



**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И
РАЗВОЈА ЈКП * ТОПЛАНА – ЛОЗНИЦА * ЗА ПЕРИОД
2017. – 2021. ГОДИНЕ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „Топлана – Лозница”- Лозница

СЕДИШТЕ: ЛОЗНИЦА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ПРОИЗВОДЊА ТОПЛЕ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ ТОПЛАНА

МАТИЧНИ БРОЈ: 17119290

ПИБ : 101188657

ЈББК : 81369

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА
ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА, фебруар 2017.

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ТЕНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СА ОРГАНИЗАЦИОНОМ СТРУКТУРОМ	6
3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2017. – 2021. ГОДИНА	11
4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ И РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2021. ГОДИНА	13
5. КАДРОВИ И КАДРОВСКА ПОЛИТИКА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2021. ГОДИНА	15
6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2021. ГОДИНА	17
7. ПОЛИТИКА ЦЕНА У ПЕРИОДУ 2017. – 2021. ГОДИНА	21
8. ИНДИКАТОРИ И ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА У ПЕРИОДУ 2017. – 2021. ГОДИНЕ	24

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Стратегија пословања ЈКП „Топлана – Лозница” у 2017. и наредним годинама биће усмерена на топлификацију свих објеката обухваћеним у границама зоне топлификације, као и мерења утршка топлотне енергије како по објектима тако и по појединачним купцима топлотне енергије, односно корисницима наших услуга.

За остварење планираних стратешких циљева потребно је проширити постојеће капацитете, као и изградити нове капацитете за производњу топлотне енергије. На постојећој новој градској топлани уградити трећи котао са когенерацијом уз обезбеђење потребног конзума за коришћење топле воде у летњем периоду. У насељу Лагатор изградити топлану снаге 2 x 10 MW за планирано насеље и јавне и привредне субјекте који гравитирају том простору. Заједно са оснивачем Градом Лозница, размотрити заједничке пројекте са страним инвеститором за изградњу производних капацитета на био – масу.

За горе наведене циљеве који изискују улагање значајних материјалних средстава ЈКП „Топлана – Лозница” потребна је подршка шире друштвене заједнице (локалне самоуправе и надлежних министарстава) кроз субвенције за капитална улагања као и помоћ у обезбеђивању кредитирања појединачних купаца посебно код уградње мерача топлотне енергије.

Оквир пословања и развоја ЈКП „Топлана – Лозница” и остварење планираних циљева у 2016. и наредним годинама имају своја значајна ограничења која се огледају у следећем : уско локално тржиште, политика цена комуналних услуга, расположиви капацитети и број корисника услуга.

Основни циљ пословања ЈКП „Топлана – Лозница” у планском периоду, како смо предходно навели јесте проширење обима услуга, како у основној делатности тако и услуга према трећим лицима, са циљем да се на ограниченом тржишту оствари што већи приход.

У вези с тим планира се максимално одржавање и искоришћавање постојећих капацитета и изградња нових. Изградњом нове градске топлане омогућено нам је пружање максималног квалитета услуге грејања стамбеног и пословног простора, а тиме и значајније смањење трошкова.

Постоји и значајан простор на тржишту за извођење радова на унутрашњем разводу централног грејања и кућних гасних прикључака тако да у 2016. и наредним годинама треба максимално оспособити део запослених за што квалитетније пружање ове врсте услуга а менаџмент предузећа има обавезу да овакве врсте послова обезбеди уз најповољнију цену и највећи могући квалитет.

• ИСТОРИЈАТ

На основу члана 24. и 65. Закона о предузећима, Закона о обављању комуналних делатности и Одлуке Скупштине општине Лозница број 06 – 2 / 97 од 31. 01. 1997. године основано је Јавно комунално предузеће „Топлана – Лозница”, које под овим именом

послује од 01. 05. 1997. године, са задатком да пружи услуге грејања физичким и правним лицима у дефинисаним границама одређеним за топлификацију.

Основна делатност предузећа дефинисана је Одлуком о оснивању, као и члановима 8 и 9 Статута предузећа, а односи се првенствено на :

- Организује производњу и испоруку топлотне енергије физичким и правним лицима,
- Изводи радове на постављању инсталација централног грејања, вреловода, топловода, гасовода, котларница и подстаница,
- Организује праћење и програмирање развоја производних капацитета и дистрибуције топлотне енергије,
- Организује послове око наплате сопствених услуга правним лицима и припрему података за наплату сопствених услуга преко система обједињене наплате комуналних услуга.

