaposlenih

Pol zaposlenog	Broj zaposlenih	% učešća
<i>Ženski</i>	8	31
<i>Muški</i>	18	69
Σ	26	100

Tabela 4:Polna struktura zaposlenih

Od 26 zaposlenih - 11 je zaposleno u administraciji, dok ih je 15 angažovano na poslovima u proizvodnji.



3. PLAN PROIZVODNJE

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 34.600 m² grejne površine, tako da ovaj podatak pokazuje da je iskorišćenost proizvodnog kapaciteta Društva oko 69 %.

Procjena je da će se u poslovnoj 2022. godini proizvesti i isporučiti oko 6.000.000,00 kWh toplotne energije, na bazi postojećeg kapaciteta izvora, planirane potrošnje goriva, planiranog konzuma za 2022. 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 395 stana grejne površine 21.470,10 m² i poslovnog prostora 13.141,91 m² (74 korisnika), tj. grije se ukupno 34.612,01 m² (469 korisnika). Grijanje se vrši iz jedne kotlarnice na ugalj, a ukupni instalisani kapacitet kotlovskog postrojenja je 6 MW.



STAMBENI PROSTOR	395	<i>396</i>
POSLOVNI PROSTOR	74	<i>76</i>
Σ	469	<i>472</i>

Tabela 5: Broj korisnika usluga za zagrijavanje u 2022. godini



Grafikon 1: Grafički prikaz – plan broja korisnika usluge



STAMBENI PROSTOR (m ²)	21.470,10	21 536.52
POSLOVNI PROSTOR (m ²)	13.141,91	13 141.91
UKUPNO (m ²)	34.612,01	34 678.43

Tabela 6: Planirana grejna površina korisnika usluga



Grafikon 2: Grafički prikaz – planirana grejna površina korisnika usluga



4. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2022.GODINU

Od fakturisanja usluga grijanja za narednu poslovnu godinu predviđa se prihod u iznosu od 470.375,00 €. Projekcija prihoda od usluga za poslovnu godinu planirana je na osnovu ^{460.000,00} grejne površine koja će se zagrijavati.

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

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.

Troškovi amortizacije uračunati su na osnovu evidencije osnovnih sredstava Društva.

Troškovi bruto zarada i naknada zarada radnika obračunati su na godišnjem nivou, na osnovu Analitičke procjene radnih mjesta, kao sastavnog dijela Pravilnika o



D.O.O. "GRIJANJE"
PLJEVLJA

Adresa:
Tel/fax:
e-mail:
Web site:

Kralja Petra b.b.
382 52 351 185
grijanjepljevlja@t-com.me
https://www.grijanjepljevlja.com

PROGRAM RADA DOO "GRIJANJE"
PLJEVLJA ZA 2022.GODINU

unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,. U okviru ove stavke uračunati su i troškovi za naknade članovima Odbora direktora.

Prihod – Rashod		Plan za 2022. god.
Ukupan prihod		470.375 470 812
Prihod	Usluga – stambeni prostor	154.585 155 063
	Usluga – poslovni prostor	302.790 302 789 60
Usluga održavanja instalacija korisnika usluga i izvođenje radova		5.000
Ostali prihodi		8.000
Ukupan rashod		404.679
Energenti	Ugalj	75.000 80 000
	Električna energija	23.500 23 000
Gorivo		500 700
Voda		10.000 6 000
Materijalni i nematerijalni troškovi		38.871 41 832
Amortizacija		10.000 15 000
Bruto zarade, doprinosi na teret poslodavca, ostali lični rashodi		246.808
Dobit/Gubitak		65.696

Tabela 8: Planirani prihodi i rashodi za 2022. godinu



D.O.O. "GRIJANJE"
PLJEVLJA

Adresa:
Tel/fax:
e-mail:
Web site:

Kralja Petra b.b.
382 52 351 185
grijanjepljevlja@t-com.me
https://www.grijanjepljevlja.com