Јавно комунално предузеће „Топлана – Лозница” рукује и одржава све пренете јој објекте и инсталације на трајно коришћење, као и новоизграђене објекте и то :

1. Котларница „Мода” са топловодом и секундарним подстаницама
2. Котларница „Штира” са припадајућим топловодом и подстаницама
3. Котларница „Бања Ковиљача” са припадајућим топловодом и подстаницама
- 4.Топлотне подстанице : „Градска кафана”, „Стара пекара”, „Мала”, „Босна”, „Е – 9” и „К – 2”, и друге.
- 5.,,Нова градска топлана” са припадајућим топловодом и подстаницама.

• ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Пословање Јавног комуналног предузећа дефинисано је следећим законским оквирима датим у :

- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014),
- Закону о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ бр. 25/2013 и 57/2014),
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/2016),
- Закону о привредним друштвима („Сл. Гласник РС „ бр. 36/2011,99/2011, 83/2014 и 5/2015)
- Закону о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2011),
- Закону о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009*, 32/2013 и 75/2014)
- Закону о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр. 62/2013)
- Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/ 2013 и 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016),
- Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину („Сл. гласник РС“ бр. 99/2016),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015),

- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 27/2014),
- Упуство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019.годину, Министарство финансија,
- Програм мера за реформу јавног сектора, Министарство финансија ,
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС бр. 36/13),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и у друштву капитала и његовом зависном друштву (Сл. гласник РС бр. 36/16).

Битан оквир пословања представља и одлука Скупштине града Лозница о оснивању предузећа и Статута предузећа.

2. ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СА ОРГАНИЗАЦИОНОМ СТРУКТУРОМ

Предузеће има урађену макроорганизациону шему и шему микроорганизације послова, и дата је у прилогу програма.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП „ТОПЛАНА – ЛОЗНИЦА

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник Надзорног одбора	Горан Симић
Члан Надзорног одбора	Вера Стефановић
Члан Надзорног одбора	Владан Ђурђевић

Решење о именовању Надзорног одбора бр. 06-26/16-3-17/5 од 07.09.2016. године.

Мандатни период од 4 године.

Решење бр. БД 78149/2016 од 05.10.2016. (уписани у регистар)

МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Директор	Миодраг Дишић
-----------------	----------------------

Решење о именовању директора бр. 06-5/16-29-8 од 03.03.2016. године.

Мандатни период од 4 године.

Решење бр. БД 22111/2016 од 21.03.2016. (уписан у регистар)

Ред. број	Назив радног места	Степен стручне спреме	Врста стручне спреме	Радно искуство	Број извршилаца	Посебна знања и други услови
1.	Директор	ВСС VII	Техничка, правна, економска	3 године	1	

**I СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ, ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА И ПОСЛОВЕ РАЗВОЈА И
ИНВЕСТИЦИЈА
- ТЕХНИЧКИ СЕКТОР**

Ред. број	Назив радног места	Степен стручне спреме	Врста стручне спреме	Радно искуство	Број извршилаца	Посебна знања и други услови
1.	Помоћник директора	BCC VII	Машинска	3 године у струци	1	Пројектантска лиценца
2.	Водећи инжењер раз. и инвестиција	BCC VII	Машинска	2 године	1	Пројектантска лиценца
3.	Инжењер развоја и инвестиција	BCC VII	Машинска, електро, технолог, грађевин.	1 година	1	
4.	Координатор техничког сектора	CCC IV	Машинска	5 год. на пословима производње и дистрибуције	1	
5.	Пословођа техничког сектора	CCC IV	Машинска		1	

I-1 Служба за производњу и дистрибуцију топлотне енергије

Ред. број	Назив радног места	Степен стр. спреме	Врста стр. спреме	Радно искуство	Број извршилаца	Посебна знања и други услови
1.	Инжењер производње и дистрибуције т.е.	BCC/ВШ С	Машинска, електро	1 год. у струци	1	
2.	Руковаоц I	CCC/KB	Техничка	3 год. на пословима производње и дистрибуције	10	Испит за руковање и одржавање гасне опреме
3.	Руковаоц II	CCC/KB	Техничка	3 год. на пословима производње и дистрибуције	2	Испит за руковање и одржавање гасне опреме

				е		
4.	Руковаоц III	ССС/КВ	Техничка	1 год. на пословима производње и дистрибуције	4	Испит за руковање и одржавање гасне опреме
5.	Руковаоц IV	ССС/КВ	Техничка	1 год. на пословима производње и дистрибуције	2	Испит за руковање и одржавање гасне опреме
6.	Помоћни радник у производњи и дистрибуције т.е.	ПК/НК			2	

I-2 Служба за одржавање постројења

Ред. број	Назив радног места	Степен стр. спреме	Врста стр. спреме	Радно искуство	Број извршилаца	Посебна знања и други услови
1.	Инжењер одржавања	ВСС/ВШ С	Машинска, електро	1 год. на пословима у струци	1	
2.	Монтер-бравар I	ССС/КВ	Машинска	3 године	3	
3.	Монтер-бравар II	ССС/КВ	Машинска	1 година	1	
4.	Електро-заваривач	ССС/КВ	Електро	3 године	1	
5.	Електричар-аутоматичар	ССС/КВ	Електро	3 године	1	
6.	Електроничар-аутоматичар	ССС	Електро	3 године	1	
7.	Помоћни радник у одржавању	ПК/НК			1	

**II СЕКТОР ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ
И ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ**

Ред. број	Назив радног места	Степен стр. спреме	Врста стр. спреме	Радно искуство	Број извршилаца	Посебна знања и други услови
1.	Помоћник директора	ВСС	Економска	3 године на руководећим пословима	1	
2.	Правник	ВСС	Правна	1 година	1	
3.	Стручни сарадник за БЗР и ППЗ	ВШС/ССС	Безбедност, Техничка, Правна	1 година	1	
4.	Референт за опште и правне послове и послове јавних набавки	ССС	Правна	1 година	1	
5.	Референт набавке и магацинских послова	ССС/КВ	Машинске	1 година	1	Возачка дозвола „Б“ категорије
6.	Референт за набавку и развоз материјала	ССС/КВ	Економске	1 година	1	Возачка дозвола „Б“ категорије
7.	Технички секретар	ССС	Правна, економска		1	
8.	Курир-спремачица	ССС/КВ			2	

II-1 Одељење за рачуноводствено-књиговодствене послове

Ред. број	Назив радног места	Степен стр. спреме	Врста стр. спреме	Радно искуство	Број извршилаца	Посебна знања и други услови
1.	Шеф рачуноводства	ВСС/ ВШС	Економске	1 година у струци	1	
2.	Књиговођа-аналитичар	ССС	Економска , гимназија	1 година	1	
3.	Реф.за АОП и обрачун зарада	ССС	Економска	1 година	1	
4.	Администратор за базу података и односе са потрошачима	ССС	Техничка, економска	1 година	1	
5.	Благајник-референт локалних сервиса	ССС/КВ	Економска	1 година	1	

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2017. – 2021. ГОДИНА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОВЕРЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела : Физички обим производње / услуга у периоду 2016. - 2021. година

Р. бр.	Назив производа / услуге	Јединица мере	План за 2016. годину	Процен а 2016. година	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План за 2019. годину	План за 2020. годину	План за 2021. годину
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Грејање стамбеног простора	м ²	152.772	151.047	151.847	154.000	158.000	178.000	258.000
2.	Грејање пословног простора	м ²	77.201	76.820	76.970	78.000	79.000	85.000	90.000

Током 2017. обим производње и услуга, као и прикључење планираних површина како стамбеног тако и пословног простора остварен је изнад планираних величина. Што се тиче стамбеног простора од планираног прикључења извршено је прикључење од 1.191 м² грејне површине, али је дошло и до искључења стамбених јединица у површини од 178 м², тако да је укупно остварена грејна површина стамбеног простора у 2017. години износила 152.860 м² или 100,66% укупно планираних.

У 2017. години планирано прикључење нових површина пословног простора на нивоу 100 м². Прикључење пословног простора износи 15 м², Државна лутрија Србије . Трајно искључење корисника пословног простора у 2017. години било је, и то су * Специјална болница * Бања Ковиљача, * Јадар * у површини од 3.621 м² и две куће површине 178 м² . Укупна грејна површина пословног простора износила је 73.364 м² или 95,31% укупно планираних, на крају 2017. године.

Прикључени објекти у 2017. години :

1. Стамбени објекат Учитељска 5-7, инвеститор * Трио - градња * Крупањ, 1.191 м² стамбеног простора
2. Државна лутрија Србије, пословни простор 15 м².