PROGRAM RADA DOO "GRIJANJE"
PLJEVLJA ZA 2022.GODINU

Materijalni i nematerijalni troškovi	2022. god.
Troškovi kancelarijskog materijala	680 1100
Troškovi materijala	5.000 ✓
Troškovi materijala za održavanje higijene	5123 100 200
Naknade troškova smještaja i ishranena službenom putu	240 1009
Naknade troškova prevoza na službenom putu	200 800 500
Troškovi usluga prevoza uglja	8.500 ✓
Troškovi PTT usluga	5312-3 1.700 1800
Troškovi usluga čistoće	53902 2.611 2800
Troškovi reprezentacije	5510 100 5519 500
Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava	5520 320 ✓
Troškovi osiguranja zaposlenih u toku rada	5523 650 800
Troškovi platnog prometa	5530 800 1000
Sudski troškovi, akcize, takse...	559 11.850 11000
Troškovi kamate	5623 1.000 ✓
Drugi nematerijalni troškovi	500 1000
Troškovi reklame i propagande	200 200
Troškovi pretplata	560 500
Troškovi ostalog materijala HTZ	5127 1.550 2000
Troškovi alata i inventara	5128 500 1000
Troškovi – emisijska mjerenja	1.810 1800
Σ	38.871

Tabela 9: Planirana struktura materijalnih i nematerijalnih troškova

	BROJ IZVRŠILACA	MASA BRUTO ZARADA	DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	ZBIR
VII-STEPEN	4	40942,62	4503,69	45446,31
V-STEPEN	1	7643,54	840,79	8484,33
IV-STEPEN	10	65747,04	7232,17	72979,22
III-STEPEN	11	82804,74	9108,52	91913,26
II-STEPEN	1	7320,18	805,22	8125,40
NK	1	7578,08	833,59	8411,67
ODBOR DIR.		11300,00	148,00	11448,00
Σ	28	223336,20	23471,98	246808,18

Tabela 10: Planirana struktura i iznosi bruto zarada zaposlenih i doprinosa na teret poslodavca



5. PLANIRANE AKTIVNOSTI U DIJELU ODRŽAVANJA SISTEMA

5.1. Plan investicionog održavanja

Nedovoljno održavanje sistema može biti izazvano redukcijom ili potpunim odsustvom adekvatnih finansijskih sredstava ili neuspješnom realizacijom određenih javnih nabavki tokom remontnog perioda (resursi potrebni za održavanje sistema).

Usled toga dolazi i do redukcije planova održavanja i svjesnog prelaska sa redovnog (preventivnog planskog i održavanja prema stanju podsistema i opreme) na vanredno održavanje (korektivno održavanje putem otklanjanja kvarova i hitne intervencije na podsistemima gdje nije moguće primjeniti drugu tehnologiju održavanja).

Ako se u samom procesu planiranja remontnih radova (održavanja sistema) ili pred početak grejne sezone konstatuje da su radovi vezani za održavanje sistema, zbog objektivnih razloga, a po ocjeni Društva, obavljani u nedovoljnom obimu ili na neadekvatan način, Društvo će o tome obavjestiti Osnivača i napraviti Plan rada za vanredno održavanje tokom grejne sezone, gdje će biti planirani svi potrebni resursi (materijal, dežurne ekipe) pomoću kojih će se moći u najkraćem roku otkloniti posledice potencijalnih kvarova izazvanih nedovoljnim održavanjem sistema – uz precizno definisanje dijelova sistema za koje postoji najveća vjerovatnoća pojave kvara.

Investicionom politikom određeni su prioriteti ulaganja u osnovna sredstva (u skladu sa Budžetom Osnivača):

- sanacija i/ili zamjena dotrajalih dijelova postojeće toplovodne mreže;
- rekonstrukcija postojeće toplovodne mreže, u cilju stvaranju uslova za pouzdaniju isporuku toplotne energije, u smislu kontinuiteta i kvaliteta usluge. rekonstrukcija i modernizacija postojećih podstanica, nabavkom i ugradnjom elemenata koji će omogućiti centralnu automatizaciju i daljinski nadzor i upravljanje radom toplotnih podstanica;
- ugradnja mjernih uređaja u rekonstruisane podstanice;
- ugradnja kompaktnih podstanica savremene konstrukcije u objektima koji su određeni projektnom dokumentacijom Osnivača.



5.2. Plan preventivnog održavanja

Planiranje i upravljanje održavanjem ima sledeće osnovne ciljeve:

- Smanjenje broja kvarova putem sistematskog sprečavanja nastanka oštećenja na sistemu;
- Racionalizacija poslovanja sa materijalima za održavanje, u cilju obezbjeđivanja optimalnih rezervi raznih potrošnih materijala, rezervnih dijelova, opreme i sl.;
- Racionalizacija radova održavanja putem povećanja produktivnosti rada, poboljšanja kvaliteta radova, unapređenje organizacije rada.

Najvažniji zadatak će biti održavanje izvora toplotne energije i distributivne mreže u cilju njihove funkcionalnosti, kako bi se održali potrebni parametri u cilju zaštite životne sredine i smanjio gubitak grejnog medija, odnosno toplotne energije na mreži.