Искључени објекти у 2017. години :

Трајно искључени корисници у 2017. години :

1. Два корисника (приватне куће) укупне површине 178 м²
2. Два корисника пословног простора * Специјална болница * Бања Ковиљача и * Јадар * Лозница у површини од 3.621 м².

Сви стари и новоприкључени корисници наших услуга уредно су снабдевани топлотном енергијом, а настали кварови су ефикасно и брзо отклањани.

Планирана прикључења и пружања услуга грејања стамбеног и пословног простора како старих тако и нових корисника наших услуга одвија се у специфичном пословном окружењу и са ресурсима са којима у овом тренутку располаже ЈКП „Топлана – Лозница”. Приликом вршења анализе пословног окружења, као битног фактора у пословању сваког предузећа, треба имати у виду чињеницу да је од стране Скупштине града Лозница овом предузећу поверен посао грејања стамбеног и пословног простора на територији града Лозница и да је ЈКП „Топлана – Лозница” једино предузеће које се бави овом делатношћу.

Пуштањем нове граске топлане у рад, и заменом котловских постројења ЈКП „Топлана – Лозница” комплетно грејање стамбеног и пословног простора на подручју Града Лозница врши из сопствене топлане и котларница, а самим тим и много квалитетније извршава поверену делатност пружања услуга грејања Града Лозница.

Поред квалитета услуга битна је и политика цена која се у овом предузећу води у складу са макроекономском политиком Владе Републике Србије и Методологијом о одређивању цена топлотне енергије у сезони 2016. / 2017. године и материјалним положајем корисника наших услуга. Треба рећи да се ЈКП „Топлана – Лозница” налази у својеврсним „маказама” између некомерцијалне цене грејања, која је и даље социјална категорија и нестабилне цене енергената, које неминовно доводе до опасности за пословање са губитком и поред значајних субвенција из буџета Града Лозница. Овај проблем се превазилази уз свесрдну подршку Буџета града Лозница.

ЈКП „Топлана – Лозница” поседује свој пословни простор за обављање делатности пружања услуга грејања и он се састоји од котларница „Градилиште” – нова градска топлана, „Мода”, „Штира” и „Бања Ковиљача” са припадајућим топловодом и подстанцима.

Темпо којим грађевинска индустрија врши изградњу стамбеног и пословног простора у зони топлификације и наших изграђених капацитета, од 2017. – 2020. Могуће је прикључење нових корисника у просеку од 4.000 м² стамбеног и 1000 м² пословног простора.

Улазак у КФЕ – програм и изградњом нове топлане на локацији * Лагатор * омогућиће значајније проширење грејних површина у 2020. И 2021. Години и то стамбеног простора око 100.000 м² и пословног простора око 11.000 м².

4.ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА И РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2021. ГОДИНА

Планирани укупни приход за 2017. годину у износу од 272.729.000 динара урађен је на основу грејне површине стамбеног и пословног простора, калкулативне цене грејања, која је тренутно важећа и која даје приход од услуга грејања од 237.584.000 динара.. Планиране субвенције за текућу ликвидност из буџета града Лозница износе 34.000.000 динара. Други пословни приходи износе 1.145.000 динара. Планирани остали финансијски приходи износе 50.000 динара (приход од камата, повезаних правних лица и остали приходи).

Планирани укупни приход треба да покрије трошкове пословања у 2017. години, под условом да важећа цена услуга грејања остане непромењена, из услова датих кроз калкулацију цене услуга грејања, на основу Методологије за одређивање цене топлотне енергије у 2017. години и тарифног система односно из Плана субвенција за 2017. годину, као и да цене енергената (природни гас) немају раст већи од 10% у 2017. години.

Укупни расходи пословања за 2017. годину, планирани су на нивоу укупних прихода и износе 272.729.000 динара, што значи да се Програмом пословања не планира остваривање добити из пословања, односно приходна и расходна страна Програма су уравнотежене.

Трошкови свих импута урађени су на основу материјалног биланса – потреба и регулисаних цена енергената, узимајући у обзир њихов могући раст током 2017.године. За неке трошкове база је била 2016. година уз увећање за пројектовану стопу инфлације у 2017. години. Примењени су критеријуми из Упуста за израду и доношење одлуке о Буџету града Лозница.

Наведени трошкови горива и енергије у износу од 145.142.000 динара учествују у укупним трошковима од 272.729.000 динара са 53,21 %. Наведени планирани трошкови горива и енергије већи су за 8% од процене остварења за 2016. годину из разлога најављеног повећања цена дистрибуције и приступа мрежи дистрибутеру * Лозница гас * доо, што ће се одразити на трошкове за природни гас ЈКП * Топлана – Лозница * од 01.01.2017. године, у износу од 12% . Трошкови за резервисани капацитет порасли су за готово три пута за грејну сезону 2016./2017. године.

Трошкови зарада и накнада планирани су у складу саЗаконом о привременом одређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, и чине 15,08% укупног прихода или око 41.145.000 динара.

Треба напоменути да је у Програму пословања за 2017. годину у структури трошкова дат план потребних средстава за солидарну помоћ и отпремнине у износу од 513.200 динара, а тај трошак се појављује из разлога што у 2017. години четири запослена радника стичу право по Закону, за одлазак у пензију и исплате истих. Могућност исплате предвиђена је Законом, Општим актом и уговором о раду.

Трошкови производних услуга планирани су на нивоу од 8.000.000 динара и чине их, трошкови инвестиционог и текућег одржавања, трошкови ПТТ – а и др, и мањи су од остварених у 2016. години.

Трошкови амортизације средстава и опреме планирани су на нивоу од 27.000.000 динара.

Нематеријални трошкови планирани су на нивоу од 11.837.000 динара и чине их трошкови који нису директно везани за производњу (трошкови у јавном саобраћају, провизија ЈСП – у, премије осигурања, трошкови платног промета, таксе суду, трошкови услуга друштвених делатности и др.), односно фиксни трошкови, и мањи су од остварених у 2016. години.

Финансијски расходи који углавном чине расходи по основу камата за неблаговремено измирење обавеза за набављени природни гас и по кредитним обавезама и планирани су на нивоу од 29.842.000 динара.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор а иста мора бити у складу са чланом 12. Закона о Буџету Републике Србије за 2017. годину, чланом 21. Закона о Јавним предузећима и чланом 15. измена и допуна истог закона, који гласи : „ Део средстава по основу остварене добити усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода ”, т.ј. по Одлуци о буџету града Лозница за 2017. годину, то значи 50% нето добити.

У планираном средњорочном периоду увећање пословног прихода могуће је постићи из два извора : увећањем броја корисника (наставити топлификацију одређених зона), а самим тим и увећањем прихода од пружања услуга грејања и изменом кадровске структуре извршити оспособљавање стручних радних група за остваривање што већег прихода од пружања услуга трећим лицима. Проширењем зоне снабдевања топлотном енергијом пословни приход се може значајно увећати и од термоенергетске сагласности. Што се тиче субвенција за текућу ликвидност, циљ је да се оне у посматраном периоду смањују и да на крају периода и елиминишу као извор пословног прихода.

Све ово је могуће, уз релативно стабилне цене енергената у посматраном периоду, а да трошкови по том основун расту углавном из проширења капацитета.

Решавањем * старих * дугова према ЈП * Србијагас * и текућег дуга према * Лозницагас * доо преко капитала ЈКП * Топлана – Лозница *, стекли би се услови за смањење финансијских расхода, до краја периода по основу камата.

У посматраном периоду очекујемо и реалан раст зарада (тренутно под ограничењем) у зависности од опште економске ситуације, раста БДП и планиране инвестиционе активности на нивоу државе у посматраном средњорочном периоду.

5. КАДРОВИ И КАДРОВСКА ПОЛИТИКА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2021. ГОДИНЕ

Табела : Структура запослених – менаџмент, администрација, основна делатност

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	менаџмент	1	1	1,00
2.	администрација	15	18	1,20
3.	основна делатност	31	31	1,00

Стручна спрема/квалификације запослених

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Број запослених						
		предвиђено актом о систематизацији	стање на дан 31.12.2016. године	стање на дан 31.12.2017. године	стање на дан 31.12.2018. године	стање на дан 31.12.2019. године	стање на дан 31.12.2020. године	стање на дан 31.12.2021. године
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.
1.	I (НКВ)	-	-					
2.	II (ПКВ)	4	4	3	3	3	3	3
3.	III (КВ + ССС/III)	21	18	18	21	18	18	18
4.	IV (ССС/IV)	27	17	21	21	23	27	29
5.	V (ВКВ)	-	2	2	2	2	2	2
6.	VI (ВШС)	5	2	2	2	3	3	3
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	10	4	4	4	6	6	8
Укупан број запослених:		67	47	50	53	55	59	63

Квалификациона структура запослених је тренутно и на краatak рок задовољавајућа, а генерално не одговара будућим потребама ЈКП „Топлана – Лозница”. Уколико у 2017. и 2018. години буде забрањен пријем радне снаге у јавном сектору потребно је предузети мере преквалификације образовања и стручног усавршавања постојећих кадрова.