Planom preventivnog održavanja za 2022. godinu planirana je sanacija kritičnih dionica toplovodne mreže u van grejnom periodu, koji će biti locirani i evidentirani do kraja aprila meseca.

Predviđa se da će sanacijom dijelova toplovodne infrastrukture poboljšati stanje u odnosu na prethodnu godinu.

Preventivno, kod korisnika usluga, predviđa se zamjena pojedinih radijatora, cijevi i ventila, koji su po našoj procjeni dotrajali i ne bi se mogli koristiti u narednoj grejnoj sezoni.

Servisiranje sigurnosne opreme i uređaja i analizu produkata sagorijevanja vršiće ovlašćena preduzeća i instituti.

Preventivno održavanje sprovodiće se iz raspoloživih sopstvenih sredstava.

U planu preventivnog održavanja nisu pomenute konkretne mjere i radnje, jer je zbog različitosti vrste i namjene za svaki uređaj neophodno izraditi poseban plan i listu održavanja.

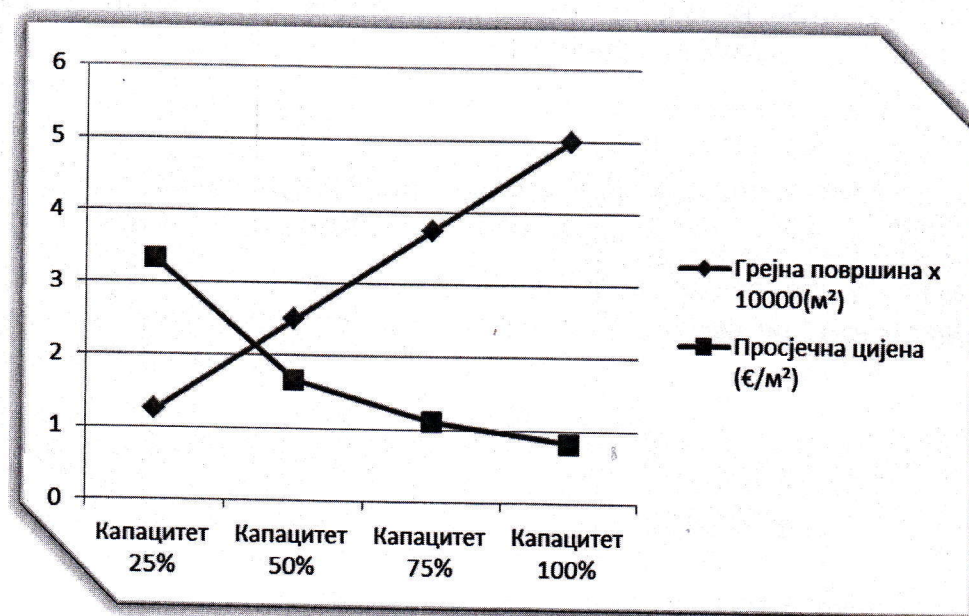


5.3. Plan širenja grejne mreže

Plan širenja grejne mreže proizilazi iz projektne dokumentacije – Glavni mašinski projekat rekonstrukcije kotlarnice u Skerlićevoj ulici ("TOPLING" doo – Beograd), Glavni mašinski projekat primarne toplovodne mreže od kotlarnice u Skerlićevoj ulici do toplotnih podstanica ("FENIKS BB" – Niš) i Glavni projekat magistralnog toplovoda ("TEHNO-GRADNJA" doo – Pljevlja), čija realizacija zavisi od investicionih mogućnosti.

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

Tabela 11: Zavisnost prosječne cijene grijanja od grejne površine potrošača



Grafikon 3



6. KOMENTARI REZULTATA

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

Pri čemu su osnovne pretpostavke za realizaciju plana poslovanja za 2021. godinu:

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

U dijelu upravljanja rizicima Društvo je usvojilo Registar rizika, koji prati kontrola rizika i strategija upravljanja rizicima, a imajući u vidu da je Društvo prilikom proizvodnje i distribucije toplotne energije, izloženo rizicima, kako u elektro- mašinskom dijelu, tako i u pravnom i finasijsko-računovodstvenom poslovanju.

Trenutno najzačajniji je rizik nelikvidnosti, a koji se odnosi na situaciju da preduzeće bude dovedeno u situaciju da iz redovnog priliva ne bude u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze u roku.



V.D. Izvršnog direktora
Jasmin Čelebić