Што се тиче старосне структуре она није задовољавајућа јер 17 запослених је старости преко 50 година и са радним стажом преко 35 година има 12 запослених.

За 2017. годину ЈКП „Топлана-Лозница” планирала је повећање броја запослених радника, за 3 извршиоца (једног извршиоца ВШС, једног извршиоца ССС и једног КВ извршиоца) који би уз постојећи кадар запослених, могли да ефикасно обављају послове производње топле воде у новој градској топлани и осталим котларницама, и ефикасније обаве послове одржавања система производње и дистрибуције, топлотне енергије потрошачима.

Током 2017. године законско право да остваре одлазак у пензију има четворо запослених радника ЈКП „Топлана – Лозница”. Троје запослених испуњава један законски услов (стаж или године старости) за одлазак у пензију, а један радник оба услова.

У Програму пословања ЈКП „Топлана – Лозница” за 2017. годину планирана су средства за исплату отпремнина за раднике који по горе наведеним основама буду отишли у пензију.

Због неодговарајуће, како квалификационе, тако и старосне структуре запослених и броја запослених које ће природним одливом (пензија) у посматраном средњорочном периоду напустити ЈКП * Топлана – Лозница *, обнављање кадровске структуре како квалификационе тако и старосне, представља један од приоритетних задатака.

Пријемом младих и стручних кадрова и њиховом систематизацијом, посебно за послове руковаоца котловских постројења, по основу изградње нових капацитета и заменом пензионисаних, у средњорочном периоду довести на општински ниво, у смислу са систематизацијом радних места.

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2021. ГОДИНЕ

У складу са пословном стратегијом ЈКП „Топлана – Лозница”, на основу планираних улагања у развој пословних активности, а на основу прегледа свих објеката котларница и подстаница са припадајућим топловодима, као постројења и опреме, констатовано је да током 2017. године треба извршити одређене радове, започети изградњу пословног објекта, набавити средства и опрему, да би производња и дистрибуција топлотне енергије до потрошача текла без проблема, а у циљу пружања што квалитетнијих услуга грејања наших корисника, а самим тим и остварења максимално могућих прихода.

Предходних година ЈКП * Топлана – Лозница * је започела низ активности и инвестирала значајна средства са намером да у што краћем периоду функционисање система даљинског грејања буде доведено на ниво оптималне потрошње енергије пружања што квалитетније услуге нашим корисницима. Активности ЈКП * Топлана – Лозница * прате смернице дате у Закону о енергетици и Закону о ефикасном коришћењу енергије.

У наредној години планиран је наставак започетих инвестиција. Планиране су следеће активности :

1.	Грађевински објекти	
	Изградња новог пословног објекта бр.2 на катастарској парцели 9529/100 КО лозница са следећим садржајем : Радионица, магацин, гараже са отвореном приземном надстрешњицом, армирачко – грађевински радови	12.000.000,00
2.	Грађевински радови	
	Израда темеља и набавка оградe за оградивање катастарске парцеле 9529/100 КО Лозница	3.000.000,00
3.	Набавка опреме	
	Набавка и монтажа котловске јединице за котларницу *Мода *, снаге 3 MW	3.000.000,00
4.	Даљински систем	
	Реконструкција топловода (котларница + Мода *)	2.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1.	Грађевински објекти	12.000.000,00
2.	Грађевински радови	3.000.000,00
3.	Набавка опреме	3.000.000,00

4.	Даљински систем	2.000.000,00
УКУПНО :		20.000.000,00

Потребна средства за ове намене није могуће обезбедити из текућег пословања ЈКП * Топлана – Лозница *, и зато је неопходна подршка Буџета Града Лозница из средстава Буџета Града Лозница за 2017. годину опредељених за ове намене.

Поред планираних инвестиционих улагања за 2017. годину до краја посматраног периода капитална улагања ићи ће у следећим правцима :

1. Наставак рехабилитације топловодне мреже,
2. Изградња пословног објекта Б на локацији Градилиште – Управна зграда,
3. Изградња топлане на локацији * Лагатор *, за стамбено – пословни конзум од 175.000 м² насеља Лагатор, финансирањем кроз KFW програм Немачке развојне банке.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2021. године

у хиљадама
динара

При ори тет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	План 2016.	Процена 2016.	План 2017	План 2018.	План 2019.	План 2020.	План 2021.
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Котларница * ШТИРА * замена котла1.1 MWh							
	Средства Буџета (451)							
2	Уградња мерача топлоте							
	Средства Буџета (451)							
3	Котларница * БАЊА * замена котла4.5 MWh							
	Средства Буџета (451)							
4	Замена топловода							
	Средства Буџета (451)	6.000	4.920					
5	Набавка опреме за реконструкц. подстананица							
	Средства Буџета (451)	4.000	2.669					
6	Набавка опреме за ХПВ-е							
	Средства Буџета (451)	4.000	3.053					
7	Изградња новог пословног објекта на КО 9529/100 Лозница							
	Средства Буџета (451)			12.000	5.000			
8	Израда темеља и ограде на КО 9529/100 Лозница							
	Средства Буџета (451)			3.000				
9	Набака котла 3 MW за котларницу * Мода *							
	Средства Буџета (451)			3.000				

10	Реконструкција топловода (котлар. * Мода *)							
11	Средства Буџета (451) Изградња управне зграде Средства Буџета (451)			2.000				
12	Изградња топлане * Лагатор * Кредит KFW банке (4140)				10.000	12.000		
							50.000	50.000

7. ПОЛИТИКА ЦЕНА У ПЕРИОДУ 2017. – 2021. ГОДИНА

Јавно комунално предузеће „Топлана - Лозница” како је већ наглашено, је монополиста, када је у питању основна делатност.

Имајући ово у виду, цене услуга грејања стамбеног и пословног простора формирају се на основу цена основних улазних елемената, а у складу са Одлуком Владе Србије о могућем расту цена комуналних производа и услуга у планском периоду и уз сагласност оснивача града Лозница, а водећи рачуна о материјалним могућностима корисника наших услуга. Основни циљ предузећа је да се у основи покрију трошкови пословања. Калкулативна цена грејања која би важила од 15.10.2015. године урађена је на основу измењених услова пословања (раст цена гаса и електричне енергије) као и раст цена осталих инпута, у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Овде се ради о чисто комерцијалној цени из које се могу покрити трошкови пословања у 2016. и 2017. години.

Када се ради о формирању цена наших услуга у области извођења радова и услуга за трећа лица, оне се формирају у складу са тржишним условима и уговорима, уз могућност да увек имамо ниже цене за износ фиксних трошкова.

На крају обавеза ЈКП „Топлана – Лозница” је да спроводи и примењује закон о Јавним предузећима, Методологију о одређивању цена топлотне енергије, Одлуке органа локалне власти и Програм пословања за 2016. годину, по усвајању истог од стране локалне самоуправе, а да не угрози пословање предузећа и вршење услуга грејања.

Уважавајући економску политику Владе Републике Србије за 2016. годину, односно Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину, Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијом 2017. године и Смернице политике регулисаних цена за 2016. годину, као и Закона о комуналним делатностима за израду предлога Програма пословања и финансијског плана за 2016. годину, политика цена нашег предузећа, водиће се у оквиру две могућности :

1. Одобравањем цена топлотне енергије за крајњег купца у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене, од стране Скупштине Града Лозница, које би се примењивале од 15.10.2016. године.
2. Не одобравањем цене топлотне енергије за крајњег купца, које је предложио орган енергетског субјекта, односно доношењем Одлуке о задржавању постојећих цена, уз истовремено доношење Одлуке о накнади разлике између предложених и постојећих цена топлотне енергије кроз текуће субвенције.

Енергетски субјект ЈКП * Топлана – Лозница *, која обавља делатност снабдевања топлотном енергијом, утврдио је цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, утврђеном Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом број 110 – 7476 / 2015, објављене у * Службеном гласнику

Републике Србије * број 63 / 2015 године, као оквир у којем се цене наших услуга могу кретати, уколико дође до значајног раста цене енергента.

Подела крајних купаца топлотне енергије, према намени коришћења простора, извршена је у следеће тарифне групе :

- 1.) $T_{Г1}$ – тарифна група - * стамбени простор *
- 2.) $T_{Г2}$ – тарифна група - * пословни простор *

Топлотна енергија за крајњег купца обрачунава се на основу следећих тарифних елемената, за обрачунски период :

- 1.) Испоручена количина топлотне енергије – Te_1 - * енергија *
- 2.) Површина грејног простора – Te_2 - * површина *

Тарифе обрачунава енергетски субјект ЈКП * Топлана – Лозница * свим купцима код којих врши читавање испоручене топлотне енергије.

Изузетно, тамо где не постоје техничке могућности за мерење и наплату према потрошњи, наплата се врши према јединици површине, у складу са тачком 9.4 Методологије.

До краја посматраног планираног периода омогућити стриктну примену Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом утврђеном Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, као оквира у којем се цене наших услуга могу кретати, уколико дође до значајног раста цене енергената у планском периоду.

Тиме бисмо имали комерцијалну цену грејања и омогућили да до краја посматраног периода текуће субвенције не буду лек или средство за очување социјалног мира и стабилности.

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене					
			стање на дан 31.12.2016. године	стање на дан 31.12.2017. године	стање на дан 31.12.2018. године	стање на дан 31.12.2019. године	стање на дан 31.12.2020. године	стање на дан 31.12.2021. године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ							
1а	Фиксна цена за стамбени простор	Дин. / m ²	30,437	30,437	31,959	31,959	33,557	33,557
1б	Фиксна цена за пословни простор	Дин. / m ²	45,657	45,657	47,939	47,939	52,434	52,434
1в	Варијабилна цена по KWh за стамб. простор	KWh	5,738	5,738	6,025	6,025	6,326	6,326
1г	Варијабилна цена по KWh за посл. простор	KWh	8,609	8,609	9,040	9,040	9,492	9,492
1д	Фиксна цена по м² стамб. – немерени део	Дин. / m ²	30,437	30,437	31,959	31,959	33,557	33,557
1ђ	Варијабилна цена по м² стамб. – немерени део	Дин. / m ²	66,953	66,953	70,300	70,300	75,493	75,493
1е	Фиксна цена по м² посл. – немерени део	Дин. / m ²	45,657	45,657	47,939	47,939	52,434	52,434
1ж	Варијабилна цена по м² посл. – немерени део	Дин. / m ²	100,398	100,398	105,418	105,418	110,689	110,689
...								
2.	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ПРОИЗВОДИ							
2а	Термоенергетска сагласност (стамбени простор)	€ / m ² без ПДВ - а	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65
2б	Термоенергетска сагласност (пословни простор)	€ / m ² без ПДВ - а	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13

8. ИНДИКАТОРИ И ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА У ПЕРИОДУ 2017. – 2021. ГОДИНЕ

Индикатори за мерење ефикасности пословања

Врста индикатора	Назив индикатора	Вредност индикатора					
		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	0,759	0,718	0,736	0,692	0,607	0,597
	Убрзана ликвидност	0,749	0,707	0,712	0,701	0,696	0,699
Индикатор задужености	Задуженост	0,590	0,494	0,535	0,522	0,496	0,492
	Однос дуга према капиталу	2,032	1,442	1,525	1,619	1,449	1,402
	Коефицијент покрића камате	1,310	1,655	1,585	1,605	1,558	1,635
	Коефицијент финансијске стабилности	0,696	0,691	0,730	0,662	0,620	0,613
Индикатор активности	Просечан период држања залиха	5,364	6,193	5,183	5,183	4,928	4,270
	Просечан период наплате потраживања	305,759	325,136	346,421	346,421	313,900	307,026
	Просечан период плаћања обавеза	399,632	402,550	438,219	471,361	491,910	419,093
	Искоришћеност фиксних средстава	1,169	1,186	1,158	1,158	1,012	1,174
	Искоришћеност укупних средстава	0,415					
Индикатор рентабилности	Профитна бруто маргина	0,169					
	Профитна нето маргина	0,029					
	Ebit маргина	0,145					
	Ebitda маргина	0,255					
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0,010					
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0,035	0,017	0,018	0,023	0,033	0,036

Индикатор економичности	Економичност пословања	1,172	1,118	1,144	1,144	1,115	1,072
Индикатор продуктивности	Јединични трошкови рада	0,145	0,143	0,142	0,144	0,143	0,144
	Продуктивност рада	4952,06	4632,26	4951,68	4951,68	4960,09	5296,67

СТРУЧНА СЛУЖБА
ЈКП „ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА”

ЈКП „ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА”
Д и р е к т о р

Дишић Миодраг, дипл. екон.